



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület  
2020. év március hónap 18. napi ülésére

<b>Szám:</b>	11/4-6/2020.
<b>Tárgy:</b>	<b>Likviditási jelentés</b>
<b>Melléklet:</b>	1 db Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata
<b>Előterjesztő:</b>	<b>Kökény Szabolcs osztályvezető</b>
<b>Készítette:</b>	Kökény Szabolcs osztályvezető
<b>Előadó:</b>	Kökény Szabolcs osztályvezető
<b>Előzmény/korábbi döntés:</b>	11/2011. (II.03.) sz. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat
<b>Terjedelem:</b>	4 oldal
<b>Bizottsági tárgyalások:</b>	Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta 2020. március 10-én

**Döntéshozatal módja:** nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))  
egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))

**Törvényességi  
véleményezésre bemutatva:** Jogi Osztály

**Törvényességi észrevétel:** Dr. Zsided Szilvia jegyző

Nincs / az alábbi:

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

**Véleményezésre megkapta:** Matkovich Ilona polgármester

## Tisztelt Képviselő – testület!

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		
Hitel visszafizetés		
<b>Összesen</b>	<b>62 006</b>	<b>234 413</b>

<b>Költségvetési elszámolási számla egyenlege</b>	<b>2020. március 10-én</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



*Vác a Duna kanyar szíve*

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

Vác, 2020. március 10.

Tisztelettel:

**Kökény Szabolcs s.k.  
osztályvezető**

### Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testülete az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Pénzügyi és Adó Osztály vezető



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

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Díj 2019  
Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018  
Tehetségbarát Önkormányzat 2018  
Befogadó magyar település 2016  
A Hónap Városáért Díj 2015  
Családbarát Munkabély 2015-2016-2017-2018-2019

Raoul Wallenberg-díj 2015  
Kerekpárosbarát Település 2014-2015-2016  
Hild János-díj 2014  
Idősbarát Önkormányzat 2013  
Kultúra Magyar Városa 2010  
A Nemzet Sportvárosa 2003



Vác Város Önkormányzat  
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

**KIVONAT**  
**a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 2020. március 10.-én megtartott**  
**üléséről készült jegyzőkönyvéből**

**Tárgy:** Likviditási jelentés

**13/2020.(III.10.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság**  
**határozata**

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

**Határidő:** köv. Kt. ülés

**Felelős:** Pénzügyi és Adó Oszt.

**K.m.f.**

**Kászonyi Károly s.k.**  
*a bizottság elnöke*

**A kivonat hitelül:**

  
Palócz Angelika



Vác a Dunakanyar szíve