



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Polgármestere
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a
Kormány 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletében kihirdetett, Magyarország egész
területére vonatkozó vészhelyzetre tekintettel

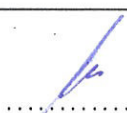
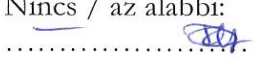
Szám: 11/4-9/2020.
Tárgy: Likviditási jelentés
Melléklet: -

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:	Jegyzői Kabinet jogi referense	
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 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. május 04-től a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2020. május 04.	364 884
--	----------------

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	104 002	
- Gépjárműadó		
- Magánszemélyek kommunális adója	4967	
- Építményadó	6877	
- Idegenforgalmi adó	3	
- Telekadó		
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	374	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	39 385	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök		
Működési bevételek	2 004	
Felhalmozási bevételek	90	
Munkabér utalás		126 613
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
- Váci Városfejlesztő Kft.		146 029
- Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.		1500
-Váci Sport Kft.		21 666
Intézményfinanszírozás		64 773
Szociális támogatások (segélyek)		2 052
ÁFA befizetés		3 449
Pénzeszközáradások		16
Kölcsönnyújtás		
Egyéb működési kiadások		17 564
Felhalmozási kiadások		2 352
Hitel visszafizetés		
Összesen	157 702	386 014

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2020. június 05.	136 572
---	----------------

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

29 884 eFt
93 057 eFt
148 728 eFt



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

Vác, 2020. június 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

