



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
2019. év szeptember hónap 19. napi ülésére


Szám: 11/55-17/2019.
Tárgy: Likviditási jelentés
Melléklet: 1 db Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata

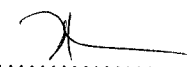
Előterjesztő: Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető


Előzmény/korábbi döntés: 11/2011. (II.03.) sz. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat
Terjedelem: 4 oldal

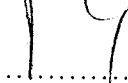
Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2019. szeptember 12-én

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: Fördös Attila polgármester 



Vác a Duna kanyar szíve

Tisztelt Képviselő Testület!

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 2019. július 11-től a következőképpen alakult:

2019. szeptember 09-én bankszámláink egyenlege: -568.552 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adónem	adatok eFt-ban		
	Előirányzat 2018.	Teljesítés	Teljesítés %
Iparüzési adó	2.700.000	1.266.286	46,9
Gépjármű adó	106.000	63.573	59,97
Magánszemélyek kommunális adója	271.000	153.781	56,75
Építményadó	340.480	184.381	53,41
Idegenforgalmi adó	4.300	4.204	97,77
Összesen	3.421.780	1.672.225	48,87

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Rendkívüli működési támogatás 120.000 eFt
- Szociális ágazati pótlék 15.486 eFt
- Bérkompenzáció 742 eFt
- Kulturális illetménypótlék 3.134 eFt
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 63 eFt
- Egyéb bevétel 69.445 eFt
- Garantált bérminimum emelés támogatása 78.527 eFt
- Erzsébet utalvány 1.326 eFt

2019. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 113.359 eFt

A Váci Városfejlesztő Kft. részére 2019. július 16-án 25.000 eFt, július 30-án 40.000 eFt, augusztus 15-én 17.000 eFt, augusztus 22-én 10.000 eFt utalás történt.

A Vác és Környéke TDM Kft. részére 2019 július 11-én 2.468 eFt, augusztus 13-án 2.468 eFt kifizetés történt.

A Váci Sport Kft-nek 2019. július 30-án 10.833 eFt kifizetés volt.

V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

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

Intézményfinanszírozás	131.912 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	7.573 eFt
Egyéb dologi kiadások	24.016 eFt
Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló tartozás	231.394 eFt
Volánbusz Zrt. felé 2019. augusztus 15.-ig fennálló tartozás	56.000 eFt
Egyéb tartozás	28.247 eFt
Felhalmozási kiadás 2019. január 1-től	64.921 eFt
Vác Piac KFT üzletrész vásárlás	2.040 eFt

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

Vác, 2019. szeptember 09.

Tisztelettel:

Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető

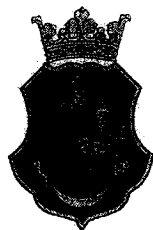
Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő Testülete az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Pénzügyi és Adó Osztályvezető





Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2019. szeptember 12-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Likviditási jelentés

82/2019. (IX. 12.) 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. 09. 19. KT ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

Bui
.....
Brinyiczkiné Hugyecz Éva

Vác a Duna kanyar szíve