



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2023. év december hónap 5. napi ülésére

Szám: 11/1-19/2023.
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. november 3-tól a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2023. november 3. 378.540

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó		
- Magánszemélyek kommunális adója		
- Építményadó		
- Idegenforgalmi adó		
- Telekadó		
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek		
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	199.801	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök	14.134	
Működési bevételek	45.737	
Felhalmozási bevételek	1.200.000	
Lekötött betét		
Munkabér utalás + egyéb bér, reprezentáció		3.807
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
-Váci Városfejlesztő Kft.		100.262
-TDM		0
-Váci Sport Kft.		20.000
Intézményfinanszírozás		63.509
Szociális támogatások (segélyek)		1.200
ÁFA befizetés		51.904
Pénzeszközátadások		27.804
Egyéb számlák átvezetés/kölcsön nyújtás/		227
Egyéb működési kiadások		12.583
Felhalmozási kiadások		41.654
Hitel visszafizetés		
Összesen	1.459.672	322.950
Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2023. december 1.		1.515.262



Vác a Dunakanyar szíve

Egyéb célelszámolási számlák

Számla megnevezése	Egyenleg eFt-ban
Rádi u. 23.	66.400
Környezetvédelmi alap	2.058
Állami számla	0
Bérlakás értékesítés	469.141
Gépjármű adó	3.952
Közfoglalkoztatási támogatás	2.231
Stop Koronavírus	91
Segítségnyújtás Ukrajnáért	261
Megújul a Márványtér	7.777
Infrastuktúrális fejlesztés	0
Laktanya értékesítés	8.517
Lekötött betét	0
Egyéb elkülönített bevételek	1.038
TOP-PLUSZ-2.1.1.21-PT1	205.849
VEKOP 6.1.1. Bölcsőde fejl.	0
KEHOP 1.4.0. Vác V.Árvízvéd	0
Összesen:	767.315

Felhalmozási bevételek 2023. január 1-től 250.407 eFt
Felhalmozási kiadás 2023. január 1-től 1.338.364 eFt

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

Vác, 2023. december 1.

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

