



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2024. év szeptember hónap 10. napi ülésére

Szám:	11/3-9/2024.
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!

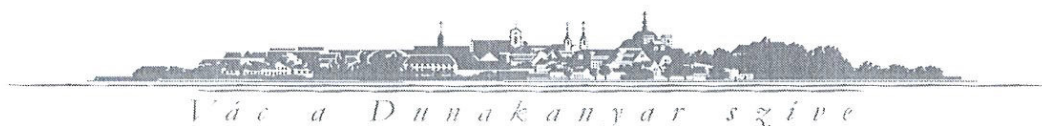
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 11/2011.(II.03.) sz. határozatában úgy döntött, hogy valamennyi munkaterv szerinti ülésén megvizsgálja az Önkormányzat likviditását.

*Az Önkormányzat likviditási helyzete 2024. július 2-től a következőképpen alakult:*

*Adatok eFt-ban*

**Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2024. július 2. 4.003**

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	50 388	
- Magánszemélyek kommunális adója	11 132	
- Építményadó	6 458	
- Idegenforgalmi adó	2 016	
- Telekadó	1 376	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	513	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	116 848	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök	2 621	
Működési bevételek	37 866	
Felhalmozási bevételek	209	
Lekötött betét	900 000	
Munkabér utalás + egyéb bér, reprezentáció		463 354
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
-Váci Városfejlesztő Kft.		169 707
-TDM		14 000
-Váci Sport Kft.		30 000
Intézményfinanszírozás		149 014
Szociális támogatások (segélyek)		2 287
ÁFA befizetés		18 050
Pénzeszközátadások		168 499
Egyéb számlák átvezetés/kölcsön nyújtás/	12 000	
Egyéb működési kiadások		65 984
Felhalmozási kiadások		42 802
Hitel visszafizetés		
<b>Összesen:</b>	<b>1 141 427</b>	<b>1 123 697</b>
<b>Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2024. 09.03.</b>		<b>21.733</b>



## Egyéb célelszámolási számlák

Számla megnevezése	Egyenleg eFt-ban
Rádi u. 23.	8 762
Környezetvédelmi alap	2 058
Állami számla	47 801
Bérlakás értékesítés	71 462
Gépjármű adó	2 813
Közfoglalkoztatási támogatás	0
Stop Koronavírus	0
Segítségnyújtás Ukrajnáért	261
Megújul a Márványtér	0
Infrastuktúrális fejlesztés	0
Laktanya értékesítés	0
Lekötött betét	460 000
Egyéb elkülönített bevételek	0
TOP-PLUSZ-2.1.1.21-PT1	201 407
VEKOP 6.1.1. Bölcsőde fejl.	0
KEHOP 1.4.0. Vác V.Árvízvéd	0
<b>Összesen:</b>	<b>794 564</b>

Felhalmozási bevételek 2024. január 1-től: 163 869 eFt  
Felhalmozási kiadás 2024. január 1-től: 442 844 eFt

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

Vác, 2024. szeptember 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

