



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Polgármestere
2021. év március hónap

Szám: 11/2-3/2021.
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))

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: Jegyzői Kabinet
jogi reference

.....

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia jegyző

Nincs / az alábbi:

.....

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

.....

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

.....



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Tisztelt Polgármester Asszony!

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 2021. február 5-től a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2021. február 5-én	103.950
--	---------

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	22.038	
- Gépjárműadó		
- Magánszemélyek kommunális adója	1.840	
- Építményadó	54.837	
- Idegenforgalmi adó		
- Telekadó	2.077	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	317	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	49.658	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök		
Működési bevételek	45.764	
Felhalmozási bevételek	1.262	
Munkabér utalás		144.574
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
- Váci Városfejlesztő Kft.		54.576
- Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.		0
- Váci Sport Kft.		0
Intézményfinanszírozás		35.591
Szociális támogatások (segélyek)		2.377
ÁFA befizetés		3.131
Pénzeszközáradások		1.100
Egyé számlák átvezetés		0
Egyéb működési kiadások		17.358
Felhalmozási kiadások		741
Hitel visszafizetés		0
Összesen	177.793	259.448

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2021. március 05.	22.295
---	--------

Felhalmozási bevételek 2020. január 01-től:

11.533 eFt

Felhalmozási kiadás 2020. január 1-től

3.658 eFt

Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló tartozás

103.738 eFt

/január havi számlák/



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

Vác, 2021. március 5.

Tisztelettel:

**Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető**

Határozati javaslat

Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület feladat-és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Pénzügyi és Adó Osztály vezető

