



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2024. év július hónap 9. napi ülésére

| | |
|---|---|
| Szám: | 11/3-7/2024. |
| 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: | - |

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 | |

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 2024. május 3-tól a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

| | |
|---|----------------|
| Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2024. május 3. | 243.126 |
|---|----------------|

| Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
|--|----------------|------------------|
| Átvezetések az adószámlákról: | | |
| - Iparűzési adó | 545.518 | |
| - Magánszemélyek kommunális adója | 9.122 | |
| - Építményadó | 5.399 | |
| - Idegenforgalmi adó | 1.654 | |
| - Telekadó | 665 | |
| - Pótlék, bírság, egyéb bevételek | 554 | |
| Központi költségvetésből nyújtott támogatások | 125.990 | |
| Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök | | |
| Működési bevételek | 115.659 | |
| Felhalmozási bevételek | 38.022 | |
| Lekötött betét | | |
| Munkabér utalás + egyéb bér, reprezentáció | | 452.263 |
| Önkormányzat Gazdasági Társaságai: | | |
| -Váci Városfejlesztő Kft. | | 178.018 |
| -TDM | | 10.000 |
| -Váci Sport Kft. | | 30.000 |
| Intézményfinanszírozás | | 175.962 |
| Szociális támogatások (segélyek) | | 3.063 |
| ÁFA befizetés | | 9.093 |
| Pénzeszközátadások | | 93.281 |
| Egyéb számlák átvezetés/kölcsön nyújtás/ | 103.975 | 19.441 |
| Egyéb működési kiadások | | 81.999 |
| Felhalmozási kiadások | | 119.249 |
| Hitel visszafizetés | | 13.312 |
| Összesen: | 946.558 | 1.185.681 |
| Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2024. július 2. | | 4.003 |



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. | 8.281 |
| Környezetvédelmi alap | 2.058 |
| Állami számla | 47.801 |
| Bérlakás értékesítés | 87.221 |
| Gépjármű adó | 2.751 |
| Közfoglalkoztatási támogatás | 1.376 |
| Stop Koronavírus | 0 |
| Segítségnyújtás Ukrajnáért | 0 |
| Megújul a Márványtér | 0 |
| Infrastukturális fejlesztés | 0 |
| Laktanya értékesítés | 0 |
| Lekötött betét | 460.000 |
| Egyéb elkülönített bevételek | 0 |
| TOP-PLUSZ-2.1.1.21-PT1 | 201.407 |
| VEKOP 6.1.1. Bölcsőde fejl. | 0 |
| KEHOP 1.4.0. Vác V.Árvízvéd | 261 |
| Összesen: | 811.156 |

Felhalmozási bevételek 2024. január 1-től: 163.660 eFt
Felhalmozási kiadás 2024. január 1-től 389.816 eFt

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

Vác, 2024. július 2.

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