



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS


Vác Város Önkormányzat Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság
2018. év június hónap 14. napi ülésére

Szám:	11/7-9/2018.
Tárgy:	Likviditási jelentés
Melléklet:	-
Előterjesztő:	Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette:	Kökény Szabolcs osztályvezető
Előadó:	Kökény Szabolcs osztályvezető
Előzmény/korábbi döntés: Terjedelem:	11/2011. (II.03.) sz. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat 3 oldal
Bizottsági tárgyalások:	-
<u>Döntéshozatal módja:</u>	<i>nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1)) egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))</i>

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: dr. Zsido 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. május 17-től a következőképpen alakult:

2018. június 11-én bankszámláink egyenlege: -125.623 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adónem	Előirányzat 2018.	Teljesítés	Teljesít és %
Iparüzési adó	2.500.000	1.128.723	45,15
Gépjármű adó	106.000	55.159	52,04
Magánszemélyek kommunális adója	242.000	139.143	57,5
Építményadó	395.000	196.092	49,64
Idegenforgalmi adó	4.300	1.475	34,3
Összesen	3.247.300	1.520.592	46,83

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék 6.643 eFt
- Egyéb bevétel 4.332 eFt
- Kulturális illetménypótlék 1.570 eFt
- Bérkompenzáció 824 eFt

2018. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 441.680 eFt

Munkabér kifizetés 2018. június 04-én 126.885 eFt összegben történt.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére 2018. május 28-án 15.000 eFt, a váci Sport Közhasznú Kft-nek 2018. június 08-án 10.909 eFt került átutalásra.

A Vác és Környéke TDM Kft. részére 2018. május 22-én 1.862 eFt kifizetés történt.



Vác a Dunakanyar szíve

2018.május 11-től az előzőekben felsoroltakon kívül az önkormányzatnak az alábbi kiadásai voltak:

Intézményfinanszírozás	74.265 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	2.992 eFt
Egyéb dologi kiadások	14.106 eFt

Volánbusz Zrt. felé 2018.június 15-ig fennálló tartozás	40.000 eFt
---	------------

Felhalmozási kiadás 2018. január 1.-től	52.605 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. június 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 Osztály vezető

