



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület  
2018. év január hónap 18. napi ülésére


Szám: 11/7/2018.  
Tárgy: Likviditási jelentés  
Melléklet: -1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozata

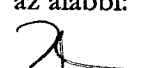
Előterjesztő: Kökény Szabolcs osztályvezető  
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető  
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető

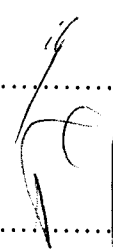
Előzmény/korábbi döntés: 11/2011. (II.03.) sz. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat  
Terjedelem: 4 oldal

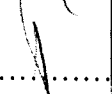
Bizottsági tárgyalások: -Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta  
2018. január 11-én

**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. december 14-től a következőképpen alakult:*

2018. január 08-án bankszámláink egyenlege: -115.374 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adónem	Előirányzat 2017.	Teljesítés	Teljesítés %
Iparüzési adó	2.400.000	2.388.012	99,5
Gépjármű adó	105.000	105.038	100,04
Magánszemélyek kommunális adója	222.000	237.493	106,98
Építményadó	390.000	390.243	100,06
Idegenforgalmi adó	3.200	4.275	133,59
<b>Összesen</b>	<b>3.120.200</b>	<b>3.125.061</b>	<b>100,16</b>

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék 6.652 eFt
- Bölcsődei pótlék 1.057 eFt
- Kulturális pótlék 1.631 eFt
- Erszébet utalvány 3.564 eFt
- Közcélú foglalkoztatás 1.633 eFt
- Helyi közösségi közlekedés támogatása 960 eFt
- Egyéb bevétel 7.162 eFt
- Helyi közbiztonság javítása 450 eFt
- Önkormányzatok rendkívüli támogatása 155.039 eFt

2017. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek:

475.201 eFt

Ebből árvízvédelmi projekt támogatás

74.226 eFt

Munkabér kifizetés 2018. január 03.-án 115.588 e Ft összegben történt.

*Vác a Dunakanyar szíve*

A Váci Városfejlesztő Kft. részére 2017. december 22-én  
december 28-án

50.012 eFt  
118.506 eFt

kifizetés történt.

A váci Sport Közhasznú Kft-nek 10.000 eFt, a TDM Kft-nek 5.478 e Ft került átutalásra.

2017. december 04-től az előzőekben felsoroltakon kívül az önkormányzatnak az alábbi kiadásai voltak:

Intézményfinanszírozás	113.698 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	21.522 eFt
Egyéb dologi kiadások	83.744 eFt

<b>Felhalmozási kiadás 2017. január 1.-től</b>	<b>2.794.485 eFt</b>
- ebből mélygarázs megvásárlása	2.127.250 eFt
- ebből Váci Távhő Kft. tőkeemelés	72.000 eFt

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

Vác, 2018. január 08.

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



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e



Vác Város Önkormányzat  
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2018. január 11-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

**Tárgy:** Likviditási jelentés

**1/2018. (I. 11.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
határozata**

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

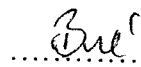
**Határidő:** 2018. 01. 18. KT ülés

**Felelős:** Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

**Kászonyi Károly s.k.  
a bizottság elnöke**

A kivonat hitelül:

  
.....  
**Brinyiczkiné Hugyecz Éva**