



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2021. év július hónap 14. napi ülésére

Szám: 11/2-9/2021.
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: 4 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2021. július 6-án

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 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. június 11-től a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

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

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó		
- Gépjárműadó		
- Magánszemélyek kommunális adója		
- Építményadó		
- Idegenforgalmi adó		
- Telekadó		
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek		
Központi költségvetésből nyújtott támogatások		
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök, pénzm.		
Működési bevételek	1.773	
Felhalmozási bevételek	402.151	
Munkabér utalás		2.457
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
- Váci Városfejlesztő Kft.		49.544
- Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.		
-Váci Sport Kft.		
Intézményfinanszírozás		19.529
Szociális támogatások (segélyek)		1.288
ÁFA befizetés		2.309
Pénzeszközátadások		38.726
Egyé számlák átvezetés		17.016
Egyéb működési kiadások		6.137
Felhalmozási kiadások		0
Hitel visszafizetés		0
Összesen	403.924	137.006

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2021. június 25-én	1.166.918
---	------------------

Felhalmozási bevételek 2020. január 01-től:	479.989 eFt
Felhalmozási kiadás 2020. január 1-től	177.831 eFt
Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló tartozás	0 eFt



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

Vác, 2021. június 25.

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



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Nagycsaládok Országos Egyesülete Díj 2019
Az Év Felfedező Felfedezője 2018
Tehetségbarát Önkormányzat 2018
Befogadó magyar település 2016
A Holnap Városáért Díj 2015
Családbarát Munkahely 2015-2016-2017-2018-2019

Raoul Wallenberg-díj 2015
Kerekpárosbarát Település 2014-2015-2016
Hild János-díj 2014
Idősbarát Önkormányzat 2013
Kultúra Magyar Városa 2010
A Nemzet Sportvárosa 2003



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

KIVONAT
*a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 2021. július 06.-án megtartott
üléséről készült jegyzőkönyvből*

Tárgy: Likviditási jelentés

11/2021.(VII.06.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó O. ov.

K.m.f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:


Palóc Angelika

