



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2021. év október hónap 12. napi ülésére

Szám: 11/2-12/2021.
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))
egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Nagyné Dr. Spiegelhalter Renáta
Jogi osztály osztályvezető *M.*
el

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia
jegyző
Nincs / az alábbi:
el

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó osztály osztályvezető
.....

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester *h*
.....



Vác a Dunakanyar szíve

Tisztelt Bizottság!

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. szeptember 14-től a következőképpen alakult:

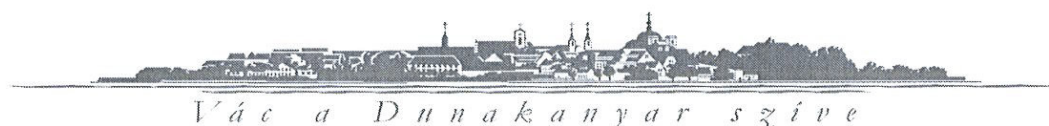
Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege:	2021.szeptember 14-én	1.739.818
--	------------------------------	------------------

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	31.193	
- Gépjárműadó	0	
- Magánszemélyek kommunális adója	22.060	
- Építményadó	9.900	
- Idegenforgalmi adó	144	
- Telekadó	5.275	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	210	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	47.317	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök,	0	
Működési bevételek	3.281	
Felhalmozási bevételek	173	
Munkabér utalás		161.128
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		0
-Váci Városfejlesztő Kft.		0
-Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.		3.167
-Váci Sport Kft.		10.000
Intézményfinanszírozás		22.101
Szociális támogatások (segélyek)		1.819
ÁFA befizetés		4.489
Pénzeszközátadások		940
Egyéb számlák átvezetés		800.352
Egyéb működési kiadások		9.257
Felhalmozási kiadások		0
Hitel visszafizetés		13.311
Összesen	119.553	1.026.564

Költségvetési elszámolási számla egyenlege:	2021. október 04-én	832.807
--	----------------------------	----------------

Felhalmozási bevételek 2021. január 01-től: 946.533 eFt
Felhalmozási kiadás 2021. január 1-től 285.002 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. október 4.

Tisztelettel:

Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető

Határozati javaslat

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 Osztály vezető

