



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2019. év december hónap 04. napi ülésére

Szám: 11/55-20/2019.  
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. Zsidel Szilvia jegyző Nincs / az alábbi:  
.....

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály  
osztályvezető .....

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona polgármester .....

## 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. november 20-tól a következőképpen alakult:*

2019. december 02-án bankszámláink egyenlege: 69.114 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

adatok eFt-ban

Adónem	Előirányzat 2018.	Teljesítés	Teljesítés %
Iparüzési adó	2.700.000	2.530.617	93,73
Gépjármű adó	106.000	115.535	109
Magánszemélyek kommunális adója	271.000	237.070	87,48
Építményadó	340.480	356.474	104,7
Idegenforgalmi adó	4.300	5.126	119,2
<b>Összesen</b>	<b>3.421.780</b>	<b>3.244.822</b>	<b>94,83</b>

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Kulturális illetménypótlék 1.500 eFt
- Egyéb bevétel 1.734 eFt
- Bérkompenzáció 306 eFt

**2019. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 201.790 eFt**

A Váci Városfejlesztő Kft. és a Váci Sport Kft. részére kifizetés nem történt.

A Vác és Környéke TDM Kft. részére 2019. november 27-én 2.468 eFt kifizetés történt.



*Vác a Dunakanyar szíve*

2019. november 20-tól az előzőekben felsoroltakon kívül az önkormányzatnak az alábbi kiadásai voltak:

Intézményfinanszírozás	17.921 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	1.403 eFt
Egyéb dologi kiadások	2.697 eFt
ÁFA befizetés	5.563 eFt

Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló tartozás 129.571 eFt

**Felhalmozási kiadás 2019. január 1-től** 94.183 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. december 02.

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

*Vác a Duna kanyar szíve*