







Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület  
2019. év június hónap 20. napi ülésére

Szám:	11/55-12/2019.
Tárgy:	Likviditási jelentés
Melléklet:	-1 db Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata
Előterjesztő:	<b>Kökény Szabolcs osztályvezető</b>
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. június 13-án
<u>Döntéshozatal módja:</u>	<i>nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1)) egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))</i>

Törvényességi véleményezésre bemutatva:	dr. Zsided 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 <i>u.</i>	

## 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. május 16-tól a következőképpen alakult:*

2019. június 11-én bankszámláink egyenlege: -210.122 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adónem	Előirányzat 2018.	adatok eFt-ban	
		Teljesítés	Teljesítés %
Iparüzési adó	2.700.000	1.183.202	43,82
Gépjármű adó	106.000	53.189	50,18
Magánszemélyek kommunális adója	271.000	122.261	45,11
Építményadó	340.480	180.539	53,02
Idegenforgalmi adó	4.300	1.794	41,72
<b>Összesen</b>	<b>3.421.780</b>	<b>1.540.985</b>	<b>45,03</b>

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék 8.032 eFt
- Bérkompenzáció 412 eFt
- Kulturális illetménypótlék 1.655 eFt
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 19 eFt
- Könyvtári érdekeltség növelő támogatás 2.336 eFt
- Egyéb bevétel 42.178 eFt

2019. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 29.865 eFt

Munkabér kifizetés 2019. június 04-én történt 136.572 eFt összegben.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére 2019. május 07-én 125.821 eFt kifizetés történt.

A Vác és Környéke TDM Kft. részére 2.468 eFt kifizetés történt 2019. május 21-én.

A Váci Sport Kft-nek 2019. május 21-én 10.833 eFt kifizetés volt.

*V á c a D u n a k a n y a r s z í v e*

2019. május 03-tól az előzőekben felsoroltakon kívül az önkormányzatnak az alábbi kiadásai voltak:

Intézményfinanszírozás	65.889 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	2.641 eFt
Egyéb dologi kiadások	31.691 eFt

Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló tartozás	115.495 eFt
Volánbusz Zrt. felé 2019. június 15.-én fennálló tartozás	40.000 eFt

**Felhalmozási kiadás 2019. január 1-től** **30.317 eFt**

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

Vác, 2019. június 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



*V á c a D u n a k a n y a r s z í v e*



Vác Város Önkormányzat  
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

KIVONAT

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2019. június 13-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

**Tárgy:** Likviditási jelentés

**52/2019. (VI. 13.) 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. 06. 20. KT ülés

**Felelős:** Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.  
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

  
.....  
Brinyiczkiné Hugyecz Éva