



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület  
2019. év november hónap 26. napi ülésére

**Szám:** 11/55-18/2019.  
**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. november 20-án

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

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:** dr. Zsidel Szilvia Jogi Osztály osztályvezető

**Törvényességi észrevétel:** Dr. Grmela Judit aljegyző

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

**Véleményezésre megkapta:** Matkovich Ilona 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 2019. szeptember 19-től a következőképpen alakult:*

2019. november 15-én bankszámláink egyenlege: 12 959 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adónem	Előirányzat 2018.	adatok eFt-ban	
		Teljesítés	Teljesítés %
Iparűzési adó	2.700.000	2.476.777	91,73
Gépjármű adó	106.000	113.108	106,7
Magánszemélyek kommunális adója	271.000	230.378	85,01
Építményadó	340.480	354.856	104,22
Idegenforgalmi adó	4.300	4.959	115,32
<b>Összesen</b>	<b>3.421.780</b>	<b>3.180.078</b>	<b>92,94</b>

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Családbarát önkormányzati díj 2.850 eFt
- Ágazati pótlékok 25.045 eFt
- Egyéb bevétel 81.299 eFt
- Szabadság 30 koncert 10.000 eFt
- Helyi közösségi közlekedés támogatás 2.152 eFt

**2019. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 198.554 eFt**

A Váci Városfejlesztő Kft. részére 2019. szeptember 18.-án 323.734 e Ft október 31.-én 30.000 e Ft, november 07.-én 32.315 e Ft került kiutalásra

A Vác és Környéke TDM Kft. részére 2019 szeptember 30.-án 2.468 eFt, október 29.-én 2.468 eFt kifizetés történt.

A Váci Sport Kft-nek 2019. szeptember 24.-én 10.833 eFt, október 10.-én 10.833 eFt, október 29.-én 10.833 e Ft lett elutalva.

*V á c a D u n a k a n y a r s z í v e*

2019.szeptember 19-től az előzőekben felsoroltakon kívül az önkormányzatnak az alábbi kiadásai voltak:

Intézményfinanszírozás	94.533 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	8.029 eFt
Egyéb dologi kiadások	39.785 eFt
ÁFA befizetés	2.296 eFt

Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló tartozás	76.664 eFt
---	------------

<b>Felhalmozási kiadás 2019. január 1-től</b>	<b>92.074 eFt</b>
<b>Vác Piac KFT üzletrész vásárlás</b>	<b>2.040 eFt</b>

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

Vác, 2019. november 15.

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

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Díj 2019  
Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018  
Tehetségbarát Önkormányzat 2018  
Befogadó magyar település 2016  
A Holnap Városáért Díj 2015  
Csaladbarát Munkahely 2015-2016-2017-2018-2019



Raoul Wallenberg-díj 2014  
Kereképaosbarát Település 2014-2015-201  
Hild János-díj 201  
Idősbarát Önkormányzat 2013-201  
Kultúra Magyar Városa 201  
A Nemzet Sportvárosa 200

Vác Város Önkormányzat  
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2019. november 20-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

**Tárgy:** Likviditási jelentés

**100/2019. (XI. 20.) 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. 11. 26. KT ülés

**Felelős:** Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.  
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

BuE

Brinyiczkiné Hugyecz Éva