





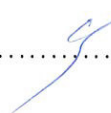

Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2022. év szeptember hónap 13. napi ülésére

Szám:	11/1-7/2022.
Tárgy:	Likviditási jelentés
Melléklet:	-
Előterjesztő:	Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette:	Kökény Szabolcs osztályvezető
Előadó:	Kökény Szabolcs osztályvezető
Előzmény/korábbi döntés: Terjedelem:	11/2011. (II.03.) sz. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat 3 oldal
Bizottsági tárgyalások:	-
<u>Döntéshozatal módja:</u>	<i>nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1)) egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))</i>

Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Nagyné Dr. Spiegelhalter Renáta 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 2022. július 6-tól a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

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

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	21.292	
-Gépjárműadó		
- Magánszemélyek kommunális adója	16.739	
- Építményadó	12.613	
- Idegenforgalmi adó	1.365	
- Telekadó	387	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	195	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	111.960	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök,		
Működési bevételek	128.344	
Felhalmozási bevételek	381	
Lekötött betét	1.300.000	2.400.000
Munkabér utalás		367.623
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
-Váci Városfejlesztő Kft.		162.620
-Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.		9.818
-Váci Sport Kft.		46.000
Intézményfinanszírozás		77.491
Szociális támogatások (segélyek)		2.978
ÁFA befizetés		8.192
Pénzeszközátadások		82.660
Egyéb számlák átvezetés		232
Egyéb működési kiadások		31.723
Felhalmozási kiadások		71.465
Hitel visszafizetés		0
Összesen	1.593.276	3.260.802

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2022. szeptember 6. 148.769



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.	57.568
Környezetvédelmi alap	1.631
Állami számla	8.859
Bérlakás értékesítés	453.320
Gépjármű adó	1.987
Közfoglalkoztatási támogatás	2.141
Stop Koronavírus	88
Segítségnyújtás Ukrajnáért	734
Megújul a Márványtér	4.177
Infrastukturális fejlesztés	310.145
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:	1.440.356

Felhalmozási bevételek 2022. január 01-től:
Felhalmozási kiadás 2022. január 1-től

220.959 eFt
377.699 eFt

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

Vác, 2022. szeptember 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



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e