



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
2018. év július hónap 12. napi ülésére

Szám: 11/7-12/2018.
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
2018.07.09-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: Fördős 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 2018. június 14-től a következőképpen alakult:

2018. július 04-én bankszámláink egyenlege: -322.429 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adónem	Előirányzat 2018.	Teljesítés	Teljesítés s %
Iparűzési adó	2.500.000	1.152.705	46,1
Gépjármű adó	106.000	56.303	53,12
Magánszemélyek kommunális adója	242.000	146.100	60,37
Építményadó	395.000	198.674	50,3
Idegenforgalmi adó	4.300	1.799	41,84
Összesen	3.247.300	1.555.581	47,9

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék 6.483 eFt
- Egyéb bevétel 2.747 eFt
- Kulturális illetménypótlék 1.514 eFt
- Bérkompenzáció 772 eFt
- Családbarát Önkormányzat pályázat 1.000 eFt

2018. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 441.853 eFt

Bérfizetés 2018.július 02-án 129.272 eFt összegben történt.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére 2018.június 26-án 31.000 eFt került elutalásra.

A Vác és Környéke TDM Kft. részére 2018. június 21-én 1.862 eFt kifizetés történt.



Vác a Dunakanyar szíve

2018.június 07-től az előzőekben felsoroltakon kívül az önkormányzatnak az alábbi kiadásai voltak:

Intézményfinanszírozás	37.578 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	2.280 eFt
ÁFA befizetés	2.269 eFt
Egyéb dologi kiadások	15.381 eFt

Volánbusz Zrt. felé 2018.június 15-ig fennálló tartozás 40.000 eFt

Felhalmozási kiadás 2018. január 1.-től	63.806 eFt
Váci Hulladékgyűjtő Kft. jegyzett tőke emelés	500 eFt
Váci Hulladékgyűjtő Kft. tőketartalék	39.500 eFt

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

Vác, 2018. július 04.

Tisztelettel:

Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi - Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Pénzügyi és Adó Osztály vezető

