



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2023. év november hónap 7. napi ülésére

Szám: 11/1-18/2023.
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. Zsidel 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. október 4-től a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2023. október 4. 17.673

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	60.342	
- Magánszemélyek kommunális adója	15.334	
- Építményadó	5.819	
- Idegenforgalmi adó	501	
- Telekadó	1.262	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	1.190	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	60.450	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök	0	
Működési bevételek	21.706	
Felhalmozási bevételek	53.819	
Lekötött betét	1.850.000	1.200.000
Munkabér utalás + egyéb bér, reprezentáció		200.671
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
-Váci Városfejlesztő Kft.		2.846
-TDM		8.500
-Váci Sport Kft.		18.000
Intézményfinanszírozás		96.980
Szociális támogatások (segélyek)		976
ÁFA befizetés		14.402
Pénzeszközátadások		38.348
Egyéb számlák átvezetés/kölcsön nyújtás/	34.000	19.140
Egyéb működési kiadások		18.899
Felhalmozási kiadások		124.794
Hitel visszafizetés		
Összesen	2.104.423	1.743.556
Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2023. november 3.		378.540



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.	12.443
Környezetvédelmi alap	2.058
Állami számla	0
Bérlakás értékesítés	27.997
Gépjármű adó	3.643
Közfoglalkoztatási támogatás	2.077
Stop Koronavírus	91
Segítségnyújtás Ukrajnáért	261
Megújul a Márványtér	7.777
Infrastukturális fejlesztés	0
Laktanya értékesítés	743
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
Összesen:	930.613

Felhalmozási bevételek 2023. január 1-től **204.670 Ft**
Felhalmozási kiadás 2023. január 1-től **1.103.572 e Ft**

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

Vác, 2023. november 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



Vác a Dunakanyar szíve