



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2020. év szeptember hónap 15. napi ülésére

Szám: 11/4-12/2020.
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. Zsidel Szilvia jegyző

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona polgármester



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

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 2020. június 30-tól a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2020. június 30-án 93 186

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	35 844	
- Gépjárműadó		
- Magánszemélyek kommunális adója	16 215	
- Építményadó	14 445	
- Idegenforgalmi adó	95	
- Telekadó	20 665	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	290	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	122 638	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök	500	
Működési bevételek	7 619	
Felhalmozási bevételek	112 130	
Munkabér utalás		409 568
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
- Váci Városfejlesztő Kft.		145 111
- Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.		6376
-Váci Sport Kft.		32 499
Intézményfinanszírozás		54 313
Szociális támogatások (segélyek)		2 410
ÁFA befizetés		3 039
Pénzeszközátadások		41 300
Kölcsönnyújtás		
Egyéb működési kiadások		25 117
Felhalmozási kiadások		7 071
Hitel visszafizetés		
Összesen	330 441	726 804

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2020.szeptember 7. -303 177

Felhalmozási bevételek 2020. január 01-től:

266 694 eFt

Felhalmozási kiadás 2020. január 1-től

186 820 eFt

Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló tartozás
/június havi számlákkal/

76 161 eFt



2012. április 16-tól az intézmények minden tervezett kötelezettségvállalást – értékhatártól függetlenül – csak polgármesteri engedélyt követően tehetnek.

Vác, 2020. szeptember 7.

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 osztályvezető

