



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület  
2017 év március hónap 23. napi ülésére

**Szám:** 11/10-5/2017.  
**Tárgy:** Likviditási jelentés  
**Melléklet:** - 1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozata

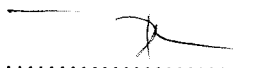
**Előterjesztő:** Kökény Szabolcs osztályvezető  
**Készítette:** Kökény Szabolcs osztályvezető  
**Előadó:** Kökény Szabolcs osztályvezető


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


**Bizottsági tárgyalások:** - Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta  
2017. március 16-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 

## 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. február 23-tól a következőképpen alakult:*

2017. március 17-én bankszámláink egyenlege: 521.926 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adónem	Előirányzat 2017.	Teljesítés	Teljesítés %
Iparüzési adó	2.400.000	843.850	35,16
Gépjármű adó	105.000	37.533	35,75
Magánszemélyek kommunális adója	222.000	86.036	38,75
Építményadó	390.000	153.704	39,41
Idegenforgalmi adó	3.200	524	16,37
<b>Összesen</b>	<b>3.057.335</b>	<b>1.121.647</b>	<b>36,69</b>

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék +bölcsődei 5.864 eFt
- Egyéb bevétel 20.562 eFt
- Bérkompenzáció 3.031 eFt
- 2017 évi állami előleg 4.372 eFt
- Közcélú foglalkoztatás 3.037 eFt

2017. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 10.075 eFt

Munkabér kifizetés: 2017. március 02. 113.543 eFt

A Váci Városfejlesztő Kft. részére az alábbi átutalások történtek:

- 2017. február 10. 17.000 e Ft
- 2017. február 14. 14.000 e Ft
- 2017. február 22. 11.427 e Ft
- 2017. március 10. 17.000 e Ft
- 2017. március 17. 14.251 e Ft

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2017. 03. 09-én 10.000 eFt utalás történt.  
TDM Kft-nek 2017. 02. 16-án 1.827 eFt került kifizetésre.

*V á c i a D u n a k a n y a r s z í v e*

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

Intézményfinanszírozás	42.992 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	3.896 eFt
Egyéb dologi kiadások	13.638 eFt
ÁFA befizetés	4.112 eFt

<b>Felhalmozási kiadás 2017. január 1.-től</b>	<b>14.393 eFt</b>
<b>DMRV ZRT. részvény vásárlás</b>	<b>11 eFt</b>

Lejárt szállító számlák összege 2017. 03. 17	
- Városfejlesztő Kft.	42.249 eFt
- Egyéb szállító	114.686 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>156.935 eFt</b>

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

Vác, 2017. március 17.

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 a Dunakanyar szíve*



Vác Város Önkormányzat  
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

**K I V O N A T**  
**a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság**  
**2017. március 16-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből**

**Tárgy:** Likviditási jelentés

**22/2017. (III. 16.) 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. 03. 23. KT ülés

**Felelős:** Pénzügyi és Adó Osztály

**K. m. f.**

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

A kivonat hitelélül:

*Bu*.....

**Brinyiczkiné Hugyecz Éva**

*Vác a Duna-kanyar szíve*