



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

ELŐTERJESZTÉS

Napirend:

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület  
2019. év április hónap 18. napi ülésére

Szám: 11/55-7/2019.  
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. április 11-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

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály  
osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Fördös 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. március 21-től a következőképpen alakult:*

2019. április 08-án bankszámláink egyenlege: 270.035 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adónem	adatok eFt-ban		
	Előirányzat 2018.	Teljesítés	Teljesítés %
Iparüzési adó	2.700.000	996.312	36,9
Gépjármű adó	106.000	51.019	48,13
Magánszemélyek kommunális adója	271.000	118.709	43,8
Építményadó	340.480	148.600	43,64
Idegenforgalmi adó	4.300	1.333	31
<b>Összesen</b>	<b>3.421.780</b>	<b>1.315.973</b>	<b>38,46</b>

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék 7.931 eFt
- Egyéb bevétel 58.209 eFt
- Barokk Belváros fejlesztés 12.630 eFt
- Múzeum negyed fejlesztés 4.950 eFt

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

**15.174 eFt**

Munkabér kifizetés 2019. április 02-án történt 140.574 eFt összegben.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére 2019. március 21-én 20.677 eFt, március 28-án 50.615 eFt, 2019. április 03-án 20.000 eFt került átutalásra.

A Vác és Környéke TDM Kft. részére 2019. március 26-án 4.936 eFt került kifizetésre.

A Váci Sport Kft-nek 2019. március 26-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. március 08.-tól az előzőekben felsoroltakon kívül az önkormányzatnak az alábbi kiadásai voltak:

Intézményfinanszírozás	71.421 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	6.929 eFt
ÁFA befizetés	0 eFt
Egyéb dologi kiadások	25.679 eFt
Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló tartozás	125.821 eFt
Volánbusz Zrt. felé 2019. április 15.-én fennálló tartozás	24.000 eFt
Egyéb lejárt tartozás 2019.04.05	6.030 eFt
<b>Felhalmozási kiadás 2019. január 1-től</b>	<b>26.495 eFt</b>

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

Vác, 2019. április 08.

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. április 11-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

**Tárgy:** Likviditási jelentés

**31/2019. (IV. 11.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
határozata**

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

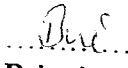
**Határidő:** 2019. 04. 18. K.T. ülés

**Felelős:** Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

**Kászonyi Károly s.k.**  
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

  
.....  
**Brinyiczkiné Hugyecz Éva**

*Vác a Dunakanyar szíve*