



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság
2016. április 14. napi ülésére

Szám: 11/4-6/2016.
Tárgy: Likviditási jelentés
Melléklet: -

Előterjesztő: Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette: 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. Zsivel Szilvia jogi osztály osztályvezető 

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző Nincs/ az alábbi: 

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs 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 2016. március 10-től a következőképpen alakult:

2016. március 30-án 1.027 eFt nettó állami támogatás érkezett.

2016. április 12-én bankszámláink egyenlege 221.601 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Összegek: 1.000 -Ft-ban

Adónem	Tervezett 2016.	Bevétel összesen
Iparűzési adó	2.350.000	862.450
Gépjármű adó	105.000	42.600
Magánszemélyek kommunális adója	225.000	96.486
Építményadó	400.000	184.374
Idegenforgalmi adó	3.200	599
Összesen	3.083.200	1.186.509

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék 10.888 eFt
- Egyéb bevétel 4.766 eFt
- Közcélú bevétel 7.355 eFt
- Bérkompenzáció 3.207 eFt
- Mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez
egyszeri, vissza nem térítendő központi támogatás 2.000.000 eFt

2016. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 47.631 eFt

Munkabér kifizetés: 2016. április 04-én 105.590 eFt



A Váci Városfejlesztő Kft. részére történt átutalások:

- | | |
|---------------------|------------|
| • 2016. március 09. | 15.298 eFt |
| • 2016. március 24. | 53.215 eFt |
| • 2016. április 06. | 80.471 eFt |

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft részére 2016. március 07-én 10.000 eFt, április 07-én 10.000 eFt lett átutalva.

A TDM Kft-nek utalás 2016. március 07-én 3.654 eFt összegben történt.

2016. március 04-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	147.083 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	3.450 eFt
Egyéb dologi kiadások	32.463 eFt
ÁFA befizetés	270 eFt

Felhalmozási kiadás 2016. január 1-től: 33.068 eFt

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

Vác, 2016. április 12.

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

