



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2022. év február hónap 8. napi ülésére

Szám: 11/1-2/2022.
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

.....
M E N S A

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:

.....
D

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó osztály
osztályvezető

.....
g

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

.....
M

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. január 6-tól a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2022. január 6-án 1.180.568

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	34.190	
-Gépjárműadó		
- Magánszemélyek kommunális adója	2.028	
- Építményadó	778	
- Idegenforgalmi adó	950	
- Telekadó	26	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	4.579	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	39.548	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök,	0	
Működési bevételek	11.039	
Felhalmozási bevételek	9.446	
Lekötött betét		600.000
Munkabér utalás		163.091
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
-Váci Városfejlesztő Kft.		0
-Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.		2.797
-Váci Sport Kft.		10.000
Intézményfinanszírozás		4.293
Szociális támogatások (segélyek)		1.836
ÁFA befizetés		4.559
Pénzeszközátadások		27.440
Egyéb számlák átvezetés	160.300	17.247
Egyéb működési kiadások		28.444
Felhalmozási kiadások		0
Hitel visszafizetés		0
Összesen	262.884	859.707

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2022. február 3-án 583.745



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.	53.470
Környezetvédelmi alap	1.631
Állami számla	8.859
Bérlakás értékesítés	360.478
Gépjármű adó	1.929
Közfoglalkoztatási támogatás	1.527
Stop Koronavírus	94
Megújul a Márványtér	4.177
Infrastuktúrális fejlesztés	383.651
Laktanya értékesítés	351.131
Egyéb elkülönített bevételek	19.213
VEKOP 4.1.1. Csónakház ép.	0
VEKOP 6.1.1. Bölcsőde fejl.	431.935
KEHOP 1.4.0. Vác V.Árvízvéd	0
Összesen:	1.618.095

Felhalmozási bevételek 2022. január 01-től:
Felhalmozási kiadás 2022. január 1-től

24.263 eFt
0 eFt

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

Vác, 2022. február 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



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e