



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2020. év július hónap 7. napi ülésére





Szám: 11/4-10/2020.
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	Nincs / az alábbi: 
Véleményezésre megkapta:	Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető	
Véleményezésre megkapta:	Matkovich Ilona 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 2020. június 05-től a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2020. június 05-én	136 572
-----------------------------------------------------------------------	----------------

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	27 708	
- Gépjárműadó		
- Magánszemélyek kommunális adója	4 314	
- Építményadó	4 428	38 000
- Idegenforgalmi adó	0	
- Telekadó	0	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	92	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	45 949	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök		
Működési bevételek	12 539	
Felhalmozási bevételek	12 936	
Munkabér utalás		234
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
- Váci Városfejlesztő Kft.		48 500
- Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.		0
-Váci Sport Kft.		0
Intézményfinanszírozás		24 594
Szociális támogatások (segélyek)		1 973
ÁFA befizetés		0
Pénzeszközátadások		10 357
Kölcsönnyújtás		
Egyéb működési kiadások		14.382
Felhalmozási kiadások		13 312
Hitel visszafizetés		
Összesen	107 966	151 352

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

Felhalmozási bevételek 2020. január 01-től:	42 820 eFt
Felhalmozási kiadás 2020. január 1-től	137 351 eFt
Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló tartozás /április havi számlákkal/	100 228 eFt



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

Vác, 2020. július 2.

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



Vác a Dunakanyar szíve