



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Polgármestere
2021. év február hónap

Szám: 11/2-2/2021.
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. Zsido Szilvia jegyző

Nincs / az alábbi:

.....

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

.....

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

.....



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. január 11-től a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

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

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	22.921	
- Gépjárműadó		
- Magánszemélyek kommunális adója	2.104	
- Építményadó	3.341	
- Idegenforgalmi adó		
- Telekadó	100	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	116	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	30.169	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök		
Működési bevételek	16.216	
Felhalmozási bevételek	254	
Munkabér utalás		145.391
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
- Váci Városfejlesztő Kft.		50.844
- Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.		0
-Váci Sport Kft.		10.000
Intézményfinanszírozás		30.028
Szociális támogatások (segélyek)		2.412
ÁFA befizetés		21.288
Pénzeszközátadások		2.801
Egyé számlák átvezetés		3.716
Egyéb működési kiadások		8.514
Felhalmozási kiadások		2.917
Hitel visszafizetés		0
Összesen	75.221	277.911

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

Felhalmozási bevételek 2020. január 01-től:
Felhalmozási kiadás 2020. január 1-től
Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló tartozás
/december havi számlák/

21.168 eFt
2.917 eFt
74.009 eFt



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

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

Vác, 2021. február 05.

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

