



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület  
2019. év január hónap 24. napi ülésére

Szám: 11/55-2/2019.  
Tárgy: Likviditási jelentés  
Melléklet: -1 db Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata

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: 4 oldal

Bizottsági tárgyalások: -Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta  
2019. január 17-én

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

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva: dr. Zsidel Szilvia Jogi Osztály osztályvezető

.....

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

.....

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály  
osztályvezető

.....

Véleményezésre megkapta: Fördős Attila polgármester

.....

## Tisztelt Képviselő - testület!

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 2018. december 13-tól a következőképpen alakult:*

2019. január 14-én bankszámláink egyenlege: -79.217 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

| Adónem                             | Előirányzat<br>2018. | Teljesítés       | Teljesítés<br>% |
|------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| Iparüzési adó                      | 2.500.000            | 2.626.400        | 105             |
| Gépjármű adó                       | 106.000              | 106726           | 100,68          |
| Magánszemélyek<br>kommunális adója | 242.000              | 276.596          | 114,29          |
| Építményadó                        | 395.000              | 388.197          | 98,28           |
| Idegenforgalmi adó                 | 4.300                | 5.181            | 120,49          |
| <b>ÖSSZESEN</b>                    | <b>3.247.300</b>     | <b>3.403.100</b> | <b>104,8</b>    |

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék 7.502 eFt
- ÖNHIKI 51.780eFt
- Bölcsődei kiegészítő támogatás 3.516 eFt
- Egyéb bevétel 39.588 eFt
- Kulturális illetménypótlék 1.589eFt
- Bérkompenzáció -82 eFt
- Rezsicsökkenés 6.264eFt

**2018. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 677.308 e Ft**

Munkabér kifizetés 2019. január 03-án történt 130.363 eFt összegben.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére 2018. december 28-án 42.616 eFt került átutalásra.

A Vác és Környéke TDM Kft. részére 2018. december 21-én 2.250 eFt kifizetés történt.

A Váci Sport Kft-nek 2018. december 21.-én 11.819 eFt került kifizetésre.

*Vác a Dunakanyar szíve*

2018.november 28-tól az előzőekben felsoroltakon kívül az önkormányzatnak az alábbi kiadásai voltak:

|   |            |
|---|------------|
| Intézményfinanszírozás                  | 75.902 eFt |
| Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal) | 22.230 eFt |
| ÁFA befizetés                           | 2.588 eFt  |
| Egyéb dologi kiadások                   | 31.746 eFt |

Váci Városfejlesztő Kft. felé tartozás nincs.

Volánbusz Zrt. felé 2018. január 15 fennálló tartozás 36.000 eFt

**Felhalmozási kiadás 2018. január 1-től 127.399 eFt**

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

Vác, 2019. január 14.

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



*Vác a Dunakanyar szíve*



Vác Város Önkormányzat  
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2019. január 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

**Tárgy:** Likviditási jelentés

**1/2019. (I. 17.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság**  
**határozata**

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

**Határidő:** 2019. 01. 24. KT ülés

**Felelős:** Pénzügyi és Adó Oszt.

K. m. f.

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

A kivonat hitelélül:



**Brinyiczkiné Hugyecz Éva**



*Vác a Dunakanyar szívé*