



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2018. év április hónap 26. napi ülésére

Szám: 11/7-6/2018.
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

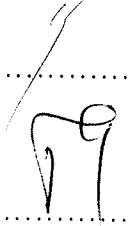
Bizottsági tárgyalások: -Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2018. április 19-én

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: Fördős 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. március 22-től a következőképpen alakult:

2018. április 16-án bankszámláink egyenlege: 426.912 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adónem	Előirányzat 2018.	Teljesítés	Teljesít és %
Iparűzési adó	2.500.000	1.066.350	42,65
Gépjármű adó	106.000	51.030	48,14
Magánszemélyek kommunális adója	242.000	124.768	51,56
Építményadó	395.000	192.672	48,78
Idegenforgalmi adó	4.300	861	20,02
Összesen	3.247.300	1.435.681	44,21

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék 6.546 eFt
- Egyéb bevétel 5.025 eFt
- Közcélú bevétel 912 eFt

2018. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 318.395 eFt

Munkabér kifizetés 2018. április 04.-én 127.176 e Ft összegben történt.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére 2018.március 22.-én 13.000 e Ft ,
2018. április 04.-én 12.000 e Ft kifizetés történt.

A váci Sport Közhasznú Kft-nek 2018.04.10-én 10.909 e Ft, került átutalásra.
TDM Kft-nek 2018. 03.21.-én 1.862 e Ft, 04.13.-án 1.862 e Ft kifizetés történt.

2018.március 09-től az előzőekben felsoroltakon kívül az önkormányzatnak az alábbi kiadásai voltak:

V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Intézményfinanszírozás	41.177 e Ft
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	3.856 e Ft
NAV /ÁFA befizetés/	1.880 e Ft
Egyéb dologi kiadások	64.751 e Ft

Volánbusz Zrt-nek 2018. április 15.-ig. fennálló tartozás 54.000 eFt

Felhalmozási kiadás 2018. január 1.-től 36.236 eFt
Váci Hulladékgazdálkodási Kft. jegyzet tőkeemelés 500 eFt
Váci Hulladékgazdálkodási Kft. tőketartalék 39.500 eFt

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

Vác, 2018. április 16.

Tisztelettel:

Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető

Határozati javaslat

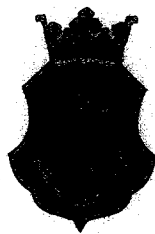
Vác Város Önkormányzat Képviselő - testülete az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadja.

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. április 19-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Likviditási jelentés

**30/2018. (IV. 19.) 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. 04. 26. 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