



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2016. február 18. napi ülésére

Szám: 11/4-3/2016.
Tárgy: Likviditási jelentés
Melléklet: - 1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozata

Előterjesztő: Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető

Előzmény/korábbi döntés: 11/2011. (II.03.) sz. Képviselő-testületi határozat
Terjedelem: 4 oldal

Bizottsági tárgyalások: - Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2016. február 11-én

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 Testület!

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. január 21-től a következőképpen alakult:

2016. február 09-én bankszámláink egyenlege- 351.707 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Összegek: 1.000 -Ft-ban

Adónem	Tervezett 2016.	Bevétel összesen
Iparűzési adó	2.350.000	13.199
Gépjármű adó	105.000	724
Magánszemélyek kommunális adója	225.000	1.869
Építményadó	400.000	244
Idegenforgalmi adó	3.200.000	293
Összesen	3.083.200	16.329

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- | | |
|----------------------------|------------|
| • Szociális ágazati pótlék | 10.008 eFt |
| • Egyéb bevétel | 2.154 eFt |
| • Segélyek | 15 eFt |
| • Bérkompenzáció | 5.269 eFt |

2016. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek:

22.174 eFt



Munkabér kifizetés: 2016. február 02-án

101.139 eFt

A Váci Városfejlesztő Kft. részére történt átutalások:

- 2016. január 28-án

70.098 eFt

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft részére 2016. január 12-én 10.000 eFt átutalás történt.

A TDM Kft-nek átutalás nem történt.

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

Intézményfinanszírozás

43.387 eFt

Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)

2.928 eFt

Egyéb dologi kiadások

11.724 eFt

ÁFA befizetés

2.918 eFt

IPA visszafizetés

eFt

Felhalmozási kiadás 2016. január 1-től:

8.679 eFt

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

Vác, 2016. február 09.

Tisztelettel:

Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testülete az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Pénzügyi és Adó Osztályvezető





Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T
a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2016. február 11-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Likviditási jelentés

14/2016. (II. 11.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

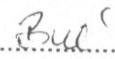
Határidő: 2016. 02. 18. KT ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:


.....
Brinyiczkiné Hugyecz Éva

V á c a D u n a k a n y a r s z í v e