



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

ELŐTERJESZTÉS

Napirend:

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

Szám: 11/7-4/2018.
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. március 14-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 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. február 22-től a következőképpen alakult:

2018. március 09-én bankszámláink egyenlege: -518.000 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adónem	Előirányzat 2018.	Teljesítés	Teljesítés %
Iparüzési adó	2.500.000	93.719	3,75
Gépjármű adó	106.000	19.673	18,56
Magánszemélyek kommunális adója	242.000	57.168	23,62
Építményadó	395.000	29.854	7,56
Idegenforgalmi adó	4.300	482	11,2
Összesen	3.247.300	200.896	6,19

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék 6.703 eFt
- Kulturális pótlék 1.555 eFt
- Bérkompenzáció 1.569 eFt
- Egyéb bevétel 4.828 eFt
- ÁFA visszatérülés (mélygarázs) 23.274 eFt
- Közcélu bevétel 1.943 eFt
- Autómentes nap 692 eFt

2017. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 317.742 eFt

Munkabér kifizetés 2018. március 02-án 122.715 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 2018.február 27-én
kifizetés történt. 42.000 eFt

A váci Sport Közhasznú Kft-nek 2018.03.07-én 10.000 eFt, került átutalásra.
TDM Kft-nek 2018. március 05-én 1.862 eFt kifizetés történt.

2018. február 22-től az előzőekben felsoroltakon kívül az önkormányzatnak az alábbi kiadásai voltak:

Intézményfinanszírozás	40.685 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	3.106 eFt
NAV /ÁFA befizetés/	1.417 eFt
Egyéb dologi kiadások	34.276 eFt

Volánbusz Zrt. részére 2018. február 28. 46.000 eFt

Felhalmozási kiadás 2018. január 1.-től 15.533 eFt

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

Vác, 2018. március 09.

Tisztelettel:

Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető

Határozati javaslat

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

Határidő: azonnal

Felkészítők: Pénzügyi és Adó Osztály vezető



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e