



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály


Napirend:

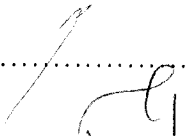
ELŐTERJESZTÉS


Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület  
2018. év szeptember hónap 20. napi ülésére

Szám:	11/7-14/2018.
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 2018. szeptember 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: 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 2018. július 12-től a következőképpen alakult:*

2018. szeptember 10 -én bankszámlánk egyenlege: -526.512 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adónem	Előirányzat 2018.	Teljesítés	Teljesítés s %
Iparüzési adó	2.500.000	1.193.907	47,76
Gépjármű adó	106.000	63.878	60,26
Magánszemélyek kommunális adója	242.000	179.355	74,11
Építményadó	395.000	209.185	52,96
Idegenforgalmi adó	4.300	3.367	78,3
<b>Összesen</b>	<b>3.247.300</b>	<b>1.649.692</b>	<b>50,8</b>

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék 13.046 eFt
- Közcélu bevétel 2.450 eFt
- Rendkívüli működési támogatás 180.000 eFt
- Bölcsődei kiegészítő támogatás 27.304 eFt
- Egyéb bevétel 66.705 eFt
- Kulturális illetménypótlék 3.055 eFt
- Bérkompenzáció 1.446 eFt
- Tehetségbarát Önkormányzat pályázat 1.500 eFt

**2018. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 453.400 eFt**

A Váci Városfejlesztő Kft. részére 2018.július 13-án 17.000 eFt, július 18-án 17.000 eFt, augusztus 02-án 53.000 eFt, augusztus 16-án 20.000 eFt került elutalásra.

A Vác és Környéke TDM Kft. részére 2018. augusztus 29-én 2.247 eFt kifizetés történt.



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

2018.június 29-től az előzőekben felsoroltakon kívül az önkormányzatnak az alábbi kiadásai voltak:

Intézményfinanszírozás	116.130 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	5.072 eFt
ÁFA befizetés	9.574 eFt
Egyéb dologi kiadások	49.238 eFt

Váci Városfejlesztő Kft. felé tartozás	171.018 eFt
Volánbusz Zrt. felé 2018.szeptember 15-ig fennálló tartozás	64.000 eFt
Egyéb szállítói tartozás	25.989 eFt
Beruházási szállítói tartozás	10.507 eFt

**Felhalmozási kiadás 2018. január 1-től** **79.269 eFt**

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

Vác, 2018. szeptember 10.

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  
2018. szeptember 13-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

**Tárgy:** Likviditási jelentés

**70/2018. (IX. 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.

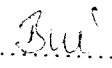
**Határidő:** 2018. 09. 20. KT ülés

**Felelős:** Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.  
a bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

  
.....  
**Brinyiczkiné Hugyeczné Éva**

