



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2022. év július hónap 12. napi ülésére

Szám: 11/1-6/2022.  
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 *lh* .....  
*lh*  
Törvényességi észrevétel: Dr. Zsido Szilvia  
jegyző Nincs / az alábbi:  
.....  
Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs  
Pénzügyi és Adó osztály  
osztályvezető *lh* .....  
*lh*  
Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna  
polgármester .....  
*lh*

## 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. június 7-től a következőképpen alakult:*

*Adatok eFt-ban*

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

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	90.050	
-Gépjárműadó		
- Magánszemélyek kommunális adója	6.783	
- Építményadó	6.414	
- Idegenforgalmi adó	444	
- Telekadó	972	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	115	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	180.593	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök,		
Működési bevételek	15.944	
Felhalmozási bevételek	119	
Lekötött betét	1.500.000	0
Munkabér utalás		178.262
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
-Váci Városfejlesztő Kft.		64.237
-Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.		9.818
-Váci Sport Kft.		0
Intézményfinanszírozás		38.848
Szociális támogatások (segélyek)		2.494
ÁFA befizetés		7.362
Pénzeszközátadások		61.331
Egyéb számlák átvezetés		360
Egyéb működési kiadások		22.048
Felhalmozási kiadások		9.714
Hitel visszafizetés		13.311
<b>Összesen</b>	<b>1.801.434</b>	<b>407.785</b>

**Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2022. július 6-án 1.816.295**



*Vác a Dunakanyar szíve*

## Egyéb célelszámolási számlák

Számla megnevezése	Egyenleg eFt-ban
Rádi u. 23.	55.664
Környezetvédelmi alap	1.631
Állami számla	8.859
Bérlakás értékesítés	454.899
Gépjármű adó	2.149
Közfoglalkoztatási támogatás	1.878
Stop Koronavírus	82
Segítségnyújtás Ukrajnáért	734
Megújul a Márványtér	4.177
Infrastuktúrális fejlesztés	321.465
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
<b>Összesen:</b>	<b>1.451.244</b>

Felhalmozási bevételek 2022. január 01-től:

220.578 eFt

Felhalmozási kiadás 2022. január 1-től

287.914 eFt

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

Vác, 2022. július 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

