



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő- testület
2019. év március hónap 21. napi ülésére

Szám:	11/55-6/2019.
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: Terjedelem:	11/2011. (II.03.) sz. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat 4 oldal
Bizottsági tárgyalások:	-Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta 2019. március 14-én
<u>Döntéshozatal módja:</u>	<i>nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1)) egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))</i>

Törvényességi véleményezésre bemutatva:	dr. Zsido 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	

V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

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. február 14-től a következőképpen alakult:

2019. március 11-én bankszámláink egyenlege: -582.000 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

adatok eFt-ban

Adónem	Előirányzat 2018.	Teljesítés	Teljesítés %
Iparüzési adó	2.700.000	42.490	1,57
Gépjármű adó	106.000	1.738	1,64
Magánszemélyek kommunális adója	271.000	7.975	2,94
Építményadó	340.480	569	0,17
Idegenforgalmi adó	4.300	873	20,3
Összesen	3.421.780	53.645	1,57

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék 7.793 eFt
- Egyéb bevétel 1.407 eFt

2019. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 14.694 eFt

Munkabér kifizetés 2019. március 04-én történt 137.484 eFt összegben.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére 2019. február 21-én 60.908 eFt került átutalásra.

A Vác és Környéke TDM Kft. részére 2019. február 19-én 2.648 eFt, február 21-én 2.289 eFt került kifizetésre.

A Váci Sport Kft-nek 2019. február 19-én 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. február 01-től az előzőekben felsoroltakon kívül az önkormányzatnak az alábbi kiadásai voltak:

Intézményfinanszírozás	71.421 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	6.929 eFt
ÁFA befizetés	2.527 eFt
Egyéb dologi kiadások	14.241 eFt
Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló tartozás	92.164 eFt
Volánbusz Zrt. felé 2019. március 11-én fennálló tartozás	52.000 eFt
Felhalmozási kiadás 2019. január 1-től	9.972 eFt

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

Vác, 2019. március 11.

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 a Dunakanyar szíve