



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság
2018. év május hónap 17. napi ülésére

Szám: 11/7-7/2018.
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: Fördős 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 2018. április 19-től a következőképpen alakult:

2018. május 14-én bankszámláink egyenlege: -3.730 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adónem	Előirányzat 2018.	Teljesítés	Teljesít és %
Iparüzési adó	2.500.000	1.082.213	43,29
Gépjármű adó	106.000	53.251	50,24
Magánszemélyek kommunális adója	242.000	131.143	54,19
Építményadó	395.000	193.983	49,11
Idegenforgalmi adó	4.300	1.232	28,65
Összesen	3.247.300	1.461.822	45,02

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék 6.904 eFt
- Egyéb bevétel 19.590 eFt
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2.164 eFt
- Illetmény pótlék 1.546 eFt
- Bérkompenzáció 864 eFt

2018. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 421.717 eFt

Munkabér kifizetés 2018. május 03-án 124.693 eFt összegben történt.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére 2018. április 20.-án 107.000 eFt ,
2018. május 04-én 65.488 eFt kifizetés történt.

A váci Sport Közhasznú Kft-nek 2018.05.10-én 10.909 eFt került átutalásra.
TDM Kft. részére kifizetés nem történt.



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

2018.április 13-tól az előzőekben felsoroltakon kívül az önkormányzatnak az alábbi kiadásai voltak:

Intézményfinanszírozás	113.860 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	2.978 eFt
NAV /ÁFA befizetés/	746 eFt
Egyéb dologi kiadások	40.808 eFt

Volánbusz Zrt. felé 2018.május 15-ig. fennálló tartozás 32.000 eFt

Felhalmozási kiadás 2018. január 1.-től, ebből:	49.159 eFt
Váci Hulladékgyűjtési Kft. jegyzett tőke emelés	500 eFt
Váci Hulladékgyűjtési Kft. tőketartalék	39.500 eFt

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

Vác, 2018. május 14.

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



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e