



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

ELŐTERJESZTÉS

Napirend:

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2017. év szeptember hónap 21. napi ülésére

Szám: 11/10-14/2017.
Tárgy: Likviditási jelentés
Melléklet: -1 db 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. szeptember 14-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 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 2017. július 13-tól a következőképpen alakult:

2017. szeptember 11-én bankszámláink egyenlege: -433.120 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adónem	Előirányzat 2017.	Teljesítés	Teljesítés %
Iparűzési adó	2.400.000	1.086.147	44,42
Gépjármű adó	105.000	65.479	62,36
Magánszemélyek kommunális adója	222.000	157.300	70,86
Építményadó	390.000	197.365	50,61
Idegenforgalmi adó	3.200	2.805	87,66
Összesen	3.057.335	1.489.096	48,71

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

• Szociális ágazati pótlék	13.510 eFt
• Bölcsődei pótlék	2.354 eFt
• Kulturális pótlék	3.245 eFt
• Bérkompenzáció	3.618 eFt
• Váci Világi Vigalom területfoglalás	2.126 eFt
• 2016. évi normatíva rendezés	24.962 eFt
• 2015. évi normatíva felülvizsgálat rendezése	4.797 eFt
• Egyéb bevétel	29.373 eFt

2017. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek:
Ebből árvízvédelmi projekt támogatás

223.721 eFt
74.226 eFt

Munkabér kifizetés 2017. 08.02-án 113.263 eFt, 2017.09.04-én 114.883 eFt összegben történt.



A Váci Városfejlesztő Kft. részére 2017.július 12-én	17.000 eFt
2017.július 20-án	14.000 eFt
2017.augusztus 10-én	17.138 eFt
2017.augusztus 17-én	14.092 eFt
2017.szeptember 06-án	17.000 eFt

kifizetés történt.

A váci Sport Közhasznú Kft.-nek 2017. július 12-én 10.000 eFt, augusztus 08-án 10.000 eFt került átutalásra.

A TDM Kft.-nek 2017.július 17-én 2.630 eFt, 2017.augusztus 08-án 2.027 eFt, 2017.augusztus 24-én 2.027 eFt került kifizetésre.

2017. június 09-től az előzőekben felsoroltakon kívül az önkormányzatnak alábbi kiadásai voltak:

Intézményfinanszírozás	72.633 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	5.368 eFt
Egyéb dologi kiadások	23.795 eFt
ÁFA befizetés	4.422 eFt
Váci Hulladékgazdálkodási Kft. pótbefizetés	40.436 eFt
ÉPMET Kft. pótbefizetés	3.500 eFt

Felhalmozási kiadás 2017. január 1.-től	2.304.055 eFt
- ebből mélygarázs megvásárlása	2.127.250 eFt
- ebből Váci Távhő Kft. tőkeemelés	72.000 eFt

Lejárt szállítói állomány 2017.09.07-én: Volánbusz Zrt. felé:	85.367 eFt
- Váci Városfejlesztő Kft felé:	141.141 eFt
- Egyéb szállítók	22.154 eFt
Összesen:	248.662 eFt

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

Vác, 2017. szeptember 11.

Tisztelettel:

Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető

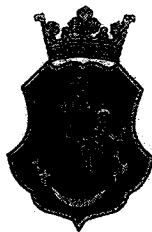
Határozati javaslat

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
2017. szeptember 14-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Likviditási jelentés

**62/2017. (IX. 14.) 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. 09. 21. 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