



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
2017. év július hónap 13. napi ülésére

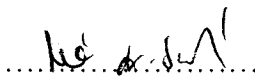
Szám: 11/10-12/2017.
Tárgy: Likviditási jelentés
Melléklet: 1 db Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsági határozat


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

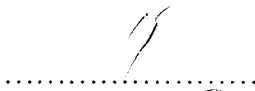
Előzmény/korábbi döntés: 11/2011. (II.03.) sz. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat
Terjedelem: 4 oldal

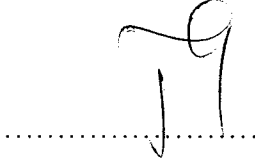
Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta 2017. július 6-án

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

Törvényességi véleményezésre bemutatva: dr. Zsidel 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 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 2017. június 22-től a következőképpen alakult:

2017. július 03-án bankszámláink egyenlege: -90.659 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adónem	Előirányzat 2017.	Teljesítés	Teljesítés %
Iparüzési adó	2.400.000	1.024.838	42,7
Gépjármű adó	105.000	55.137	52,51
Magánszemélyek kommunális adója	222.000	124.914	56,27
Építményadó	390.000	188.769	48,40
Idegenforgalmi adó	3.200	1.674	52,31
Összesen	3.057.335	1.395.332	45,64

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék +bölcsődei 6.631 eFt
- Bölcsődei pótlék 1.222 eFt
- Kulturális pótlék 1.628 eFt
- Egyéb bevétel 2.560 eFt
- Bérkompenzáció 3.461 eFt
- ÖNHIKI 101.796 eFt
- Váci Világi Vigalom területfoglalás 4.961 eFt
- Könyvtár érdekeltség növelő támogatás 1.735 eFt
- Mélygarázs ÁFA hitel 452.250 eFt
- ASP rendszerhez való csatlakozás támogatása 9.000 eFt
- - Csónakház projekt támogatása 105.410 eFt

2017. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 100.579 eFt
Ebből árvízvédelmi projekt támogatás 74.226 eFt

Munkabér kifizetés 2017. 07. 03-án 117.985 eFt összegben történt.

V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

A Váci Városfejlesztő Kft. részére	2017. június 12.	17.082 eFt
	2017. június 20.	14.000 eFt
	2017. június 26.	11.000 eFt

került kifizetésre.

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a TDM Kft részére kifizetés nem történt.

2017. június 09-től az előzőekben felsoroltakon kívül az önkormányzatnak alábbi kiadásai voltak:

Intézményfinanszírozás	13.973 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	2.649 eFt
Egyéb dologi kiadások	8.343 eFt
ÁFA befizetés	3.163 eFt

Felhalmozási kiadás 2017. január 1.-től	2.218.953 eFt
- ebből mélygarázs megvásárlása	2.127.250 eFt

Lejárt szállítói állomány 2017. 07. 03-án

- Volánbusz Zrt.	70.367 eFt
- Váci Városfejlesztő Kft.	93.127 eFt
Összesen:	163.494 eFt

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

Vác, 2017. július 07.

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
2017. július 06-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Likviditási jelentés

**57/2017. (VII. 06.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata**

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

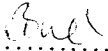
Határidő: 2017. 07. 13. KT ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

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

A kivonat hitelül:


.....
Brinyiczkiné Hugyecz Éva

V á c a D u n a k a n y a r s z í v e