



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2023. év január hónap 17. napi ülésére

**Szám:** 11/1-1/2023.  
**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:** Nagyné Dr. Spiegelhalter Renáta  
Jogi osztály  
osztályvezető

.....  
*MSRN*

**Törvényességi észrevétel:** Dr. Zsido Szilvia  
jegyző

Nincs / az alábbi:

.....  
*ZS*

**Véleményezésre megkapta:** Kökény Szabolcs  
Pénzügyi és Adó osztály  
osztályvezető

.....  
*[Signature]*

**Véleményezésre megkapta:** Matkovich Ilona Zsuzsanna  
polgármester

.....  
*[Signature]*



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 2022. december 2-től a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

**Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2022. december 2. 1.902.101**

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	32.486	
- Magánszemélyek kommunális adója	3.811	
- Építményadó	6.413	
- Idegenforgalmi adó	451	
- Telekadó	725	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	1.123	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	179.432	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök	65.160	
Működési bevételek	29.407	
Felhalmozási bevételek	13.007	
Lekötött betét		0
Munkabér utalás		186.153
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		0
-Váci Városfejlesztő Kft.		233.445
-Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.		4.909
-Váci Sport Kft.		0
Intézményfinanszírozás		82.139
Szociális támogatások (segélyek)		21.541
ÁFA befizetés		36.376
Pénzeszközátadások		30.260
Egyéb számlák átvezetés		0
Egyéb működési kiadások		42.436
Felhalmozási kiadások		142.585
Hitel visszafizetés		13.312
<b>Összesen</b>	<b>332.015</b>	<b>793.156</b>

**Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2023. január 9. 1.440.960**



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.	60.851
Környezetvédelmi alap	1.631
Állami számla	0
Bérlakás értékesítés	427.479
Gépjármű adó	1.944
Közfoglalkoztatási támogatás	724
Stop Koronavírus	91
Segítségnyújtás Ukrajnáért	261
Megújul a Márványtér	7.777
Infrastukturális fejlesztés	173.616
Laktanya értékesítés	286.474
Lekötött betét	0
Egyéb elkülönített bevételek	1.119
VEKOP 4.1.1. Csónakház ép.	0
VEKOP 6.1.1. Bölcsőde fejl.	246.461
KEHOP 1.4.0. Vác V.Árvízvéd	0
<b>Összesen:</b>	<b>1.208.428</b>

Felhalmozási bevételek 2022. január 1-től:

243.039 eFt

Felhalmozási kiadás 2022. január 1-től

1.032.674. eFt

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

Vác, 2023. január 9.

Tisztelettel:

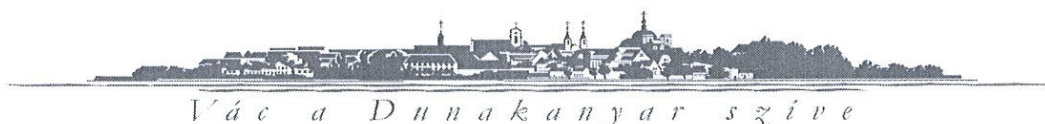
**Kökény Szabolcs s.k.**  
osztályvezető

### 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