



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2022. év január hónap 11. napi ülésére

Szám:	11/1-1/2022.
Tárgy:	Likviditási jelentés
Melléklet:	-
Előterjesztő:	Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette:	Kökény Szabolcs osztályvezető
Előadó:	Kökény Szabolcs osztályvezető
Előzmény/korábbi döntés: Terjedelem:	11/2011. (II.03.) sz. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat 3 oldal
Bizottsági tárgyalások:	-
<u>Döntéshozatal módja:</u>	<i>nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1)) egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))</i>

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

.....  
*ke*

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia  
jegyző

Nincs / az alábbi:

.....  
*sz*

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs  
Pénzügyi és Adó osztály  
osztályvezető

.....  
*sz*

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna  
polgármester

.....  
*il*

## 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 2021. december 2-től a következőképpen alakult:*

*Adatok eFt-ban*

**Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2021. december 2-án 707.266**

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	16.454	
- Gépjárműadó		
- Magánszemélyek kommunális adója	4.420	
- Építményadó	2.459	
- Idegenforgalmi adó	485	
- Telekadó	2.482	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	192	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	154.148	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök,	133	
Működési bevételek	30.801	
Felhalmozási bevételek	3.086	
Lekötött betét visszavezetés	800.000	
Munkabér utalás		155.706
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
-Váci Városfejlesztő Kft.		147.006
-Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.		5.234
-Váci Sport Kft.		20.000
Intézményfinanszírozás		95.303
Szociális támogatások (segélyek)		20.338
ÁFA befizetés		11.454
Pénzeszközátadások		13.955
Egyéb számlák átvezetés		37.973
Egyéb működési kiadások		20.681
Felhalmozási kiadások		396
Hitel visszafizetés		13.312
<b>Összesen</b>	<b>1.014.660</b>	<b>541.358</b>

**Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2022. január 6-án 1.180.568**



## Egyéb célelszámolási számlák

Számla megnevezése	Egyenleg eFt-ban
Rádi u. 23.	52.757
Környezetvédelmi alap	1.631
Állami számla	8.859
Bérlakás értékesítés	325.675
Gépjármű adó	1.723
Közfoglalkoztatási támogatás	1.632
Stop Koronavírus	94
Megújul a Márványtér	4.177
Infrastuktúrális fejlesztés	383.651
Laktanya értékesítés	351.131
Egyéb elkülönített bevételek	4.413
VEKOP 4.1.1. Csónakház ép.	0
VEKOP 6.1.1. Bölcsőde fejl.	295.676
KEHOP 1.4.0. Vác V.Árvízvéd	0
<b>Összesen:</b>	<b>1.431.419</b>

Felhalmozási bevételek 2021. január 01-től:  
Felhalmozási kiadás 2021. január 1-től

1.013.547 eFt  
492.273 eFt

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

Vác, 2022. január 6.

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

