



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály


Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2023. év június hónap 6. napi ülésére

Szám:	11/1-10/2023.
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:	-
<u>Döntéshozatal módja:</u>	<i>nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1)) egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))</i>

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: Dr. Zsidel Szilvia
Jogi osztály
osztályvezető


.....

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

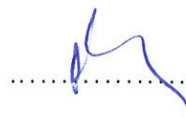
Nincs / az alábbi:


.....

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. május 5-től a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2023. május 5. 1.428.078

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	667.420	
- Magánszemélyek kommunális adója	5.801	
- Építményadó	4.889	
- Idegenforgalmi adó	667	
- Telekadó	1.761	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	488	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	60.552	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök	1.062	
Működési bevételek	5.132	
Felhalmozási bevételek	100	
Lekötött betét		1.000.000
Munkabér utalás		199.419
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
-Váci Városfejlesztő Kft.		141.834
-TDM		
-Váci Sport Kft.		10.000
Intézményfinanszírozás		38.166
Szociális támogatások (segélyek)		1.308
ÁFA befizetés		7.340
Pénzeszközátadások		31.975
Egyéb számlák átvezetés/kölcsön nyújtás/		797
Egyéb működési kiadások		13.437
Felhalmozási kiadások		73.951
Hitel visszafizetés		0
Összesen	747.872	1.518.227
Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2023. június 2.		657.723



Vác a Dunakanyar szíve

Egyéb célelszámolási számlák

Számla megnevezése	Egyenleg eFt-ban
Rádi u. 23.	9.068
Környezetvédelmi alap	2.058
Állami számla	
Bérlakás értékesítés	23.745
Gépjármű adó	4.819
Közfoglalkoztatási támogatás	924
Stop Koronavírus	91
Segítségnyújtás Ukrajnáért	261
Megújul a Márványtér	7.777
Infrastukturális fejlesztés	0
Laktanya értékesítés	4.483
Lekötött betét	785.000
Egyéb elkülönített bevételek	1.038
TOP-PLUSZ-2.1.1.21-PT1	211.181
VEKOP 6.1.1. Bölcsőde fejl.	246.385
KEHOP 1.4.0. Vác V.Árvízvéd	0
Összesen:	1.296.830

Felhalmozási bevételek 2023. január 1-től

37.249 e Ft

Felhalmozási kiadás 2023. január 1-től

445.499 e Ft

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

Vác, 2023. június 2.

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