



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület  
2019. év február hónap 14. napi ülésére

Szám:	11/55-4/2019.
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: Terjedelem:	11/2011. (II.03.) sz. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat 4 oldal
Bizottsági tárgyalások:	-Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta 2019. február 07-én
<u>Döntéshozatal módja:</u>	<i>nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1)) egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))</i>

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva: dr. Zsided 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 .....

Vác a Dunakanyar szíve

## 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 2019. január 24-től a következőképpen alakult:*

2019. február 04-én bankszámláink egyenlege: -310.000 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adónem	Előirányzat 2019.	Teljesítés	Teljesítés %
Iparüzési adó	2.700.000	13.125	0,5
Gépjármű adó	106.000	1.145	1,08
Magánszemélyek kommunális adója	271.000	4.775	1,76
Építményadó	340.480	293	0,09
Idegenforgalmi adó	4.300	215	5
<b>Összesen</b>	<b>3.421.780</b>	<b>19 553</b>	<b>0,57</b>

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék 7.329 eFt
- Állami támogatás (Tragor Ignác Múzeum) 27.091 eFt
- Egyéb bevétel 2.921 eFt

**2019. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 734 e Ft**

Munkabér kifizetés 2019. február 04-én 142.882 eFt volt.

A Váci Sport Kft. részére 2019. január 29.-én 10.833 eFt került átutalásra.



*Vác a Dunakanyar szíve*

2019.január 24-től az előzőekben felsoroltakon kívül az önkormányzatnak az alábbi kiadásai voltak:

Intézményfinanszírozás	37.679 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	3.558 eFt
ÁFA befizetés	4.467 eFt
Egyéb dologi kiadások	23.626 eFt
Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló tartozás	153.072 eFt
Volánbusz Zrt. felé 2018. január 15 fennálló tartozás	36.000 eFt
<b>Felhalmozási kiadás 2019. január 1-től</b>	<b>9.972. eFt</b>

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

Vác, 2019. február 04.

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*



Vác Város Önkormányzat  
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2019. február 7-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Likviditási jelentés

6/2019. (II. 07.) 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. 02. 14. KT ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.  
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

  
Brinyiczkiné Hugyecz Éva

*Vác a Dunakanyar szíve*