



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2022. év december hónap 6. napi ülésére

Szám: 11/1-10/2022.
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. 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 2022. november 3-tól a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2022. november 3. 268.036

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	120.677	
- Magánszemélyek kommunális adója	16.845	
- Építményadó	4.360	
- Idegenforgalmi adó	2.177	
- Telekadó	42.672	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	7.896	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	55.320	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök	7.000	
Működési bevételek	21.466	
Felhalmozási bevételek	480	
Lekötött betét	1.900.000	0
Munkabér utalás		183.044
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		0
-Váci Városfejlesztő Kft.		59.922
-Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.		0
-Váci Sport Kft.		31.859
Intézményfinanszírozás		74.495
Szociális támogatások (segélyek)		1.276
ÁFA befizetés		11.779
Pénzeszközátadások		46.522
Egyéb számlák átvezetés	52.000	1.200
Egyéb működési kiadások		19.842
Felhalmozási kiadások		166.889
Hitel visszafizetés		0
Összesen	2.230.893	596.828

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2022. december 2. 1.902.101



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.	4.645
Környezetvédelmi alap	1.631
Állami számla	8.859
Bérlakás értékesítés	20.894
Gépjármű adó	1.685
Közfoglalkoztatási támogatás	804
Stop Koronavírus	91
Segítségnyújtás Ukrajnáért	734
Megújul a Márványtér	7.777
Infrastuktúrális fejlesztés	233.089
Laktanya értékesítés	4.467
Lekötött betét	735.000
Egyéb elkülönített bevételek	2.703
VEKOP 4.1.1. Csónakház ép.	0
VEKOP 6.1.1. Bölcsőde fejl.	246.702
KEHOP 1.4.0. Vác V.Árvízvéd	0
Összesen:	1.269.081

Felhalmozási bevételek 2022. január 01-től:

230.032 eFt

Felhalmozási kiadás 2022. január 1-től

814.329 eFt

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

Vác, 2022. december 02.

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



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e