



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Polgármestere

Szám:	11/4-7/2020.
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 észrevétel: Dr. Zsidel 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 n a k a n y a r s z í v e

Tisztelt Polgármester Asszony!

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. március 10-től a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege	2020 március 10.	-589 360
---	-------------------------	-----------------

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	1 055 681	
- Gépjárműadó	1 761	
- Magánszemélyek kommunális adója	108 773	
- Építményadó	249 441	
- Idegenforgalmi adó	363	
- Telekadó		
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	1 292	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	33 350	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök		
Működési bevételek	4 623	
Felhalmozási bevételek	236	
Munkabér utalás		140 961
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
- Váci Városfejlesztő Kft.		70 000
- Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.		2 667
- Váci Sport Kft.		10 837
Intézményfinanszírozás		58 114
Szociális támogatások (segélyek)		3 808
ÁFA befizetés		3 445
Pénzeszközátadások		9 944
Kölcsönnyújtás		
Egyéb működési kiadások		13 255
Felhalmozási kiadások		2 066
Hitel visszafizetés		
Összesen	1 455 520	315 097

Költségvetési elszámolási számla egyenlege	2020 április 08.	551 063
---	-------------------------	----------------

Felhalmozási bevételek 2020. január 01-től:

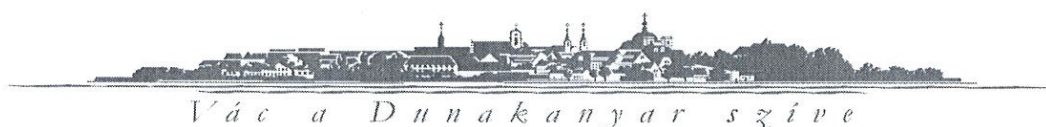
26 755 eFt

Felhalmozási kiadás 2020. január 1-től

27.272 eFt

Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló tartozás
/februári számlákkal/

122 325 eFt



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

Vác, 2020. április 09.

Tisztelettel:

Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető

Határozati javaslat

Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Pénzügyi és Adó Osztály vezető

