



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2016. március 17. napi ülésére

Szám: 11/4-5/2016.
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. március 10-én

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

Törvényességi észrevétel:
véleményezésre bemutatva

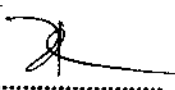
dr. Zsided Szilvia jogi osztály
osztályvezető


.....

Törvényességi észrevétel:


Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs/ az alábbi:


.....

Véleményezésre
megkapta:

Kökény Szabolcs osztályvezető


.....

Véleményezésre
megkapta:

Fördös Attila polgármester h.


.....



Vác a Dunakanyar szíve

Tisztelt Képviselő - 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. február 18-tól a következőképpen alakult:

2016. február 26-án 29.188 eFt nettó állami támogatás érkezett.

2016. március 11-én bankszámláink egyenlege -350.112 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Összegek: 1.000 -Ft-ban

Adónem	Tervezett 2016.	Bevétel összesen
Iparüzési adó	2.350.000	22.643
Gépjármű adó	105.000	3.351
Magánszemélyek kommunális adója	225.000	10.076
Építményadó	400.000	878
Idegenforgalmi adó	3.200	471
Összesen	3.083.200	37.419

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék 2.801 eFt
- Egyéb bevétel 6.668 eFt
- Segélyek Ft
- Bérkompenzáció 4.059 eFt
- Mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez
egyszeri vissza nem térítendő központi támogatás 2.000.000 eFt

2016. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 37.738 eFt

2



Vác a Dunakanyar szíve

Munkabér kifizetés: 2016. március 02-án 103.661 eFt

A Váci Városfejlesztő Kft. részére történt átutalások:

- 2016. február 08. 10.872 eFt
- 2016. február 16. 15.141 eFt

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft részére 2016. február 09-én 10.000 eFt átutalás történt.
A TDM Kft-nek 2016. február 16-án 1.827 eFt.

2016. február 05-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	12.865 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	5.888 eFt
Egyéb dologi kiadások	4.083 eFt
ÁFA befizetés	2.605 eFt

Felhalmozási kiadás 2016. január 1-től: 14.671 eFt

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

Vác, 2016. március 11.

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 osztály vezető





Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2016. március 10-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Likviditási jelentés

21/2016. (III. 10.) 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. 03. 17. KT ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:


.....
Brinyiczkiné Hugyeczk Éva

Vác a Dunakanyar szíve