



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság
2017. év május hónap 11. napi ülésére

Szám: 11/10-7/2017.
Tárgy: Likviditási jelentés
Melléklet: -

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: 3 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

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: 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 2017. április 12-től a következőképpen alakult:

2017. május 08-án bankszámláink egyenlege: -34.358 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adónem	Előirányzat 2017.	Teljesítés	Teljesítés %
Iparűzési adó	2.400.000	891.331	37,14
Gépjármű adó	105.000	51.336	48,89
Magánszemélyek kommunális adója	222.000	114.052	51,37
Építményadó	390.000	168.114	43,11
Idegenforgalmi adó	3.200	917	28,66
Összesen	3.057.335	1.225.750	40,09

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék +bölcsődei 7.299 eFt
- Bölcsődei pótlék 1.286 eFt
- Kulturális pótlék 1.676 eFt
- Családbarát pályázat 1.400 eFt
- Egyéb bevétel 3.302 eFt
- Bérkompenzáció 1.514 eFt

2017. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 16.208 eFt

Munkabér kifizetés: 2017. május 02. 115.920 eFt

A Váci Városfejlesztő Kft. részére kifizetés nem történt

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2017. 05.09-én 10.000 eFt utalás történt.
TDM Kft-nek 2017. 05.09-én 2.630 eFt került kifizetésre.

2017. március 10-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	121.370 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	3.158 eFt
Egyéb dologi kiadások	26.718 eFt
ÁFA befizetés	2.136 eFt



Felhalmozási kiadás 2017. január 1.-től **43.901 eFt**
DMRV ZRT. részvény vásárlás **11 eFt**

Lejárt szállító 2017. 05.08 - Volánbusz Zrt. 62.867 eFt
- Egyéb szállító 43.889 eFt
Összesen: 106.756 eFt

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

Vác, 2017. május 08.

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

