



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2019. év november hónap 20. napi ülésére


Szám: 11/55-18/2019. —
Tárgy: Likviditási jelentés
Melléklet: -

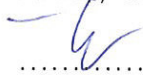
Előterjesztő: Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető

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: dr. Zsidel Szilvia Jogi Osztály osztályvezető 

Törvényességi észrevétel: Dr. Grmela Judit aljegyző Nincs / az alábbi:


Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető 

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona polgármester 



V á c a D u 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. szeptember 12-től a következőképpen alakult:

2019. november 15-én bankszámláink egyenlege: 12 959 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adónem	Előirányzat 2018.	adatok eFt-ban	
		Teljesítés	Teljesítés %
Iparűzési adó	2.700.000	2.476.777	91,73
Gépjármű adó	106.000	113.108	106,7
Magánszemélyek kommunális adója	271.000	230.378	85,01
Építményadó	340.480	354.856	104,22
Idegenforgalmi adó	4.300	4.959	115,32
Összesen	3.421.780	3.180.078	92,94

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Családbarát önkormányzati díj 2.850 eFt
- Ágazati pótlékok 25.045 eFt
- Egyéb bevétel 81.299 eFt
- Szabadság 30 koncert 10.000 eFt
- Helyi közösségi közlekedés támogatás 2.152 eFt

2019. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 198.554 eFt

A Váci Városfejlesztő Kft. részére 2019. szeptember 18.-án 323.734 e Ft október 31.-én 30.000 e Ft, november 07.-én 32.315 e Ft került kiutalásra

A Vác és Környéke TDM Kft. részére 2019 szeptember 30.-án 2.468 eFt, október 29.-én 2.468 eFt kifizetés történt.

A Váci Sport Kft-nek 2019. szeptember 24.-én 10.833 eFt ,október 10.-én 10.833 eFt, október 29.-én 10.833 e Ft lett elutalva.



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

2019.szeptember 07-től az előzőekben felsoroltakon kívül az önkormányzatnak az alábbi kiadásai voltak:

Intézményfinanszírozás	94.533 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	8.029 eFt
Egyéb dologi kiadások	39.785 eFt
ÁFA befizetés	2.296 eFt

Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló tartozás 76.664 eFt

Felhalmozási kiadás 2019. január 1-től 92.074 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, 2019. november 15.

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