



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
2019. év december hónap 11. napi ülésére

Szám: 11/55-21/2019.
Tárgy: Likviditási jelentés
Melléklet: 1 db Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata

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: 4 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2019. december 04-én

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: Jogi Osztály

.....

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsido Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:

.....

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

.....

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona polgármester

.....



V á c a D u n n a k a n y a r s z í v e

Tisztelt Képviselő-testület!

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 2019. november 26-tól a következőképpen alakult:

2019. december 05-én bankszámláink egyenlege: - 63 697 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

adatok eFt-ban			
Adónem	Előirányzat 2018.	Teljesítés	Teljesítés %
Iparűzési adó	2.700.000	2.530.617	93,73
Gépjármű adó	106.000	115.535	109
Magánszemélyek kommunális adója	271.000	237.070	87,48
Építményadó	340.480	356.474	104,7
Idegenforgalmi adó	4.300	5.126	119,2
Összesen	3.421.780	3.244.822	94,83

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Kulturális illetménypótlék 1.500 eFt
- Egyéb bevétel 1.734 eFt
- Bérkompenzáció 306 eFt

2019. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 201.790 eFt

A Váci Városfejlesztő Kft. és a Váci Sport Kft. részére kifizetés nem történt.

A Vác és Környéke TDM Kft. részére 2019. november 27-én 2.468 eFt kifizetés történt.



2019.november 26-tól az előzőekben felsoroltakon kívül az önkormányzatnak az alábbi kiadásai voltak:

Intézményfinanszírozás	17.921 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	1.403 eFt
Egyéb dologi kiadások	2.697 eFt
ÁFA befizetés	5.563 eFt

Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló tartozás 129.571 eFt

Felhalmozási kiadás 2019. január 1-től	94.183 eFt
Vác Piac KFT üzletrész vásárlás	2.040 eFt

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

Vác, 2019. december 05.

Tisztelettel:

Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felölő: Pénzügyi és Adó Osztály vezető



Nagycsaládosok Országos Egyesülete Díj 2019
Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018
Tehetségbarát Önkormányzat 2018
Befogadó magyar település 2016
A Holnap Városáért Díj 2015
Családbarát Munkahely 2015-2016-2017-2018-2019



Raoul Wallenberg-díj 2015
Kerékpárosbarát Település 2014-2015-2016
Hild János-díj 2014
Idősbarát Önkormányzat 2013-2019
Kultúra Magyar Városa 2010
A Nemzet Sportvárosa 2003

Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2019. december 04-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Likviditási jelentés

**112/2019. (XII. 04.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata**

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: 2019. 12. 11. KT ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:


.....
Brinyiczkiné Hugyeczk Éva



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e