



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2021. év november hónap 09. napi ülésére


Szám: 11/2-14/2021.
Tárgy: Likviditási jelentés
Melléklet: -


Előterjesztő: Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető

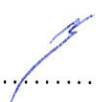
Előzmény/korábbi döntés: 11/2011. (II.03.) sz. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat
Terjedelem: 3 oldal


Bizottsági tárgyalások: -

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

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

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 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. október 04-től a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

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

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	17.722	
- Gépjárműadó	0	
- Magánszemélyek kommunális adója	11.569	
- Építményadó	4.293	
- Idegenforgalmi adó	671	
- Telekadó	1.859	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	136	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	45.915	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök,	0	
Működési bevételek	23.258	
Felhalmozási bevételek	309	
Munkabér utalás		163.843
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		0
-Váci Városfejlesztő Kft.		140.192
-Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.		0
-Váci Sport Kft.		10.000
Intézményfinanszírozás		27.328
Szociális támogatások (segélyek)		2.621
ÁFA befizetés		6.729
Pénzeszközátadások		19.224
Egyéb számlák átvezetés	124.625	0
Egyéb működési kiadások		11.195
Felhalmozási kiadások		0
Hitel visszafizetés		0
Összesen	230.357	381.132

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2021. november 3-án 682.032

Felhalmozási bevételek 2021. január 01-től:
Felhalmozási kiadás 2021. január 1-től
Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló tartozás

946.842 eFt
344.804 eFt
0 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. november 3.

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



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e