



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
2020. év február hónap 19. napi ülésére

Szám: 11/4-4/2020.
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. február 11-én

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: Jogi Osztály

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsida 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 a k a n y a r s z í v e

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.

Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege	2020. január 09-én	-153 109
---	---------------------------	-----------------

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	13 082	
- Gépjárműadó		
- Magánszemélyek kommunális adója	2 904	
- Építményadó	2 800	
- Idegenforgalmi adó	327	
- Telekadó		
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	44	
- Termőföld bérbeadásából származó SZJA		
Központi költségvetésből nyújtott támogatások		1 544
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök	200	
Működési bevételek	1 281	
Felhalmozási bevételek	661	
Munkabér utalás		144 060
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
- Váci Városfejlesztő Kft.		36 132
- Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.		-
- Váci Sport Kft.		21 666
Intézményfinanszírozás		30 059
Szociális támogatások (segélyek)		3 142
ÁFA befizetés		7 112
Pénzeszközáradások		1 378
Kölcsönnyújtás		
Egyéb működési kiadások		16 551
Felhalmozási kiadások		23 499
Hitel visszafizetés		
Összesen	21 299	285 143

-416 953

Költségvetési elszámolási számla egyenlege	2020. február 12-én	-416 953
---	----------------------------	-----------------



Felhalmozási bevételek 2020. január 01-től:
Felhalmozási kiadás 2020. január 1-től
Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló tartozás

26.514 eFt
23.499 eFt
53.018 eFt

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

Vác, 2020. február 12.

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



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Díj 2019
Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018
Tebetségbarát Önkormányzat 2018
Befogadó magyar település 2016
A Hónap 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. február 11-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Likviditási jelentés

6/2020. (II. 11.) 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. 02. 19. KT ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

.....
Bue'

Brinyiczkiné Hugyecz Éva



Vác a Dunán