



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

ELŐTERJESZTÉS

Napirend:

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testület
2017. év június hónap 22. napi ülésére

Szám: 11/10-10/2017.
Tárgy: Likviditási jelentés
Melléklet: - Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozata

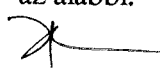
Előterjesztő: Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető

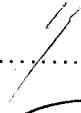
Előzmény/korábbi döntés: 11/2011. (II.03.) sz. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat
Terjedelem: 4 oldal

Bizottsági tárgyalások: - Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2017. június 15-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 Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető 

Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester 

V á c a D n 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 2017. május 18-tól a következőképpen alakult:

2017. június 12-én bankszámláink egyenlege: -190.982 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adónem	Előirányzat 2017.	Teljesítés	Teljesítés %
Iparűzési adó	2.400.000	984.401	41,02
Gépjármű adó	105.000	53.847	51,28
Magánszemélyek kommunális adója	222.000	120.694	54,37
Építményadó	390.000	173.861	44,58
Idegenforgalmi adó	3.200	1.484	46,37
Összesen	3.057.335	1.334.287	43,64

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék +bölcsődei 6.293 eFt
- Bölcsődei pótlék 1.129 eFt
- Kulturális pótlék 1.463 eFt
- Egyéb bevétel 38.156 eFt
- Bérkompenzáció 1.551 eFt

2017. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek:

91.769 eFt

Ebből árvízvédelmi támogatás

74.226 eFt

Munkabér kifizetés: 2017. június 01.

114.719 eFt

A Váci Városfejlesztő Kft. részére 2017. május 09.

17.006 eFt

2017. május 16.

14.032 eFt

2017. május 29.

11.227 eFt

került kifizetésre.

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2017. 06.07-én 10.000 eFt utalás történt.
TDM Kft-nek 2017. 05.16-án 2.630 eFt került kifizetésre.

2017. március 10-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás

72.601 eFt



V á c i D u n a k a n y a r s z í v e

Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	2.749 eFt
Egyéb dologi kiadások	14.649 eFt
ÁFA befizetés	3.072 eFt

Felhalmozási kiadás 2017. január 1.-től	74.955 eFt
DMRV ZRT. részvény vásárlás	11 eFt

Lejárt szállító 2017. 06.09	- Volánbusz Zrt.	70.367 eFt
	- Egyéb szállító /Városfejlesztő KFT/	66.270 eFt
	Összesen:	136.637 eFt

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

Vác, 2017. június 12.

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
2017. június 15-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Likviditási jelentés

**50/2017. (VI. 15.) 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: 2017. 06. 22. KT ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Osztály

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