



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2018. év október hónap 18. napi ülésére

Szám: 11/7-16/2018.
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: 11/2011. (II.03.) sz. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat
Terjedelem: 4 oldal

Bizottsági tárgyalások: - Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2018. október 11-én

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

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

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. szeptember 20-tól a következőképpen alakult:

2018. október 08 -án bankszámláink egyenlege: 151.121 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adónem	Előirányzat 2018.	Teljesítés	Teljesítés s %
Iparűzési adó	2.500.000	2.123.426	84,94
Gépjármű adó	106.000	90.910	85,76
Magánszemélyek kommunális adója	242.000	238.418	98,52
Építményadó	395.000	374.717	94,86
Idegenforgalmi adó	4.300	3.692	85,86
Összesen	3.247.300	2.831.163	87,19

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék 6.639 eFt
- Közcélú bevétel 887 eFt
- Diákmunka 2.597 eFt
- Bölcsődei kiegészítő támogatás 3.516 eFt
- Egyéb bevétel 32.203 eFt
- Kulturális illetménypótlék 1.536 eFt
- Bérkompenzáció 691 eFt
-

2018. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 454.835 eFt

A Váci Városfejlesztő Kft. részére 2018. október 01-én 171.018 eFt került átutalásra.

A Vác és Környéke TDM Kft. részére 2018. október 01-én 2.247 eFt kifizetés történt.

A Váci Sport Kft-nek 2018. szeptember 18-án 10.909 eFt került kifizetésre.



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

2018.szeptembertől az előzőekben felsoroltakon kívül az önkormányzatnak az alábbi kiadásai voltak:

Intézményfinanszírozás	54.853 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	4.641 eFt
ÁFA befizetés	3.245 eFt
Egyéb dologi kiadások	38.490 eFt
Váci Városfejlesztő Kft. felé tartozás	94.057 eFt
Volánbusz Zrt. felé 2018. október 15-ig fennálló tartozás	32.000 eFt

Felhalmozási kiadás 2018. január 1-től **110.316 eFt**

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

Vác, 2018. október 08.

Tisztelettel:

Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető

Határozati javaslat

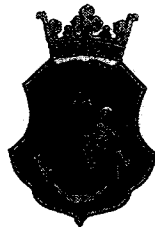
Vác Város Önkormányzat Képviselő – testülete az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Pénzügyi és Adó Osztály vezető



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2018. október 11-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Likviditási jelentés

84/2018. (X. 11.) 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. 10. 18. KT ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:


.....
Brinyiczkiné Hugyecz Éva

Vác a Dunakanyar szíve