



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő -testület
2021. év június hónap 24. napi ülésére

Szám: 11/2-7/2021.
Tárgy: Likviditási jelentés
Melléklet: 1 db Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata

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: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2021. június 22-én

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))
egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: Jegyzői Kabinet
jogi referense

.....

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsida 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 n a k a n y a r s z í v e

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. május 7-től a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

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

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	301.054	
- Gépjárműadó		
- Magánszemélyek kommunális adója	7.039	
- Építményadó	2.869	
- Idegenforgalmi adó	17	
- Telekadó	2.644	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	229	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	50.006	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök, pénzm.	42.823	
Működési bevételek	14.883	
Felhalmozási bevételek	5.283	
Munkabér utalás		149.413
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
- Váci Városfejlesztő Kft.		75.712
- Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.		4.583
-Váci Sport Kft.		10.000
Intézményfinanszírozás		57.840
Szociális támogatások (segélyek)		1.732
ÁFA befizetés		2.485
Pénzeszközáradások		4.690
Egyé számlák átvezetés		12.021
Egyéb működési kiadások		19.452
Felhalmozási kiadások		124.501
Hitel visszafizetés		0
Összesen	426.847	462.429

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2021. június 11.-én	900.000
--	----------------

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

77.978 eFt
174.882 eFt
49.544 eFt



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

Vác, 2021. június 11.

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

