



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

**ELŐTERJESZTÉS**  
Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület  
2016. október 20. napi ülésére

Szám: 11/4-17/2016.  
Tárgy: **Likviditási jelentés**  
Melléklet: - 1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozata

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

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

Terjedlem: 4 oldal

Bizottsági tárgyalások: - Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta  
2016. október 13-án

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46.§(1))  
egyszerű többség (Mötv. 47.§(2))

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva dr. Zsido Szilvia jogi osztály  
osztályvezető

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző, Nincs/ az alábbi:

Véleményezésre  
megkapta: Kökény Szabolcs 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 2016. szeptember 22-től a következőképpen alakult:*

2016. október 10 -én bankszámláink egyenlege: 173.355 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adónem	Előirányzat 2016.	Összegek: 1.000 -Ft-ban	
		Teljesítés	Teljesítés %
Iparüzési adó	2.350.000	1.944.770	82,76
Gépjármű adó	105.000	77.251	73,57
Magánszemélyek kommunális adója	225.000	176.393	78,39
Építményadó	400.000	368.053	92,01
Idegenforgalmi adó	3.200	2.651	82,84
<b>Összesen</b>	<b>3.083.200</b>	<b>2.569.118</b>	<b>83,33</b>

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék 9.973 eFt
- Egyéb bevétel 70.208 eFt
- Bérkompenzáció 2.755 eFt
- Közcélú 1.710 eFt

2016. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 2.100.570 eFt

Munkabér kifizetés: 2016. október 03. 102.461 eFt

A Váci Városfejlesztő Kft. részére az alábbi átutalások történtek:

- 2016. 09. 09-én 15.297 eFt
- 2016. 09. 20-án 15.585 eFt
- 2016. 09. 21-én 100.214 eFt
- 2016. 09. 28-án 70.047 eFt
- 2016. 10. 07-én 15.000 eFt

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2016. 09. 12-én 10.000 eFt,  
a TDM Kft-nek 2016. 10. 06-án 1.827 eFt került kifizetésre.

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

2016. szeptember 07-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	85.753 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	8.143 eFt
Egyéb dologi kiadások	39.264 eFt
ÁFA befizetés	6.301 eFt
OTP Bank Nyrt.	300.000 eFt

**Felhalmozási kiadás 2016. január 1-től: 102.928 eFt**  
Ebből 3.000 eFt Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Kft. tőzrstőke, 500 eFt Hulladékgazdálkodási Kft. tőzrstőke emelés.

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

Vác, 2016. október 10.

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  
2016. október 13-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

**Tárgy:** Likviditási jelentés

**78/2016. (X. 13.) 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:** 2016. 10. 20. KT ülés

**Felelős:** Pénzügyi és Adó Ov.

**K. m. f.**

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

A kivonat hitelélül:

*Bu*

**Brinyiczkiné Hugyecz Éva**

*Vác a Dunakanyar szíve*