



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Polgármestere
2021. év május hónap

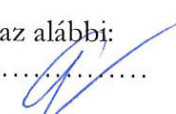
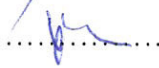
Szám: 11/2-5/2021.
Tárgy: Likviditási jelentés
Melléklet: -

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	



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. április 12-től a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

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

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	24.245	
- Gépjárműadó	0	
- Magánszemélyek kommunális adója	10.521	
- Építményadó	4.577	
- Idegenforgalmi adó	11	
- Telekadó	4.682	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	394	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	53.965	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök		
Működési bevételek	11.569	
Felhalmozási bevételek	9.155	
Munkabér utalás		154.246
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
- Váci Városfejlesztő Kft.		99.576
- Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.		6.250
-Váci Sport Kft.		10.000
Intézményfinanszírozás		34.751
Szociális támogatások (segélyek)		2.328
ÁFA befizetés		7.323
Pénzeszközáradások		18.411
Egyé számlák átvezetés		13.780
Egyéb működési kiadások		15.801
Felhalmozási kiadások		0
Hitel visszafizetés		0
Összesen	119.119	362.466

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2021. május 7-én	935.582
---	----------------

Felhalmozási bevételek 2020. január 01-től:

72.695 eFt

Felhalmozási kiadás 2020. január 1-től

30.519 eFt

Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló tartozás
/március havi számlák/

71.136 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. május 7.

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

