



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
2018. év december hónap 13. napi ülésére

Szám: 11/7-20/2018.
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. december 06-án

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 2018. november 22-től a következőképpen alakult:

2018. november 30 -án bankszámláink egyenlege: -51.963 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adónem	Előirányzat 2018.	Teljesítés	Teljesítés %
Iparűzési adó	2.500.000	2.330.024	93,2
Gépjármű adó	106.000	104.985	99,04
Magánszemélyek kommunális adója	242.000	268.927	111,13
Építményadó	395.000	386.666	97,89
Idegenforgalmi adó	4.300	4.581	106,53
Összesen	3.247.300	3.095.183	95,32

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék 7.236 eFt
- Helyi közösségi közlekedés 4.179 eFt
- Bölcsődei kiegészítő támogatás 3.516 eFt
- Egyéb bevétel 4.002 eFt
- Kulturális illetménypótlék 1.530 eFt
- Bérkompenzáció 662 eFt

2018. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 598.638 eFt

Munkabér kifizetés 2018. október 3.-én 129.342 eFt.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére 2018. november 14-én 72.249 eFt került átutalásra.

A Vác és Környéke TDM Kft. részére 2018. november 13-án 2.247 eFt kifizetés történt.

A Váci Sport Kft-nek 2018. november 13-án 10.909 eFt került kifizetésre.

V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

2018.november 09-től az előzőekben felsoroltakon kívül az önkormányzatnak az alábbi kiadásai voltak:

Intézményfinanszírozás	57.859 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	4.347 eFt
ÁFA befizetés	2.775 eFt
Egyéb dologi kiadások	8.713 eFt

Volánbusz Zrt. felé 2018. november 15-ig fennálló tartozás	40.000 eFt
Felhalmozási kiadás 2018. január 1-től	113.914 eFt

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

Vác, 2018. november 30.

Tisztelettel:

Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető

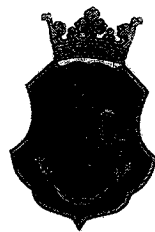
Határozati javaslat

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
2018. december 6-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Likviditási jelentés

**98/2018. (XII. 06.) 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: 2018. 12. 13. 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 Dunakanyar szíve