



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság
2017. év november hónap 16. napi ülésére


Szám: 11/10-17/2017.
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: 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 2017. október 12-től a következőképpen alakult:

2017. november 13-án bankszámláink egyenlege: -23.398 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adónem	Előirányzat 2017.	Teljesítés	Teljesítés %
Iparűzési adó	2.400.000	2.165.335	90,22
Gépjármű adó	105.000	100.690	95,9
Magánszemélyek kommunális adója	222.000	225.115	101,4
Építményadó	390.000	386.175	99,02
Idegenforgalmi adó	3.200	3.834	119,81
Összesen	3.120.200	2.881.149	94,24

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék 6.955 eFt
- Bölcsődei pótlék 1.086 eFt
- Kulturális pótlék 1.653 eFt
- Bérkompenzáció 2.001 eFt
- Közcélú foglalkoztatás 58 eFt
- Helyi közösségi közlekedés támogatása 960 eFt
- Egyéb bevétel 3.945 eFt

2017. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 237.451 eFt
Ebből árvízvédelmi projekt támogatás 74.226 eFt

Munkabér kifizetés 2017. november 02-án 116.514 e Ft összegben történt.



A Váci Városfejlesztő Kft. részére 2017. október 19-én
kifizetés történt. 11.000 eFt

A váci Sport Közhasznú Kft-nek 2017.november 07-én
került átutalásra. 10.000 eFt

A TDM Kft-nek október 24.-én 2.027 eFt, október 26.-án 2.027 eFt került kifizetésre.

2017. október 06-tól az előzőekben felsoroltakon kívül az önkormányzatnak az alábbi kiadásai voltak:

Intézményfinanszírozás	49.751 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	5.504 eFt
Egyéb dologi kiadások	39.194 eFt

Felhalmozási kiadás 2017. január 1.-től	2.518.906 eFt
- ebből mélygarázs megvásárlása	2.127.250 eFt
- ebből Váci Távhő Kft. tőkeemelés	72.000 eFt

Lejárt szállítói állomány 2017. 09. 07-én: Volánbusz Zrt. felé:	67.500 eFt
- Váci Városfejlesztő Kft felé	100.307 eFt
- Egyéb szállítói tartozás nincs.	
Összesen:	167.807eFt

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

Vác, 2017. november 13.

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