



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület  
2019. év május hónap 16. napi ülésére

Szám:	11/55-9/2019.
Tárgy:	Likviditási jelentés
Melléklet:	-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. május 09-én
<u>Döntéshozatal módja:</u>	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 2019. április 18-tól a következőképpen alakult:*

2019. május 09-én bankszámláink egyenlege: -86.800 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adónem	Előirányzat 2018.	adatok eFt-ban	
		Teljesítés	Teljesítés %
Iparüzési adó	2.700.000	1.104.619	40,91
Gépjármű adó	106.000	51.492	48,58
Magánszemélyek kommunális adója	271.000	118.352	43,67
Építményadó	340.480	180.293	52,95
Idegenforgalmi adó	4.300	1.326	25,05
<b>Összesen</b>	<b>3.421.780</b>	<b>1.456.082</b>	<b>42,55</b>

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék 8.127 eFt
- Bérkompenzáció 415 eFt
- Kulturális illetménypótlék 1.624 eFt
- Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 19 eFt
- Családbarát Önkormányzati díj 1.500 eFt
- Egyéb bevétel 38.629 eFt

**2019. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 15.401 eFt**

Munkabér kifizetés 2019. május 02-án történt 135.845 eFt összegben.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére kifizetés nem volt.

A Vác és Környéke TDM Kft. részére kifizetés nem volt.

A Váci Sport Kft-nek 2019. április 18-án 10.833 eFt kifizetés történt.



Vác a Dunakanyar szíve

2019. április 04.05-től az előzőekben felsoroltakon kívül az önkormányzatnak az alábbi kiadásai voltak:

Intézményfinanszírozás	94.391 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	3.052 eFt
ÁFA befizetés	11.209 eFt
Egyéb dologi kiadások	10.140 eFt
Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló tartozás	125.822 eFt
Volánbusz Zrt. felé 2019. május 15.-én fennálló tartozás	32.000 eFt
Egyéb tartozás	18.112 eFt
<b>Felhalmozási kiadás 2019. január 1-től</b>	<b>27.341 eFt</b>

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

Vác, 2019. május 09.

Tisztelettel:

**Kökény Szabolcs s.k.**  
osztályvezető

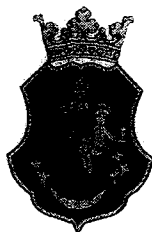
### Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testülete az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Pénzügyi és Adó Osztály vezető





Vác Város Önkormányzat  
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2019. május 9-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Likviditási jelentés

44/2019. (V. 09.) 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. 05. 16. KT ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Oly.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.  
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

*Bru*  
.....  
Brinyiczkiné Hugyecz Éva

*Vác a Dunakanyar szíve*