



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Polgármestere
2020. év december hónap

Szám: 11/4-16/2020.
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 Zsuzsanna 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. november 4-től a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege:	2020.november 4-én	691.682
--	-------------------------------	----------------

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	155.006	
- Gépjárműadó		
- Magánszemélyek kommunális adója	16.130	
- Építményadó	15.517	
- Idegenforgalmi adó		
- Telekadó	10.903	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	1.793	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	26.737	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök		
Működési bevételek	72.037	
Felhalmozási bevételek	1.194	
Munkabér utalás		139.536
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
- Váci Városfejlesztő Kft.		101.613
- Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.		0
-Váci Sport Kft.		20.833
Intézményfinanszírozás		65.974
Szociális támogatások (segélyek)		22.253
ÁFA befizetés		0
Pénzeszközáradások		38.501
Kölcsönnyújtás		0
Egyéb működési kiadások		12.419
Felhalmozási kiadások		25.541
Hitel visszafizetés		0
Összesen	299.317	426.670

Költségvetési elszámolási számla egyenlege:	2020. december 08.	564.329
--	---------------------------	----------------

Felhalmozási bevételek 2020. január 01-től:	285.029 eFt
Felhalmozási kiadás 2020. január 1-től	313.801 eFt
Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló tartozás /október havi számlákkal/	46.877 eFt



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

Vác, 2020. december 8.

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

