



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
2019. év július hónap 11. napi ülésére

Szám: 11/55-14/2019.
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. július 04-én

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: dr. Zsided Szilvia Jogi Osztály osztályvezető

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester

V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

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. június 20-tól a következőképpen alakult:

2019. július 02-án bankszámláink egyenlege: -275.764 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adónem	Előirányzat 2018.	adatok eFt-ban	
		Teljesítés	Teljesítés %
Iparüzési adó	2.700.000	1.221.380	45,24
Gépjármű adó	106.000	54.625	51,53
Magánszemélyek kommunális adója	271.000	126.453	46,66
Építményadó	340.480	181.146	53,2
Idegenforgalmi adó	4.300	2.185	50,81
Összesen	3.421.780	1.585.789	46,34

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék 7.901 eFt
- Bérkompenzáció 396 eFt
- Kulturális illetménypótlék 1.623 eFt
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 19 eFt
- Egyéb bevétel 43.099 eFt
- DDC támogatás-Sejcei út 10.000 eFt
- VVV.közterület bevétel 2.900 eFt

2019. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 52.851 eFt

A Váci Városfejlesztő Kft. részére 2019. június 17-én 3.828 eFt, június 24-én 13.337 eFt, június 26-án 11.000 eFt kifizetés történt.

A Vác és Környéke TDM Kft. részére 2.468 eFt kifizetés történt 2019. június 24-én.

A Váci Sport Kft-nek 2019. június 16-án 10.833 eFt kifizetés volt.

Vác a Dunakanyar szíve

2019. június 07-től az előzőekben felsoroltakon kívül az önkormányzatnak az alábbi kiadásai voltak:

Intézményfinanszírozás	26.732 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	2.748 eFt
Egyéb dologi kiadások	18.126 eFt
Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló tartozás	65.605 eFt
Volánbusz Zrt. felé 2019. július 02-ig fennálló tartozás	40.000 eFt
Felhalmozási kiadás 2019. január 1-től	30.717 eFt

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

Vác, 2019. július 02.

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. július 04-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Likviditási jelentés

**71/2019. (VII. 04.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata**

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

Egyben felhívja a Képviselő-testület és a polgármester figyelmét, hogy a jelen likviditási helyzet miatt gondolja újra a 2019. évi költségvetés tervezetét.

Határidő: 2019. 07. 11. KT ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelesül:

Brinyiczkiné Hugyecz Éva



Vác a Dunakanyar szíve