



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2021. év szeptember hónap 22. napi ülésére

Szám: 11/2-11/2021.
Tárgy: Likviditási jelentés
Melléklet: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata

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: 4 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2021. szeptember 14-én

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))
egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: Nagyné Dr. Spiegelhalter Renáta
Jogi osztály
osztályvezető

aj

kei pcv

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia jegyző

Nincs / az alábbi:

kei

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

kei

kei



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Tisztelt Képviselő – testület!

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. június 25-től a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2021.június 25-én	1.166.918
--	------------------

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	1.310.086	
- Gépjárműadó		
- Magánszemélyek kommunális adója	77.850	
- Építményadó	228.287	
- Idegenforgalmi adó	1.215	
- Telekadó	55.350	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	967	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	172.289	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök,		
Működési bevételek	44.783	
Felhalmozási bevételek	997	
Munkabér utalás		446.306
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
- Váci Városfejlesztő Kft.		191.681
- Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.		6.833
-Váci Sport Kft.		30.000
Intézményfinanszírozás		95.593
Szociális támogatások (segélyek)		3.614
ÁFA befizetés		5.289
Pénzeszközáradások		79.461
Egyé számlák átvezetés		408.406
Egyéb működési kiadások		37.369
Felhalmozási kiadások		1.060
Hitel visszafizetés		13.312
Összesen	1.891.824	1.318.924

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2021.szeptember 16.	1.739.818
--	------------------

Felhalmozási bevételek 2020. január 01-től:

946.360 eFt

Felhalmozási kiadás 2020. január 1-től

282.856 eFt

Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló tartozás

0 eFt



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

Vác, 2021. szeptember 16.

Tisztelettel:

Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testülete az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Pénzügyi és Adó Osztály vezető



Nagyszalárdások Országos Egyesülete Díj 2019
Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018
Tebetségbarát Önkormányzat 2018
Befogadó magyar település 2016
A Holnap Városáért Díj 2015
Családbarát Munkahely 2015-2016-2017-2018-2019

Raoul Wallenberg-díj 2015
Kerékpárosbarát Telepítés 2014-2015-2016
Fild János-díj 2014
Idősbart Önkormányzat 2013
Kultúra Magyar Városa 2010
A Nemzet Sportvárosa 2003



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T
*a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 2021. szeptember 14.-én megtartott
üléséről készült jegyzőkönyvből*

Tárgy: Likviditási jelentés

24/2021.(IX.14.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: következő Kt. ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Oszt.

K.m.f.

*Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke*

A kivonat hitelül:


Palócz Angelika

