



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2020. év február hónap 11. napi ülésére

Szám: 11/4- 3/2020.
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:** Jogi Osztály

.....

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidedl 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. január 09-től a következőképpen alakult:

2020. február 06-án bankszámláink egyenlege: 416.953 eFt

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 |
| Pénzeszközátadások | | 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 06-án | -416 953 |
|---|----------------------------|-----------------|

Felhalmozási bevételek 2020. január 01-től:

26.514 eFt

Felhalmozási kiadás 2020. január 1-től

23.499 eFt



Vác a Dunakanyar szíve

Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló tartozás

53.018 eFt

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

Vác, 2020. február 06.

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