



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2021. év november hónap 17. napi ülésére

Szám:	11/2-15/2021.
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. november 09-én
<u>Döntéshozatal módja:</u>	<i>nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1)) egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))</i>

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

.....
msv

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsido Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:

.....
Zsido

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó osztály
osztályvezető

.....
Kökény Szabolcs

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

.....
Matkovich Ilona



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. október 04-től a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2021.október 04-én	832.807
---	----------------

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	17.722	
- Gépjárműadó	0	
- Magánszemélyek kommunális adója	11.569	
- Építményadó	4.293	
- Idegenforgalmi adó	671	
- Telekadó	1.859	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	136	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	45.915	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök,	0	
Működési bevételek	23.258	
Felhalmozási bevételek	309	
Munkabér utalás		163.843
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		0
-Váci Városfejlesztő Kft.		140.192
-Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.		0
-Váci Sport Kft.		10.000
Intézményfinanszírozás		27.328
Szociális támogatások (segélyek)		2.621
ÁFA befizetés		6.729
Pénzeszközáadások		19.224
Egyéb számlák átvezetés	124.625	0
Egyéb működési kiadások		11.195
Felhalmozási kiadások		0
Hitel visszafizetés		0
Összesen	230.357	381.132

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2021. november 3-án	682.032
--	----------------

Lekötött betét	800.000 eFt
Felhalmozási bevételek 2021. január 01-től:	946.842 eFt
Felhalmozási kiadás 2021. január 1-től	344.804 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. november 3.

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



Nagycsaládok: 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 Település 2014-2015-2016
Hild János-díj 2014
Idősbarát 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. november 09.-én megtartott
üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Likviditási jelentés

50/2021.(XI.09.) 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 képviselő-testületi ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Osztály vezető

K.m.f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:


Palóczy Angelika

