



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2016. május 19. napi ülésére

Szám: 11/4-9/2016.
Tárgy: Likviditási jelentés
Melléklet: 1 db


Előterjesztő: Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető


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


Terjedelem: 4oldal


Bizottsági tárgyalások: - Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2016. május 12-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 osztályvezető 

Véleményezésre
megkapta: Fördös Attila polgármester 

V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

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 2016. április 21-től a következőképpen alakult:

2016. május 12-én bankszámláink egyenlege 45.787 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Összegek: 1.000 -Ft-ban

Adónem	Előirányzat 2016.	Teljesítés	Teljesítés %
Iparüzési adó	2.350.000	930.587	39,6
Gépjármű adó	105.000	47.655	45,4
Magánszemélyek kommunális adója	225.000	105.308	46,8
Építményadó	400.000	189.517	47,3
Idegenforgalmi adó	3.200	842	28
Összesen	3.083.200	1.273.909	40,1

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék 3.326 eFt
- Egyéb bevétel 3.797 eFt

2016. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 2.052.883 eFt

Munkabér kifizetés: 2016. május 03-án: 103.823 eFt

A Váci Városfejlesztő Kft. részére átutalás nem történt ebben az időszakban.

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft részére 2016. május 06-án 10.000 e Ft, a TDM Kft-nek 2016. április 14-én 1.827 e Ft került átutalásra.

2016. április 14-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	63.734 e Ft
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	3.230 e Ft
Egyéb dologi kiadások	18.398 e Ft
ÁFA befizetés	9.683 e Ft

Felhalmozási kiadás 2016. január 1-től: **39.572 eFt**
Ebből 3.000 e Ft Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Kft. tőzstőke.

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

Vác, 2016. május 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
2016. május 12-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Likviditási jelentés

41/2016. (V. 12.) 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: 2016. 05. 19. KT ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

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

A kivonat hitelülül:

Brinyiczkiné Hugyecz Éva

Vác a Dunakanyar szíve