



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2024. év május hónap 7. napi ülésére

Szám:	11/3-5/2024.
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. Bartók-Palotai Hajnalka 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 2024. március 13-tól a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2024. március 13. 17 578

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	1 564 638	
- Magánszemélyek kommunális adója	113 980	
- Építményadó	218 160	
- Idegenforgalmi adó	801	
- Telekadó	60 105	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	5 075	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	122 823	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök	3 582	
Működési bevételek	34 434	
Felhalmozási bevételek	103 947	
Lekötött betét		
Munkabér utalás + egyéb bér, reprezentáció		452 489
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
-Váci Városfejlesztő Kft.		240 046
-TDM		10 000
-Váci Sport Kft.		24 000
Intézményfinanszírozás		174 447
Szociális támogatások (segélyek)		2 775
ÁFA befizetés		10 830
Pénzeszközátadások		97 128
Egyéb számlák átvezetés/kölcsön nyújtás/	44 958	900 769
Egyéb működési kiadások		56 531
Felhalmozási kiadások		64 628
Hitel visszafizetés		13 312
Összesen:	2 272 503	2 046 955
Költségvetési elszámolási számla egyenlege:	2024. május 03.	243 126



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.	13 474
Környezetvédelmi alap	2 058
Állami számla	47 801
Bérlakás értékesítés	63 910
Gépjármű adó	3 695
Közfoglalkoztatási támogatás	455
Stop Koronavírus	0
Segítségnyújtás Ukrajnáért	261
Megújul a Márványtér	0
Infrastuktúrális fejlesztés	0
Laktanya értékesítés	0
Lekötött betét	455 000
Egyéb elkülönített bevételek	
TOP-PLUSZ-2.1.1.21-PT1	201 407
VEKOP 6.1.1. Bölcsőde fejl.	
KEHOP 1.4.0. Vác V.Árvízvéd	
Összesen:	788 061

Felhalmozási bevételek 2024. január 1-től 125 638 eFt
Felhalmozási kiadás 2024. január 1-től 258 734 eFt

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

Vác, 2024. május 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

