



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2024. év november hónap 12. napi ülésére

Szám: 11/3-11/2024.
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

.....



V á c a D u n 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 2024. szeptember 3-tól a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege:	2024. szeptember 03	21.733
--	----------------------------	---------------

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	1.489.109	
- Magánszemélyek kommunális adója	68.759	
- Építményadó	194.094	
- Idegenforgalmi adó	1.913	
- Telekadó	74.796	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	1.577	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	96.091	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök	5.155	
Működési bevételek	20.391	
Felhalmozási bevételek	24.653	
Lekötött betét		500.000
Munkabér utalás		498.552
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
-Váci Városfejlesztő Kft.		239.414
-TDM		15.000
-Váci Sport Kft.		30.000
Intézményfinanszírozás		90.575
Szociális támogatások (segélyek)		4.374
ÁFA befizetés		10.093
Pénzeszközátadások		77.273
Egyéb számlák átvezetés	34.100	865
Egyéb működési kiadások		129.812
Felhalmozási kiadások		62.337
Hitel visszafizetés		13.312
Összesen:	2.010.638	1.671.607
Költségvetési elszámolási számla egyenlege:	2024. 11.05.	360.764



Egyéb célelszámolási számlák

Számla megnevezése	Egyenleg eFt-ban
Rádi u. 23.	9.107
Környezetvédelmi alap	2.058
Állami számla	47.801
Bérlakás értékesítés	84.229
Gépjármű adó	2.918
Közfoglalkoztatás	748
Stop Koronavírus	0
Segítségnyújtás Ukrajnáért	261
Árvízi védekezés	70
Infrastuktúrális fejlesztés	0
Laktanya értékesítés	0
Lekötött betét	460.000
Egyéb elkülönített bevételek	0
TOP-PLUSZ-2.1.1.21-PT1	3.271
VEKOP 6.1.1. Bölcsőde fejl.	0
KEHOP 1.4.0. Vác V.Árvízvéd	0
Összesen:	610.463

Felhalmozási bevételek 2024. január 1-től: 188.522 eFt
Felhalmozási kiadás 2024. január 1-től: 508.034 eFt

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

Vác, 2024. november 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

