



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2023. év október hónap 10. napi ülésére

**Szám:** 11/1-16/2023.  
**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:** -

**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. Zsido Szilvia  
jegyző

Nincs / az alábbi:

.....

**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 2023. szeptember 5-től a következőképpen alakult:*

*Adatok eFt-ban*

**Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2023. szeptember 5. 236.493**

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	1.529.181	
- Magánszemélyek kommunális adója	58.370	
- Építményadó	212.740	
- Idegenforgalmi adó	2.068	
- Telekadó	60.521	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	1.863	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	60.449	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök		
Működési bevételek	8.541	
Felhalmozási bevételek	155	
Lekötött betét	300.000	1.850.000
Munkabér utalás + egyéb bér, reprezentáció		203.924
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
-Váci Városfejlesztő Kft.		238.882
-TDM		8.500
-Váci Sport Kft.		12.800
Intézményfinanszírozás		86.086
Szociális támogatások (segélyek)		3.084
ÁFA befizetés		49.354
Pénzeszközátadások		37.307
Egyéb számlák átvezetés/kölcsön nyújtás/	165.845	
Egyéb működési kiadások		57.337
Felhalmozási kiadások		57.967
Hitel visszafizetés		13.312
<b>Összesen</b>	<b>2.399.733</b>	<b>2.618.553</b>
<b>Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2023. október 4.</b>		<b>17.673</b>



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.	11.339
Környezetvédelmi alap	2.058
Állami számla	0
Bérlakás értékesítés	508
Gépjármű adó	3.968
Közfoglalkoztatási támogatás	1.689
Stop Koronavírus	91
Segítségnyújtás Ukrajnáért	261
Megújul a Márványtér	7.777
Infrastukturális fejlesztés	0
Laktanya értékesítés	36.454
Lekötött betét	655.000
Egyéb elkülönített bevételek	1.038
TOP-PLUSZ-2.1.1.21-PT1	205.849
VEKOP 6.1.1. Bölcsőde fejl.	11.636
KEHOP 1.4.0. Vác V.Árvízvéd	0
<b>Összesen:</b>	<b>937.668</b>

Felhalmozási bevételek 2023. január 1-től

150.851e Ft

Felhalmozási kiadás 2023. január 1-től

981.144 e Ft

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

Vác, 2023. október 4.

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 Dunakanyar szíve*