



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2022. év október hónap 11. napi ülésére



Szám: 11/1-8/2022.
Tárgy: Likviditási jelentés
Melléklet: -


Előterjesztő: Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető

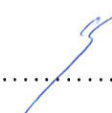
Előzmény/korábbi döntés: 11/2011. (II.03.) sz. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat
Terjedelem: 3 oldal


Bizottsági tárgyalások: -

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))
egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Nagyné Dr. Spiegelhalter Renáta
Jogi osztály osztályvezető  

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia
jegyző 

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó osztály osztályvezető 

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester 



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Tisztelt Bizottság!

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

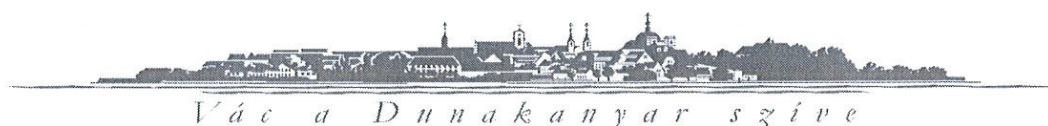
Az Önkormányzat likviditási helyzete 2022. szeptember 6-tól a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2022. szeptember 6. 148.769

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparüzési adó	1.161.127	
-Gépjárműadó		
- Magánszemélyek kommunális adója	61.895	
- Építményadó	220.809	
- Idegenforgalmi adó	752	
- Telekadó	24.843	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	832	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	54.639	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök		
Működési bevételek	18.232	
Felhalmozási bevételek	100	
Lekötött betét	1.100.000	2.000.000
Munkabér utalás		178.131
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		0
-Váci Városfejlesztő Kft.		0
-Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.		0
-Váci Sport Kft.		23.000
Intézményfinanszírozás		35.210
Szociális támogatások (segélyek)		2.568
ÁFA befizetés		6.577
Pénzeszközátadások		43.260
Egyéb számlák átvezetés		635
Egyéb működési kiadások		29.141
Felhalmozási kiadások		59.865
Hitel visszafizetés		13.312
Összesen	2.643.229	2.391.699

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2022. október 05. 400.299



Egyéb célelszámolási számlák

Számla megnevezése	Egyenleg eFt-ban
Rádi u. 23.	58.248
Környezetvédelmi alap	1.631
Állami számla	8.859
Bérlakás értékesítés	45.182
Gépjármű adó	2.247
Közfoglalkoztatási támogatás	2.485
Stop Koronavírus	88
Segítségnyújtás Ukrajnáért	734
Megújul a Márványtér	7.777
Infrastukturális fejlesztés	309.945
Laktanya értékesítés	33.688
Lekötött betét	680.000
Egyéb elkülönített bevételek	330
VEKOP 4.1.1. Csónakház ép.	0
VEKOP 6.1.1. Bölcsőde fejl.	248.347
KEHOP 1.4.0. Vác V.Árvízvéd	0
Összesen:	1.399.561

Felhalmozási bevételek 2022. január 01-től:

221.059 eFt

Felhalmozási kiadás 2022. január 1-től

481.458 eFt

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

Vác, 2022. október 5.

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

