



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2022. év június hónap 14. napi ülésére

Szám: 11/1-5/2022.
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: Nagyné Dr. Spiegelhalter Renáta
Jogi osztály
osztályvezető

.....
Me. P. S. H.

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsido Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:

.....
Zsido

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó osztály
osztályvezető

.....
Kö. Sz.

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

.....
Matkovich I.

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 2022. május 6-tól a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2022. május 6-án 254.912

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	530.382	
-Gépjárműadó		
- Magánszemélyek kommunális adója	6.167	
- Építményadó	10.496	
- Idegenforgalmi adó	513	
- Telekadó	4.914	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	403	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	58.798	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök,		
Működési bevételek	182.416	
Felhalmozási bevételek	4.566	
Lekötött betét	1.400.000	1.500.000
Munkabér utalás		175.332
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
-Váci Városfejlesztő Kft.		171.214
-Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.		5.260
-Váci Sport Kft.		26.000
Intézményfinanszírozás		54.511
Szociális támogatások (segélyek)		1.332
ÁFA befizetés		29.282
Pénzeszközátadások		39.258
Egyéb számlák átvezetés		8.837
Egyéb működési kiadások		19.895
Felhalmozási kiadások		0
Hitel visszafizetés		0
Összesen	2.198.655	2.030.921

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2022. június 7-én 422.646



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.	55.377
Környezetvédelmi alap	1.631
Állami számla	8.859
Bérlakás értékesítés	450.552
Gépjármű adó	1.691
Közfoglalkoztatási támogatás	1.693
Stop Koronavírus	79
Segítségnyújtás Ukrajnáért	734
Megújul a Márványtér	4.177
Infrastuktúrális fejlesztés	383.550
Laktanya értékesítés	348.299
Egyéb elkülönített bevételek	0
VEKOP 4.1.1. Csónakház ép.	0
VEKOP 6.1.1. Bölcsőde fejl.	251.407
KEHOP 1.4.0. Vác V.Árvízvéd	0
Összesen:	1.508.049

Felhalmozási bevételek 2022. január 01-től:

216.834 eFt

Felhalmozási kiadás 2022. január 1-től

272.312 eFt

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

Vác, 2022. június 7.

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 Duna kanyar szíve