







Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2020. év október hónap 13. napi ülésére

Szám:	11/4-14/2020.
Tárgy:	Likviditási jelentés
Melléklet:	-
Előterjesztő:	Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette:	Kökény Szabolcs osztályvezető
Előadó:	Kökény Szabolcs osztályvezető
Előzmény/korábbi döntés: Terjedelem:	11/2011. (II.03.) sz. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat 3 oldal
Bizottsági tárgyalások:	-
<u>Döntéshozatal módja:</u>	<i>nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1)) egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))</i>

Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Jegyzői Kabinet jogi referense	
Törvényességi észrevétel:	Dr. Zsidedl Szilvia jegyző	Nincs / az alábbi: 
Véleményezésre megkapta:	Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető	
Véleményezésre megkapta:	Matkovich Ilona Zsuzsanna 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. szeptember 7-től a következőképpen alakult:*

*Adatok eFt-ban*

<b>Költségvetési elszámolási számla egyenlege:</b>	<b>2020. szeptember 07-én</b>	<b>-303 177</b>
--	-------------------------------	-----------------

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	1.139.848	
- Gépjárműadó		
- Magánszemélyek kommunális adója	61.730	
- Építményadó	211.585	
- Idegenforgalmi adó	364	
- Telekadó	17.534	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	401	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	42.761	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök	1.225	
Működési bevételek	4.048	
Felhalmozási bevételek	3.466	
Munkabér utalás		142.692
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
- Váci Városfejlesztő Kft.		76.161
- Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.		1.590
-Váci Sport Kft.		10.833
Intézményfinanszírozás		26.998
Szociális támogatások (segélyek)		3.720
ÁFA befizetés		0
Pénzeszközátadások		23.305
Kölcsönnyújtás		1.660
Egyéb működési kiadások		19.472
Felhalmozási kiadások		14.396
Hitel visszafizetés		13.312
<b>Összesen</b>	<b>1.482.962</b>	<b>334.139</b>

<b>Költségvetési elszámolási számla egyenlege:</b>	<b>2020. október 7.</b>	<b>845.646</b>
--	-------------------------	----------------

Felhalmozási bevételek 2020. január 01-től: 270.824 eFt  
Felhalmozási kiadás 2020. január 1-től 192.369 eFt  
Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló tartozás 83.307 eFt  
/augusztus havi számlákkal/



*V á c a D u n a k a n y a r s z í v e*

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

Vác, 2020. október 7.

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 osztályvezető

