







Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2021. év július hónap 6. napi ülésére

Szám:	11/2-8/2021.
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:	-
<u>Döntéshozatal módja:</u>	<i>nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1)) egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))</i>

Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Jegyzői Kabinet jogi referense	
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. 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



Vác a Dunakanyar szíve

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 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

