



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Polgármestere
2021. év április hónap

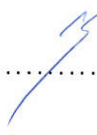
Szám: 11/2-4/2021.
Tárgy: Likviditási jelentés
Melléklet: -

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 2021. március 5-től a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2021. március 5-én	22.295
--	--------

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	1.043.916	
- Gépjárműadó	0	
- Magánszemélyek kommunális adója	123.403	
- Építményadó	193.103	
- Idegenforgalmi adó	8	
- Telekadó	114.902	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	1.931	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	50.597	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök		
Működési bevételek	21.906	
Felhalmozási bevételek	11.744	
Munkabér utalás		139.978
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
- Váci Városfejlesztő Kft.		74.576
- Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.		0
-Váci Sport Kft.		20.000
Intézményfinanszírozás		68.983
Szociális támogatások (segélyek)		1.573
ÁFA befizetés		300
Pénzeszközátadások		69.023
Egyé számlák átvezetés		0
Egyéb működési kiadások		12.346
Felhalmozási kiadások		4.777
Hitel visszafizetés		13.312
Összesen	1.561.502	404.868

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2021. április 12.-én	1.178.929
--	-----------

Felhalmozási bevételek 2020. január 01-től:

67.095 eFt

Felhalmozási kiadás 2020. január 1-től

8.738 eFt

Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló tartozás

92.233 eFt

/február havi számlák/



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

Vác, 2021. április 12.

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

