



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2018. év november hónap 22. napi ülésére


Szám: 11/7-18/2018.
Tárgy: Likviditási jelentés
Melléklet: -Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozata

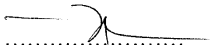
Előterjesztő: Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető


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


Bizottsági tárgyalások: -Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2018. november 15-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. október 18-tól a következőképpen alakult:

2018. november 12 -én bankszámláink egyenlege: -95.430 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

| Adónem | Előirányzat 2018. | Teljesítés | Teljesítés % |
|------------------------------------|----------------------|------------|-----------------|
| 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 | 2.835.163 | 87,33 |

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.

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. november 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
2018. november 15-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Likviditási jelentés

**89/2018. (XI. 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.


Határidő: 2018. 11. 22. KT ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.

K... ..

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:


.....
Brinyiczkiné Hugyecz Éva

Vác a Dunakanyar szíve