



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály





Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2023. év április hónap 18. napi ülésére

Szám:	11/1-7/2023.
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. Zsidel Szilvia Jogi osztály osztályvezető	
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!

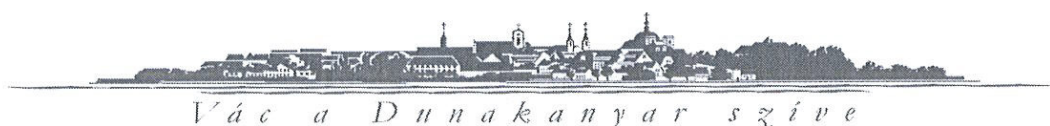
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 11/2011.(II.03.) sz. határozatában úgy döntött, hogy valamennyi munkaterv szerinti ülésén megvizsgálja az Önkormányzat likviditását.

Az Önkormányzat likviditási helyzete 2023. március 3-tól a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2023. március 3. 103.455

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	1.362.328	
- Magánszemélyek kommunális adója	143.937	
- Építményadó	243.655	
- Idegenforgalmi adó	563	
- Telekadó	64.265	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	3.960	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	154.653	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök	2.913	
Működési bevételek	16.769	
Felhalmozási bevételek	24.638	
Lekötött betét	300.000	1.400.000
Munkabér utalás		204.919
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
-Váci Városfejlesztő Kft.		100.972
-Váci Sport Kft.		36.400
Intézményfinanszírozás		176.734
Szociális támogatások (segélyek)		1.913
ÁFA befizetés		14.807
Pénzeszközátadások		77.762
Egyéb számlák átvezetés/kölcsön nyújtás/	184.587	1.594
Egyéb működési kiadások		49.832
Felhalmozási kiadások		47.826
Hitel visszafizetés		13.312
Összesen	2.502.268	2.126.071
Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2023. április 6.		479.652



Egyéb célelszámolási számlák

Számla megnevezése	Egyenleg eFt-ban
Rádi u. 23.	7.731
Környezetvédelmi alap	2.058
Állami számla	
Bérlakás értékesítés	31.983
Gépjármű adó	1.864
Közfoglalkoztatási támogatás	858
Stop Koronavírus	91
Segítségnyújtás Ukrajnáért	261
Megújul a Márványtér	7.777
Infrastuktúrális fejlesztés	0
Laktanya értékesítés	1.721
Lekötött betét	785.000
Egyéb elkülönített bevételek	1.088
TOP-PLUSZ-2.1.1.21-PT1	219.554
VEKOP 6.1.1. Bölcsőde fejl.	246.385
KEHOP 1.4.0. Vác V.Árvízvéd	0
Összesen:	1.306.371

Felhalmozási bevételek 2023. január 1-től

35.795 e Ft

Felhalmozási kiadás 2023. január 1-től

309.078 e Ft

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

Vác, 2023. április 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

