



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2023. év március hónap 14. napi ülésére

Szám: 11/1-5/2023.
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. Zsidel Szilvia
Jogi osztály
osztályvezető
β

.....

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó osztály
osztályvezető

.....

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

.....

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. február 3-tól a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2023. február 3. 8.960

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	60.975	
- Magánszemélyek kommunális adója	4.265	
- Építményadó	8.954	
- Idegenforgalmi adó	151	
- Telekadó	2.955	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	667	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	49.249	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök	0	
Működési bevételek	13.588	
Felhalmozási bevételek	11.157	
Lekötött betét	1.000.000	300.000
Munkabér utalás		190.049
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
-Váci Városfejlesztő Kft.		197.140
-Váci Városimázs Nonprofit Kft.		9.133
-Váci Sport Kft.		32.860
Intézményfinanszírozás		62.817
Szociális támogatások (segélyek)		2.100
ÁFA befizetés		11.386
Pénzeszközátadások		36.253
Egyéb számlák átvezetés/kölcsön nyújtás/	28.000	160.451
Egyéb működési kiadások		16.596
Felhalmozási kiadások		66.681
Hitel visszafizetés		0
Összesen	1.179.961	1.085.466
Költségvetési elszámolási számla egyenlege:	2023. március 3.	103.455



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.	7.463
Környezetvédelmi alap	2.058
Állami számla	0
Bérlakás értékesítés	75.604
Gépjármű adó	1.836
Közfoglalkoztatási támogatás	744
Stop Koronavírus	91
Segítségnyújtás Ukrajnáért	261
Megújul a Márványtér	7.777
Infrastuktúrális fejlesztés	25.329
Laktanya értékesítés	9.236
Lekötött betét	735.000
Egyéb elkülönített bevételek	1.358
VEKOP 4.1.1. Csónakház ép.	
VEKOP 6.1.1. Bölcsőde fejl.	246.461
KEHOP 1.4.0. Vác V.Árvízvéd	
Összesen:	1.113.218

Felhalmozási bevételek 2023. január 1-től
Felhalmozási kiadás 2023. január 1-től

11.319 eFt
249.887 eFt

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

Vác, 2023. március 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



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e