



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2021. év december hónap 15. napi ülésére

Szám:	11/2-17/2021.
Tárgy:	Likviditási jelentés
Melléklet:	Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata
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 4 oldal
Bizottsági tárgyalások:	Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta 2021. december 7-én
<u>Döntéshozatal módja:</u>	nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1)) egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))

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

[Signature]
.....

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsida Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:

[Signature]
.....

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó osztály
osztályvezető *h.*

[Signature]
.....

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

[Signature]
.....



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. november 3-tól a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

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

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	140.180	
- Gépjárműadó		
- Magánszemélyek kommunális adója	11.666	
- Építményadó	19.087	
- Idegenforgalmi adó	503	
- Telekadó	11.666	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	678	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	47.494	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök,	0	
Működési bevételek	3.116	
Felhalmozási bevételek	26.885	
Munkabér utalás		157.045
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
-Váci Városfejlesztő Kft.		0
-Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.		5.233
-Váci Sport Kft.		10.000
Intézményfinanszírozás		9.985
Szociális támogatások (segélyek)		1.842
ÁFA befizetés		498
Pénzeszközáadások		32.060
Egyéb számlák átvezetés		0
Egyéb működési kiadások		19.378
Felhalmozási kiadások		0
Hitel visszafizetés		0
Összesen:	261.275	236.041

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2021. december 3-án	707.266
--	----------------

LEKÖTÖTT BETÉT ÖSSZEGE: 800.000 eFt



Egyéb célelszámolási számlák

Számla megnevezése	Egyenleg eFt-ban
Rádi u. 23.	52 240
Környezetvédelmi alap	1 631
Állami számla	9 189
Bérlakás értékesítés	290 428
Gépjármű adó	2 271
Közfoglalkoztatási támogatás	1 463
Stop Koronavírus	252
Megújul a Márványtér	4 177
Infrastuktúrális fejlesztés	386 310
Laktanya értékesítés	351 131
Egyéb elkülönített bevételek	28 496
VEKOP 4.1.1. Csónakház ép.	0
VEKOP 6.1.1. Bölcsőde fejl.	295 676
KEHOP 1.4.0. Vác V.Árvízvéd	0
Összesen:	1 423 264

Felhalmozási bevételek 2021. január 01-től:

971.200 eFt

Felhalmozási kiadás 2021. január 1-től

344.804 eFt

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

Vác, 2021. december 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



Nagycsaládosok 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
Fild 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. december 07.-én megtartott
üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Likviditási jelentés

57/2021.(XII.07.) 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:

PO4

Palóczy Angelika

