



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Polgármestere
2021. év január hónap

Szám: 11/2-1/2021.
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 referense

.....

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 2020. december 8-tól a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege:	2020. december 8-án	564.329
--	----------------------------	----------------

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	23.397	
- Gépjárműadó		
- Magánszemélyek kommunális adója	4.869	
- Építményadó	2.824	
- Idegenforgalmi adó		
- Telekadó	4.459	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	140	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	106.996	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök		
Működési bevételek	9.495	
Felhalmozási bevételek	11.425	
Munkabér utalás		141.451
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
- Váci Városfejlesztő Kft.		46.243
- Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.		0
-Váci Sport Kft.		10.833
Intézményfinanszírozás		34.895
Szociális támogatások (segélyek)		2.758
ÁFA befizetés		0
Pénzeszközátadások		23.969
Kölcsönnyújtás		36.000
Egyéb működési kiadások		19.301
Felhalmozási kiadások		92.532
Hitel visszafizetés		13.312
Összesen	163.605	421.294

Költségvetési elszámolási számla egyenlege:	2021. január 11-én	306.640
--	---------------------------	----------------

Felhalmozási bevételek 2020. január 01-től:

296.454 eFt

Felhalmozási kiadás 2020. január 1-től

419.163 eFt

Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló tartozás

50.844 eFt

/október havi számlákkal/



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

Vác, 2021. január 11.

Tisztelettel:

**Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető**

Határozati javaslat

Vác város polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rend. 1. §-ban kihirdetett vészhelyzetre 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

