



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2016. július 14. napi ülésére

Szám: 11/4-13/2016.
Tárgy: **Likviditási jelentés**
Melléklet: - 1 db Pénzügyi – Ügyendi Bizottság határozata


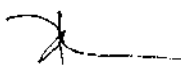


Előterjesztő: **Kökény Szabolcs osztályvezető**
Készítette: **Kökény Szabolcs osztályvezető**

Előzmény/korábbi döntés: 11/2011. (II.03.) sz. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat

Terjedelem: 4 oldal

Bizottsági tárgyalások: - Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2016. július 07-én

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 osztályvezető	
Véleményezésre megkapta:	Fördös Attila polgármester A.	

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. június 15-től a következőképpen alakult:

2016. július 08-án bankszámláink egyenlege: -162.512 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Összegek: 1.000 -Ft-ban

Adónem	Előirányzat 2016.	Teljesítés	Teljesítés %
Iparüzési adó	2.350.000	1.040.582	44,3
Gépjármű adó	105.000	50.953	48,5
Magánszemélyek kommunális adója	225.000	112.711	50,1
Építményadó	400.000	192.907	48,2
Idegenforgalmi adó	3.200	1.387	43,3
Összesen	3.083.200	1.398.540	45,4

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék 3.292 e Ft
- Egyéb bevétel 7.962 e Ft
- Bérkompenzáció 2.791 e Ft
- Előző évi normatíva rendezése 18.767 e Ft
- Nettó állami támogatás 2.781 e Ft

2016. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 2.053.245 e Ft

Munkabér kifizetés: 2016. július 04-én: 105.576 e Ft

A Váci Városfejlesztő Kft. részére az alábbi átutalások történtek:

- 2016. 06. 07-én 15.312 eFt
- 2016. 06. 14-én 12.029 eFt
- 2016. 06. 20-án 15.372 eFt

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft részére 2016. 06. 07-én 10.000 eFt, a TDM Kft-nek 2016. 06. 14-én 1.827 e Ft került átutalásra.

V á c i a D u n a k a n y a r s z í v e

2016. június 03-tól az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	38.430 e Ft
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	2.884 e Ft
Egyéb dologi kiadások	14.919 e Ft
ÁFA befizetés	6.985 e Ft

Felhalmozási kiadás 2016. január 1-től: 58.333 eFt

Ebből 3.000 e Ft Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Kft. törzstőke.

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

Vác, 2016. július 08.

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 a Dunakanyar szíve



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

KIVONAT

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2016. július 7-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Likviditási jelentés

**56/2016. (VII. 07.) 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. 07. 14. KT ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

**Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke**

A kivonat hitelül:

.....
.....

Brinyiczkiné Hugyecz Éva

Vác a Duna-kanyar szíve