



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2020. év március hónap 10. napi ülésére

Szám: 11/4-5/2020.  
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. Zsidel 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. február 12-től a következőképpen alakult:*

*Adatok eFt-ban*

<b>Költségvetési elszámolási számla egyenlege</b>	<b>2020. február 12.-én</b>	<b>-416 953</b>
---	-----------------------------	-----------------

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	28 544	
- Gépjárműadó	453	
- Magánszemélyek kommunális adója	3 098	
- Építményadó	7 468	
- Idegenforgalmi adó	458	
- Telekadó		
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	543	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	15 643	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök		
Működési bevételek	5 672	
Felhalmozási bevételek	127	
Munkabér utalás		146 043
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
- Váci Városfejlesztő Kft.		22 075
- Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.		5 333
- Váci Sport Kft.		10 833
Intézményfinanszírozás		25 438
Szociális támogatások (segélyek)		4 302
ÁFA befizetés		4 536
Pénzeszközátadások		1 966
Kölcsönnyújtás		
Egyéb működési kiadások		13 887
Felhalmozási kiadások		0
Hitel visszafizetés		
<b>Összesen</b>	<b>62 006</b>	<b>234 413</b>

<b>Költségvetési elszámolási számla egyenlege</b>	<b>2020 márc.03.-án</b>	<b>-589 360</b>
---	-------------------------	-----------------

Felhalmozási bevételek 2020. január 01-től:

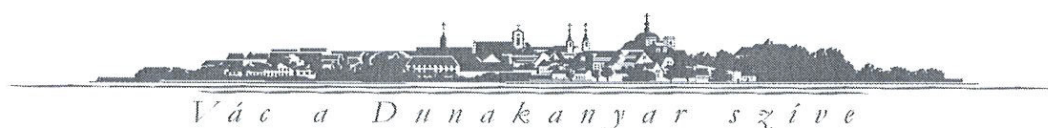
26.519 eFt

Felhalmozási kiadás 2020. január 1-től

25.206 eFt

Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló tartozás

89.907 eFt



*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. március 3.

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*