



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2024. év január hónap 23. napi ülésére

Szám:	11/3-1/2024.
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: Dr. Bartók-Palotai Hajnalka  
Jogi osztály  
osztályvezető

.....  
B

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia  
jegyző

Nincs / az alábbi:

.....  
B

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs  
Pénzügyi és Adó osztály  
osztályvezető

.....  
g

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna  
polgármester

.....  
g

## 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. december 1-től a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

**Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2023. december 1. 1.515.262**

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	255.669	
- Magánszemélyek kommunális adója	14.685	
- Építményadó	21.010	
- Idegenforgalmi adó	1.452	
- Telekadó	10.132	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	9.490	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	185.230	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök		
Működési bevételek	18.162	
Felhalmozási bevételek	32.695	
Lekötött betét		500.000
Munkabér utalás + egyéb bér, reprezentáció		413.333
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
-Váci Városfejlesztő Kft.		153.201
-TDM		13.650
-Váci Sport Kft.		29.227
Intézményfinanszírozás		169.189
Szociális támogatások (segélyek)		40.521
ÁFA befizetés		5.150
Pénzeszközátadások		93.332
Egyéb számlák átvezetés/kölcsön nyújtás/	40.277	3.308
Egyéb működési kiadások		50.357
Felhalmozási kiadások		142.739
Hitel visszafizetés		13.312
<b>Összesen:</b>	<b>588.802</b>	<b>1.627.319</b>
<b>Költségvetési elszámolási számla egyenlege:</b>	<b>2024. január 15.</b>	<b>476.745</b>



## Egyéb célelszámolási számlák

Számla megnevezése	Egyenleg eFt-ban
Rádi u. 23.	11.539
Környezetvédelmi alap	2.058
Állami számla	47.801
Bérlakás értékesítés	62.420
Gépjármű adó	3.602
Közfoglalkoztatási támogatás	2.633
Stop Koronavírus	0
Segítségnyújtás Ukrajnáért	261
Megújul a Márványtér	0
Infrastukturális fejlesztés	0
Laktanya értékesítés	0
Lekötött betét	455.000
Egyéb elkülönített bevételek	0
TOP-PLUSZ-2.1.1.21-PT1	205.634
VEKOP 6.1.1. Bölcsőde fejl.	0
KEHOP 1.4.0. Vác V.Árvízvéd	0
<b>Összesen:</b>	<b>790,948</b>

Felhalmozási bevételek 2023. január 1-től 283.056 eFt  
Felhalmozási kiadás 2023. január 1-től 1.465.185 eFt

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

Vác, 2024. január 15.

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 anyar szíve