



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Polgármestere  
2020. év november hónap

**Szám:** 11/4-15/2020.  
**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

**Véleményezésre megkapta:** Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály  
osztályvezető

**Véleményezésre megkapta:** Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester



Vác a Duna kanyar szíve

## 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. október 8-tól a következőképpen alakult:*

*Adatok eFt-ban*

**Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2020. október 8-án 845 646**

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	111.072	
- Gépjárműadó		
- Magánszemélyek kommunális adója	8.568	
- Építményadó	13.570	
- Idegenforgalmi adó	8	
- Telekadó	432	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	388	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	36.130	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök		
Működési bevételek	1.401	
Felhalmozási bevételek	12.920	
Munkabér utalás		150.620
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
- Váci Városfejlesztő Kft.		64.852
- Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.		1.867
-Váci Sport Kft.		10.833
Intézményfinanszírozás		43.260
Szociális támogatások (segélyek)		2.626
ÁFA befizetés		17.943
Pénzeszközátadások		32.300
Kölcsönnyújtás		0
Egyéb működési kiadások		10.342
Felhalmozási kiadások		3.810
Hitel visszafizetés		0
<b>Összesen</b>	<b>184.489</b>	<b>338.453</b>

**Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2020. november 4. 691.682**

Felhalmozási bevételek 2020. január 01-től: 283.727 eFt  
Felhalmozási kiadás 2020. január 1-től: 288.259 eFt  
Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló tartozás: 74.037 eFt  
/szeptember 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. november 4.

Tisztelettel:

**Kökény Szabolcs s.k.**  
osztályvezető

### Határozati javaslat

Vác város polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rend. 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Pénzügyi és Adó Osztály vezető



*Vác a Dunakanyar szíve*