



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
2020. év január hónap 21. napi ülésére

Szám: 11/4-2/2020.
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
2020. január 14-én

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

**Törvényességi
véleményezésre bemutatva:** Jogi Osztály

.....

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia jegyző

Nincs / az alábbi:

.....

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

.....

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona polgármester

.....

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. december 11-től a következőképpen alakult:

2020. január 8-án bankszámláink egyenlege: - 145 000 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

adatok eFt-ban

Adónem	Előirányzat 2019.	Teljesítés	Teljesítés %
Iparűzési adó	2.700.000	2.833.761	104,95
Gépjármű adó	106.000	122.024	115,12
Magánszemélyek kommunális adója	271.000	250.259	92,35
Építményadó	340.480	359.007	105,44
Idegenforgalmi adó	4.300	5.630	130,93
Összesen	3.421.780	3.570.681	104,35

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- 2020. évi állami előleg 56.792 eFt
- Kulturális illetménypótlék 1.508 eFt
- Ágazati pótlékok 8.424 eFt
- Egyéb bevétel 42.280 eFt
- Helyi közösségi közlekedés támogatása 2.152 eFt
- Bérkompenzáció 293 eFt
- Rendkívüli működési támogatás 7.376 eFt
- Idősbarát önkormányzat díj 1.000 eFt

A Váci Városfejlesztő Kft. részére 2019. december 05-én 45.000 eFt, december 23-án 48.000 eFt lett elutalva.

A Vác és Környéke TDM Kft-nek 2019. december 13-án 2.471 eFt kifizetés történt.

A Váci Sport Kft-nek 10.833 eFt került elutalásra 2019. december 12-én.



2019. december 11-től az előzőekben felsoroltakon kívül az önkormányzatnak az alábbi kiadásai voltak:

Intézményfinanszírozás	59.041 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	25.498 eFt
Egyéb dologi kiadások	33.271 eFt
ÁFA befizetés	2.494 eFt
Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló tartozás	36.132 eFt

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

Vác, 2020. január 8.

Tisztelettel:

Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető

Határozati javaslat

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

Határidő: azonnal

Felelős: Pénzügyi és Adó Osztály vezető



Nagycsaládok Országos Egyesülete Díj 2019
Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018
Tebetségbarát 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
2020. január 14-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Likviditási jelentés

**1/2020. (I. 14.) 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: 2020. 01. 21. KT ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:


.....
Brinyiczkiné Hugyecz Éva