



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Polgármestere

**Szám:** 11/4-8/2020.  
**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 referens

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

Nincs / az alábbi:

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

**Véleményezésre megkapta:** Matkovich Iona polgármester



Vác a Dunakanyar 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. április 08-tól a következőképpen alakult:*

*Adatok eFt-ban*

**Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2020. április 08. 551 063**

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparüzési adó	17 575	
- Gépjárműadó		
- Magánszemélyek kommunális adója	10 017	
- Építményadó	2 307	
- Idegenforgalmi adó	180	
- Telekadó		
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	202	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	22 099	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök		
Működési bevételek	14 986	
Felhalmozási bevételek	3 039	
Munkabér utalás		130 778
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
- Váci Városfejlesztő Kft.		11 217
- Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.		2 667
Intézményfinanszírozás		58 851
Szociális támogatások (segélyek)		1 931
ÁFA befizetés		4 456
Pénzeszközátadások		17 534
Kölcsönnyújtás		3 260
Egyéb működési kiadások		8 745
Felhalmozási kiadások		17 145
Hitel visszafizetés		
<b>Összesen</b>	<b>70 405</b>	<b>256 584</b>

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

Felhalmozási bevételek 2020. január 01-től: 29 794 eFt  
Felhalmozási kiadás 2020. január 1-től: 88 365 eFt  
Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló tartozás 202 248 eFt  
/februári 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. május 11.

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

