



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2022. év november hónap 8. napi ülésére

Szám: 11/1-9/2022.
Tárgy: Likviditási jelentés
Melléklet: -

Előterjesztő: Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető

Előzmény/korábbi döntés: 11/2011. (II.03.) sz. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat
Terjedelem: 3 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))
egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Nagyné Dr. Spiegelhalter Renáta
Jogi osztály
osztályvezető

.....
Kökény Szabolcs

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:

.....
Dr. Zsidel Szilvia

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó osztály
osztályvezető

.....
Kökény Szabolcs

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

.....
Matkovich Ilona Zsuzsanna

Tisztelt Bizottság!

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 11/2011.(II.03.) sz. határozatában úgy döntött, hogy valamennyi munkaterv szerinti ülésén megvizsgálja az Önkormányzat likviditását.

Az Önkormányzat likviditási helyzete 2022. október 5-től a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2022. október 5. 400.299

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	12.192	
-Gépjárműadó		
- Magánszemélyek kommunális adója	9.541	
- Építményadó	2.578	
- Idegenforgalmi adó	1.551	
- Telekadó	11.900	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	498	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	181.115	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök		
Működési bevételek	22.984	
Felhalmozási bevételek	146	
Lekötött betét	2.000.000	1.900.000
Munkabér utalás		178.193
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		0
-Váci Városfejlesztő Kft.		14.728
-Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.		95.774
-Váci Sport Kft.		23.000
Intézményfinanszírozás		54.586
Szociális támogatások (segélyek)		1.610
ÁFA befizetés		4.548
Pénzeszközátadások		51.641
Egyéb számlák átvezetés		9.520
Egyéb működési kiadások		27.435
Felhalmozási kiadások		13.733
Hitel visszafizetés		0
Összesen	2.242.505	2.374.768

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2022. november 3.

268.036



Egyéb célelszámolási számlák

Számla megnevezése	Egyenleg eFt-ban
Rádi u. 23.	3.568
Környezetvédelmi alap	1.631
Állami számla	8.859
Bérlakás értékesítés	422.737
Gépjármű adó	2.455
Közfoglalkoztatási támogatás	2.501
Stop Koronavírus	91
Segítségnyújtás Ukrajnáért	734
Megújul a Márványtér	7.777
Infrastukturális fejlesztés	309.945
Laktanya értékesítés	315.943
Lekötött betét	55.000
Egyéb elkülönített bevételek	7.067
VEKOP 4.1.1. Csónakház ép.	0
VEKOP 6.1.1. Bölcsőde fejl.	246.702
KEHOP 1.4.0. Vác V.Árvízvéd	0
Összesen:	1.385.010

Felhalmozási bevételek 2022. január 01-től:

221.205 eFt

Felhalmozási kiadás 2022. január 1-től

532.019 eFt

2012. április 16-tól az intézmények minden tervezett kötelezettségvállalást – értékhatártól függetlenül – csak polgármesteri engedélyt követően tehetnek.

Vác, 2022. november 3.

Tisztelettel:

Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület Pénzügyi - Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Pénzügyi és Adó Osztály vezető



Vác a Duna kanyar szíve