



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2016. szeptember 22. napi ülésére

Szám: 11/4-15/2016.
Tárgy: Likviditási jelentés
Melléklet: - 1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozata

Előterjesztő: Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető

Előzmény/korábbi döntés: 11/2011. (II.03.) sz. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat

Terjedelem: 4 oldal

Bizottsági tárgyalások: - Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2016. szeptember 15-én

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. §(1))
egyszerű többség (Mötv. 47.§(2))

Törvényességi
véleményezésre bemutatva

dr. Zsido Szilvia jogi osztály
osztályvezető

.....

Törvényességi észrevétel:

Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs/ az alábbi:

Véleményezésre
megkapta:

Kökény Szabolcs osztályvezető

.....

Véleményezésre
megkapta:

Fördös Attila polgármester

.....

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 2016. július 14-től a következőképpen alakult:

2016. szeptember 12 -én bankszámláink egyenlege: -446.461 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Összegek: 1.000 -Ft-ban

Adónem	Előirányzat 2016.	Teljesítés	Teljesítés %
Iparüzési adó	2.350.000	1.061.689	45,18
Gépjármű adó	105.000	53.314	50,77
Magánszemélyek kommunális adója	225.000	131.484	58,44
Építményadó	400.000	194.723	48,68
Idegenforgalmi adó	3.200	2.474	77,31
Összesen	3.083.200	1.443.684	46,82

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék 5.900 eFt
- Egyéb bevétel 14.714 eFt
- Bérkompenzáció 2.779 eFt
- ÖNHKI 100.000 eFt
- Nettó állami támogatás 4.723 eFt
- Helyi közösségi támogatás 4.236 eFt

2016. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 2.098.494 eFt

Munkabér kifizetés: 2016. augusztus 02 -án 102.866 eFt
2016. szeptember 02 -án 102.978 eFt

A Váci Városfejlesztő Kft. részére az alábbi átutalások történtek:

- 2016. 07. 07-én 5.661 eFt
- 2016. 07. 19-én 12.396 eFt
- 2016. 08. 04-én 18.000 eFt
- 2016. 08. 12-én 15.032 eFt
- 2016. 08. 22-én 12.090 eFt
- 2016. 09. 09-én 15.297 eFt

Vác a Duna kanyar szíve

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2016. 07. 07-én 10.000 eFt, 08. 04-én 10.000 eFt TDM Kft-nek 2016. 07. 19-én 1.827 eFt, 2016. 08. 30-án 1.827 eFt került kifizetésre.

2016. június 03-tól az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	119.740 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	6.138 eFt
Egyéb dologi kiadások	17.320 eFt
ÁFA befizetés	9.836 eFt

Felhalmozási kiadás 2016. január 1-től: 76.393 eFt
Ebből 3.000 eFt Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Kft. tőzrstőke, 500 eFt Hulladékgazdálkodási Kft. tőzrstőke emelés.

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

Vác, 2016. szeptember 12.

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
2016. szeptember 15-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből**

Tárgy: Likviditási jelentés

**67/2016. (IX. 15.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata**

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Továbbá felkéri osztályvezető urat, hogy 2016. december 31-ig szóló likviditási tervet készítsen és azt helyben kiosztott anyagként a Képviselő-testületnek mutassa be.

Határidő: 2016. 09. 22. KT ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

**Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke**

A kivonat hitelélül:


.....
Brinyiczkiné Hugyecz Éva



Vác a Dunakanyar szíve