



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2023. év május hónap 9. napi ülésére

**Szám:** 11/1-8/2023.  
**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


  
.....

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


Nincs / az alábbi:

  
.....

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

  
.....

**Véleményezésre megkapta:** Matkovich Ilona Zsuzsanna  
polgármester

  
.....



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 2023. április 6-tól a következőképpen alakult:*

*Adatok eFt-ban*

**Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2023. április 6. 479.652**

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	12.400	
- Magánszemélyek kommunális adója	12.825	
- Építményadó	2.953	
- Idegenforgalmi adó	833	
- Telekadó	3.966	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	108	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	56.798	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök	0	
Működési bevételek	47.103	
Felhalmozási bevételek	1.354	
Lekötött betét	1.400.000	0
Munkabér utalás		194.275
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
-Váci Városfejlesztő Kft.		96.847
-TDM		17.000
-Váci Sport Kft.		27.653
Intézményfinanszírozás		123.618
Szociális támogatások (segélyek)		1.449
ÁFA befizetés		15.453
Pénzeszközátadások		67.810
Egyéb számlák átvezetés/kölcsön nyújtás/	0	177
Egyéb működési kiadások		24.557
Felhalmozási kiadások		21.075
Hitel visszafizetés		0
<b>Összesen</b>	<b>1.538.340</b>	<b>589.914</b>
<b>Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2023. május 5.</b>		<b>1.428.078</b>



*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.	63.467
Környezetvédelmi alap	2.058
Állami számla	
Bérlakás értékesítés	484.758
Gépjármű adó	1.698
Közfoglalkoztatási támogatás	759
Stop Koronavírus	91
Segítségnyújtás Ukrajnáért	261
Megújul a Márványtér	7.777
Infrastuktúrális fejlesztés	0
Laktanya értékesítés	284.483
Lekötött betét	0
Egyéb elkülönített bevételek	1.038
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
<b>Összesen:</b>	<b>1.312.329/</b>

Felhalmozási bevételek 2023. január 1-től **37.149 e Ft**  
Felhalmozási kiadás 2023. január 1-től **330.153 e Ft**

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

Vác, 2023. május 5.

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*