



Váci Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi - Ügyrendi Bizottság
2016. január 14. napi ülésére

Szám: 11/4/2016.
Tárgy: Likviditási jelentés
Melléklet:

Előterjesztő: Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető

Előzmény/korábbi döntés: 11/2011. (II.03.) sz. Képviselő-testületi határozat
Terjedelem: 2 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. §/1/)
egyszerű többség (Mötv. 47.§/2/)

Törvényességi észrevétel:
véleményezésre bemutatva Jogi osztály

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 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 2015. december 03-tól a következőképpen alakult:

2015. január 11-én bankszámláink egyenlege -129.324 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Összegek: 1.000 -Ft-ban

Adónem	Tervezett 2015.	Bevétel összesen
Iparüzési adó	2.188.000	2.168.042
Gépjármű adó	105.000	98.902
Magánszemélyek kommunális adója	111.000	109.089
Építményadó	313.000	318.611
Idegenforgalmi adó	3.000	3.063
Összesen	2.720.000	2.697.707

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék 6.793 eFt
- Egyéb bevétel 8.121 eFt
- Segélyek 31 eFt
- Bérkompenzáció 1.227 eFt
- Helyi közösségi közlekedés tám. 1.016 eFt
- Rendkívüli önkormányzati támogatás 50.000 e Ft

2015. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 138.201 eFt.



Munkabér kifizetés: 2015.12.02-án 97.975 eFt
2016.01.04-én 99.361 eFt

A Váci Városfejlesztő Kft. részére történt átutalások:

- 2015. december 03-án 15.000 eFt
- 2015. december 22-én 38.717 eFt
- 2015. december 30-án 47.813 eFt

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft részére 2015. december 07-én 10.000 eFt átutalás történt.

A TDM Kft-nek 2015. december 22-én 1.827 eFt átutalás történt.

2015. november 27-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	111.604 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	20.195 eFt
Egyéb dologi kiadások	58.960 eFt
ÁFA befizetés	10.932 eFt
IPA visszafizetés	79.405 eFt

Felhalmozási kiadás 2015. január 1-től:	297.787 eFt
Ebből törzstőke emelés	7.500 eFt

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

Vác, 2016. január 11.

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 osztályvezető

