



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2024. év március hónap 19. napi ülésére

Szám:	11/3-3/2024.
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:	-

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. Zsidel Szilvia jegyző	Nincs / az alábbi:
Véleményezésre megkapta:	Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó osztály osztályvezető	
Véleményezést 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 2024. január 15-től a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2024. január 15. 476.745

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	108.195	
- Magánszemélyek kommunális adója	52.657	
- Építményadó	13.566	
- Idegenforgalmi adó	707	
- Telekadó	8.512	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	512	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	70.275	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök	2.621	
Működési bevételek	16.681	
Felhalmozási bevételek	17.626	
Lekötött betét	500.000	
Munkabér utalás + egyéb bér, reprezentáció		436.757
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
-Váci Városfejlesztő Kft.		368.044
-TDM		
-Váci Sport Kft.		38.000
Intézményfinanszírozás		128.309
Szociális támogatások (segélyek)		3.753
ÁFA befizetés		10-206
Pénzeszközátadások		77.196
Egyéb számlák átvezetés/kölcsön nyújtás/	42.900	
Egyéb működési kiadások		74.426
Felhalmozási kiadások		156.728
Hitel visszafizetés		
Összesen:	834.252	1.293.419
Költségvetési elszámolási számla egyenlege:		17.578



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.	13.043
Környezetvédelmi alap	2.058
Állami számla	47.801
Bérlakás értékesítés	63.927
Gépjármű adó	4.003
Közfoglalkoztatási támogatás	669
Stop Koronavírus	0
Segítségnyújtás Ukrajnáért	261
Megújul a Márványtér	0
Infrastuktúrális fejlesztés	0
Laktanya értékesítés	0
Lekötött betét	455.000
Egyéb elkülönített bevételek	0
TOP-PLUSZ-2.1.1.21-PT1	201.407
VEKOP 6.1.1. Bölcsőde fejl.	0
KEHOP 1.4.0. Vác V.Árvízvéd	0
Összesen:	788.169

Felhalmozási bevételek 2023. január 1-től **21.691 eFt**
Felhalmozási kiadás 2024. január 1-től **192.231 eFt**

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

Vác, 2024. március 13.

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 Dunakanyar szíve