



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály





-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2023. év február hónap 7. napi ülésére

Szám:	11/1-2/2023.
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. Zsidel Szilvia 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	

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. január 9-től a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2023. január 9. 1.440.960

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	8.060	
- Magánszemélyek kommunális adója	1.680	
- Építményadó	5.058	
- Idegenforgalmi adó	403	
- Telekadó	1.081	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	71	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	-6.243	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök	5.182	
Működési bevételek	1.993	
Felhalmozási bevételek	163	
Lekötött betét		1.000.000
Munkabér utalás		188.220
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
-Váci Városfejlesztő Kft.		
-Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.		
-Váci Sport Kft.		10.000
Intézményfinanszírozás		64.580
Szociális támogatások (segélyek)		1.906
ÁFA befizetés		47.214
Pénzeszközátadások		46.877
Egyéb számlák átvezetés		28.816
Egyéb működési kiadások		31.816
Felhalmozási kiadások		30.019
Hitel visszafizetés		
Összesen	17.448	1.449.448

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2023. február 3. 8.960



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.	6.698
Környezetvédelmi alap	2.058
Állami számla	0
Bérlakás értékesítés	70.334
Gépjármű adó	1.492
Közfoglalkoztatási támogatás	837
Stop Koronavírus	91
Segítségnyújtás Ukrajnáért	261
Megújul a Márványtér	7.777
Infrastukturális fejlesztés	25.329
Laktanya értékesítés	6.474
Lekötött betét	735.000
Egyéb elkülönített bevételek	4.319
VEKOP 4.1.1. Csónakház ép.	
VEKOP 6.1.1. Bölcsőde fejl.	246.461
KEHOP 1.4.0. Vác V.Árvízvéd	
Összesen:	1,107.131

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

Vác, 2023. 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



Vác a Dunakanyar szíve