



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

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

Szám: 11/1-3/2022.
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

.....
Ké → S. N.

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:
.....
K

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó osztály
osztályvezető

.....
K

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

.....
I



Vác a Dunakanyar szíve

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. február 3-tól a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

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

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	23.604	
- Gépjárműadó		
- Magánszemélyek kommunális adója	15.126	
- Építményadó	8.258	
- Idegenforgalmi adó	243	
- Telekadó	15.379	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	588	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	62.732	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök,	0	
Működési bevételek	23.022	
Felhalmozási bevételek	266	
Lekötött betét		
Munkabér utalás		168.951
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
-Váci Városfejlesztő Kft.		99.036
-Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.		0
-Váci Sport Kft.		16.000
Intézményfinanszírozás		66.711
Szociális támogatások (segélyek)		2.676
ÁFA befizetés		6.347
Pénzeszközátadások		66.442
Egyéb számlák átvezetés		27.035
Egyéb működési kiadások		20.868
Felhalmozási kiadások		51.260
Hitel visszafizetés		0
Összesen	149.218	525.326

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2022. március 3-án 207.637



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.	53.788
Környezetvédelmi alap	1.631
Állami számla	8.859
Bérlakás értékesítés	379.081
Gépjármű adó	3.001
Közfoglalkoztatási támogatás	1.527
Stop Koronavírus	55
Megújul a Márványtér	4.177
Infrastuktúrális fejlesztés	383.651
Laktanya értékesítés	351.131
Egyéb elkülönített bevételek	22.391
VEKOP 4.1.1. Csónakház ép.	0
VEKOP 6.1.1. Bölcsőde fejl.	431.935
KEHOP 1.4.0. Vác V.Árvízvéd	0
Összesen:	1.641.227

Felhalmozási bevételek 2022. január 01-től:

24.529 eFt

Felhalmozási kiadás 2022. január 1-től

56.610 eFt

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

Vác, 2022. március 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