



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság
2016. június 09. napi ülésére

Szám:	11/4-10/2016.
Tárgy:	Likviditási jelentés
Melléklet:	-
Előterjesztő:	Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette:	Kökény Szabolcs osztályvezető
Előzmény/korábbi döntés:	11/2011. (II.03.) sz. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat
Terjedelem:	3 oldal
Bizottsági tárgyalások:	-
<u>Döntéshozatal módja:</u>	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	

Tisztelt Bizottság!

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. május 12-től a következőképpen alakult:

2016. június 06-án bankszámlánk egyenlege -45.072 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Összegek: 1.000 -Ft-ban

Adónem	Előirányzat 2016.	Teljesítés	Teljesítés %
Iparűzési adó	2.350.000	991.483	42,2
Gépjármű adó	105.000	49.291	46,9
Magánszemélyek kommunális adója	225.000	109.608	48,7
Építményadó	400.000	190.346	47,6
Idegenforgalmi adó	3.200	1.013	31,7
Összesen	3.083.200	1.341.741	43,5

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék 3.253 e Ft
- Egyéb bevétel 8.518 e Ft
- Bérkompenzáció 2.838 e Ft

2016. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 2.051.019 e Ft

Munkabér kifizetés: 2016. június 02-án: 106.974 e Ft

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

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft részére kifizetés nem történt, a TDM Kft-nek 2016. május 18-án 1.827 e Ft került átutalásra.

2016. május 06-tól az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	62.764 e Ft
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	2.485 e Ft
Egyéb dologi kiadások	17.615 e Ft
ÁFA befizetés	2.404 e Ft



Felhalmozási kiadás 2016. január 1-től:

43.319 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. június 06.

Tisztelettel:

Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető

Határozati javaslat

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

Határidő: következő Képviselő-
testületi ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Osztály vezető



Vác a Dunakanyar szíve