



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály



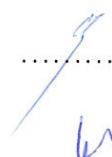

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2021. év június hónap 22. napi ülésére

Szám:	11/2-6/2021.
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:	Jegyzői Kabinet jogi referense	
Törvényességi észrevétel:	Dr. Zsidedl 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. 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
Pénzeszközátadások		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



Vác a Duna-kanyar szíve

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 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



Vác a Dunakanyar szíve