



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2021. év szeptember 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:** 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

.....  
ME P N

**Törvényességi észrevétel:** Dr. Zsido Szilvia jegyző

Nincs / az alábbi:

.....  
ZS

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

.....  
KS

**Véleményezésre megkapta:** Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

.....  
MI

## 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. június 25-től a következőképpen alakult:*

*Adatok eFt-ban*

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

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	286.058	
- Gépjárműadó		
- Magánszemélyek kommunális adója	28.699	
- Építményadó	10.805	
- Idegenforgalmi adó	663	
- Telekadó	5.960	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	580	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	172.289	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök,		
Működési bevételek	43.988	
Felhalmozási bevételek	988	
Munkabér utalás		446.306
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
-Váci Városfejlesztő Kft.		187.202
-Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.		6.833
-Váci Sport Kft.		30.000
Intézményfinanszírozás		84.151
Szociális támogatások (segélyek)		3.071
ÁFA befizetés		5.289
Pénzeszközátadások		78.686
Egyéb számlák átvezetés		408.079
Egyéb működési kiadások		31.576
Felhalmozási kiadások		960
Hitel visszafizetés		13.312
<b>Összesen</b>	<b>550.030</b>	<b>1.295.465</b>

**Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2021.szeptember 6-án 421.483**

Felhalmozási bevételek 2020. január 01-től:	946.360 eFt
Felhalmozási kiadás 2020. január 1-től	280.968 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. szeptember 6.

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

