



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2023. év szeptember hónap 12. napi ülésére

Szám: 11/1-14/2023.
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:** Dr. Bartók-Palotai Hajnalka
Jogi osztály
osztályvezető

.....

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsido Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:

.....

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó osztály
osztályvezető

.....

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

.....



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

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 2023. június 30-tól a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2023. június 30.	234.817
---	----------------

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	92.374	
- Magánszemélyek kommunális adója	19.200	
- Építményadó	14.373	
- Idegenforgalmi adó	2.435	
- Telekadó	25.146	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	1.481	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	136.817	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök	1.508	
Működési bevételek	196.444	
Felhalmozási bevételek	111.555	
Lekötött betét	1.900.000	1.000.000
Munkabér utalás + egyéb bér, reprezentáció		590.920
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
-Váci Városfejlesztő Kft.		227.342
-TDM		12.750
-Váci Sport Kft.		58.972
Intézményfinanszírozás		101.707
Szociális támogatások (segélyek)		3.080
ÁFA befizetés		29.606
Pénzeszközátadások		139.462
Egyéb számlák átvezetés/kölcsön nyújtás/		
Egyéb működési kiadások		79.119
Felhalmozási kiadások		243.387
Hitel visszafizetés		13.312
Összesen	2.501.333	2.499.657
Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2023. szeptember 5.		236.493



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Egyéb célelszámolási számlák

Számla megnevezése	Egyenleg eFt-ban
Rádi u. 23.	10.685
Környezetvédelmi alap	2.058
Állami számla	0
Bérlakás értékesítés	35.371
Gépjármű adó	3.311
Közfoglalkoztatási támogatás	1.325
Stop Koronavírus	91
Segítségnyújtás Ukrajnáért	261
Megújul a Márványtér	7.777
Infrastukturális fejlesztés	0
Laktanya értékesítés	20.602
Lekötött betét	735.000
Egyéb elkülönített bevételek	1.038
TOP-PLUSZ-2.1.1.21-PT1	205.849
VEKOP 6.1.1. Bölcsőde fejl.	246.385
KEHOP 1.4.0. Vác V.Árvízvéd	0
Összesen:	1.269.753

Felhalmozási bevételek 2023. január 1-től **150.696 e Ft**
Felhalmozási kiadás 2023. január 1-től **730.196 e Ft**

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

Vác, 2023. szeptember 5.

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

