



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2019. év május hónap 09. napi ülésére

Szám: 11/55-8/2019.
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 2019. április 11-től a következőképpen alakult:

2019. május 06-án bankszámláink egyenlege: 52.873 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adónem	Előirányzat 2018.	Teljesítés	Teljesítés %
Iparűzési 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
Összesen	3.421.780	1.456.082	42,55

adatok eFt-ban

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.



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

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
Felhalmozási kiadás 2019. január 1-től	27.341 eFt

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

Vác, 2019. május 06.

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