



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály


-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

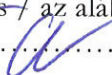
Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2020. év július hónap 15. napi ülésére

Szám:	11/4-11/2020.
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. július 7-én
<u>Döntéshozatal módja:</u>	nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1)) egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Jegyzői Kabinet
jogi referense

.....


Törvényességi észrevétel: Dr. Zsided Szilvia jegyző 

~~Nincs~~ / az alábbi:
.....


Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

.....


Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona polgármester

.....

Tisztelt Képviselő – testület!

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 100 228 eFt
/április havi számlákkal/



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 Képviselő – testülete az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Pénzügyi és Adó Osztály vezető





Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

KIVONAT
a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 2020. július 07.-én megtartott
üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Likviditási jelentés

20/2020.(VII.07.) 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: köv. Kt. ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Oszt.

K.m.f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül.

PA

Palócz Angelika



Vác a Dunakanyar szíve