




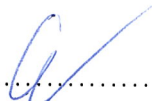

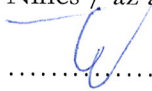
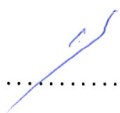
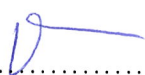
Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2023. év július hónap 4. napi ülésére

Szám:	11/1-12/2023.
Tárgy:	Likviditási jelentés
Melléklet:	-
Előterjesztő:	Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette:	Kökény Szabolcs osztályvezető
Előadó:	Kökény Szabolcs osztályvezető
Előzmény/korábbi döntés: Terjedelem:	11/2011. (II.03.) sz. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat 3 oldal
Bizottsági tárgyalások:	-
<u>Döntéshozatal módja:</u>	<i>nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1)) egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))</i>

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. június 2-től a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2023. június 2. 657.723

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó		
- Magánszemélyek kommunális adója		
- Építményadó		
- Idegenforgalmi adó		
- Telekadó		
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek		
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	78.811	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök		
Működési bevételek	15.120	
Felhalmozási bevételek	109	
Lekötött betét	1.000.000	1.200.000
Munkabér utalás		1.454
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
-Váci Városfejlesztő Kft.		102.562
-TDM		
-Váci Sport Kft.		10.000
Intézményfinanszírozás		70.316
Szociális támogatások (segélyek)		1.112
ÁFA befizetés		4.097
Pénzeszközátadások		14.766
Egyéb számlák átvezetés/kölcsön nyújtás/		470
Egyéb működési kiadások		43.399
Felhalmozási kiadások		68.770
Hitel visszafizetés		
Összesen	1.094.040	1.516.946
Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2023. június 30.		234.817



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.	9.412
Környezetvédelmi alap	2.058
Állami számla	0
Bérlakás értékesítés	27.444
Gépjármű adó	3.204
Közfoglalkoztatási támogatás	831
Stop Koronavírus	91
Segítségnyújtás Ukrajnáért	261
Megújul a Márványtér	7.777
Infrastukturális fejlesztés	0
Laktanya értékesítés	7.935
Lekötött betét	785.000
Egyéb elkülönített bevételek	1.038
TOP-PLUSZ-2.1.1.21-PT1	211.181
VEKOP 6.1.1. Bölcsőde fejl.	246.385
KEHOP 1.4.0. Vác V.Árvízvéd	
Összesen:	1.302.617

Felhalmozási bevételek 2023. január 1-től 37.358 e Ft
Felhalmozási kiadás 2023. január 1-től 512.570 e Ft

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

Vác, 2023. június 30.

Tisztelettel:

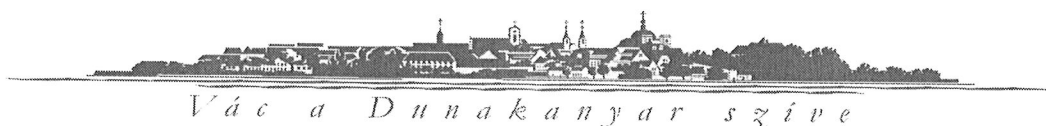
Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető

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