



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2020. év január hónap 14. napi ülésére

Szám: 11/4-1/2020.  
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: Jogi Osztály

.....

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidedl Szilvia jegyző

Nincs / az alábbi:

.....

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály  
osztályvezető

.....

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona polgármester

.....



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

## 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. december 04-től a következőképpen alakult:*

2020. január 8-án bankszámláink egyenlege: - 145 000 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adónem	adatok eFt-ban		
	Előirányzat 2019.	Teljesítés	Teljesítés %
Iparűzési adó	2.700.000	2.833.761	104,95
Gépjármű adó	106.000	122.024	115,12
Magánszemélyek kommunális adója	271.000	250.259	92,35
Építményadó	340.480	359.007	105,44
Idegenforgalmi adó	4.300	5.630	130,93
<b>Összesen</b>	<b>3.421.780</b>	<b>3.570.681</b>	<b>104,35</b>

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- 2020. állami előleg 56.792 eFt
- Kulturális illetménypótlék 1.508 eFt
- Ágazati pótlékok 8.424 eFt
- Egyéb bevétel 42.280 eFt
- Helyi közösségi közlekedés támogatás 2.152 eFt
- Bérkompenzáció 293 eFt
- Rendkívüli működési támogatás 7.376 eFt
- Idősbarát önkormányzat díj 1.000 eFt

**2019. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 204.348 eFt**

A Váci Városfejlesztő Kft. részére 2019. december 05-én 45.000 eFt, december 23-án 48.000 eFt kifizetés történt.

A Vác és Környéke TDM Kft-nek. 2019. december 13-án 2.471 eFt kifizetés volt

A Váci Sport Kft-nek 10.833 eFt összegű kifizetés volt 2019. december 12-én.



2019. december 4-től az előzőekben felsoroltakon kívül az önkormányzatnak az alábbi kiadásai voltak:

Intézményfinanszírozás	59.041 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	25.498 eFt
Egyéb dologi kiadások	33.271 eFt
ÁFA befizetés	2.494 eFt

Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló tartozás 36.132 eFt

**Felhalmozási kiadás 2019. január 1-től 158.785 eFt**  
**Vác Piac KFT üzletrész vásárlás 2.040 eFt**

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

Vác, 2020. január 8.

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*