



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

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

Szám: 11/4-19/2016.
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. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat

Terjedelem: 4 oldal

Bizottsági tárgyalások: - Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2016. november 10-én

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

**Törvényességi
véleményezésre bemutatva**

dr. Zsido Szilvia jogi osztály
osztályvezető

.....
Zsido Szilvia

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 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. október 20-tól a következőképpen alakult:

2016. november 07-én bankszámláink egyenlege: 27.713 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Összegek: 1.000 -Ft-ban

Adónem	Előirányzat 2016.	Teljesítés	Teljesítés %
Iparüzési adó	2.350.000	2.003.238	85,24
Gépjármű adó	105.000	84.085	80,08
Magánszemélyek kommunális adója	225.000	185.638	82,51
Építményadó	400.000	372.612	93,15
Idegenforgalmi adó	3.200	2.823	88,22
Összesen	3.083.200	2.648.396	85,9

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék 3.151 eFt
- Egyéb bevétel 5.286 eFt
- Bérkompenzáció 2.738 eFt
- Közcélú 1.731 eFt

2016. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 2.102.449 eFt

Munkabér kifizetés: 2016. november 02. 104.390 eFt

A Váci Városfejlesztő Kft. részére az alábbi átutalások történtek:

- 2016. október 13. 13.000 eFt
- 2016. október 20. 10.000 eFt

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2016. 10. 11-én 10.000 eFt,
a TDM Kft-nek 2016. 10. 11-én 1.827 eFt került kifizetésre.

V á c i V á r o s f e j l e s z t ő K f t .

2016. október 07-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	52.476 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	3.326 eFt
Egyéb dologi kiadások	14.322 eFt
ÁFA befizetés	4.034 eFt

Felhalmozási kiadás 2016. január 1-től: **105.377 eFt**
Ebből 3.000 eFt Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Kft. tőzrstőke, 500 eFt Hulladékgyártó Kft. tőzrstőke emelés.

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

Vác, 2016. november 07.

Tisztelettel:

Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető

Határozati javaslat

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

Határidő: azonnal

Felclős: Pénzügyi és Adó Osztály vezető



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T
a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2016. november 10-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Likviditási jelentés

87/2016. (XI. 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. 11. 17. KT ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hiteléül:

Buc

.....
Brinyiczkiné Hugyecz Éva

Vác a Dunakanyar szíve