



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

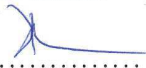
Vác Város Önkormányzat Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság  
2019. év január hónap 17. napi ülésére


Szám: 11/55-1/2019.  
Tárgy: Likviditási jelentés  
Melléklet: -  
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: 3 oldal


Bizottsági tárgyalások: -

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 ..... 

## Tisztelt Bizottság!

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 2018. december 06-tól a következőképpen alakult:*

2019. január 14-én bankszámlánk egyenlege: -79.217 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adónem	Előirányzat 2018.	Teljesítés	Teljesítés %
Iparűzési adó	2.500.000	2.626.400	105
Gépjármű adó	106.000	106726	100,68
Magánszemélyek kommunális adója	242.000	276.596	114,29
Építményadó	395.000	388.197	98,28
Idegenforgalmi adó	4.300	5.181	120,49
<b>Összesen</b>	<b>3.247.300</b>	<b>3.403.100</b>	<b>104,8</b>

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék 7.502 eFt
- ÖNHIKI 51.780eFt
- Bölcsődei kiegészítő támogatás 3.516 eFt
- Egyéb bevétel 39.588 eFt
- Kulturális illetménypótlék 1.589eFt
- Bérkompenzáció -82 eFt
- Rezsicsökkenés 6.264eFt

**2018. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 677.308 e Ft**

Munkabér kifizetés 2019. január 03-án történt 130.363 eFt összegben.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére 2018. december 28-án 42.616 eFt került átutalásra.

A Vác és Környéke TDM Kft. részére 2018. december 21-én 2.250 eFt kifizetés történt.

A Váci Sport Kft-nek 2018. december 21.-én 11.819 eFt került kifizetésre.



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

2018.november 28-tól az előzőekben felsoroltakon kívül az önkormányzatnak az alábbi kiadásai voltak:

Intézményfinanszírozás	75.902 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	22.230 eFt
ÁFA befizetés	2.588 eFt
Egyéb dologi kiadások	31.746 eFt

Váci Városfejlesztő Kft. felé tartozás nincs.

Volánbusz Zrt. felé 2018. január 15 fennálló tartozás 36.000 eFt

**Felhalmozási kiadás 2018. január 1-től 127.399 eFt**

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

Vác, 2019. január 14.

Tisztelettel:

**Kökény Szabolcs s.k.**  
**osztályvezető**

### Határozati javaslat

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

**Határidő:** következő Képviselő-  
testületi ülés

**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*