



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

**ELŐTERJESZTÉS**  
Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület  
2017. február 23. napi ülésére

**Szám:** 11/10-3/2017.  
**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


**Terjedelem:** 4 oldal

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

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

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva

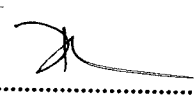
dr. Zsidel Szilvia jogi osztály  
osztályvezető

.....

Törvényességi észrevétel:

Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs/ az alábbi:

.....

Véleményezésre  
megkapta:

Kökény Szabolcs 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. január 19-től a következőképpen alakult:*

2017. február 13-án bankszámláink egyenlege: -366.832 eFt.

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| • Szociális ágazati pótlék | 5.422 eFt  |
| • Egyéb bevétel            | 4.760 eFt  |
| • Bérkompenzáció           | 2.641 eFt  |
| • 2017 évi állami előleg   | 12.895 eFt |

2016. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 9.914 eFt

Munkabér kifizetés: 2017. február 02. 107.849 eFt

A Váci Városfejlesztő Kft. részére az alábbi átutalások történtek:

- |                    |            |
|--------------------|------------|
| • 2017. január 10. | 15.000 eFt |
| • 2017. január 17. | 12.000 eFt |
| • 2017. január 23. | 10.000 eFt |

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2017.02.07. 10.000 eFt utalás történt. TDM Kft-nek kifizetés nem történt.

2016. december 05-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	89.393 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	5.035 eFt
Egyéb dologi kiadások	18.148 eFt
ÁFA befizetés	5.226 eFt

Felhalmozási kiadás 2017. január 1.-től 13.386 eFt

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

Vác, 2017. február 13.

Tisztelettel:

**Kökény Szabolcs s.k.**  
osztályvezető

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

## 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  
2017. február 16-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből**

**Tárgy:** Likviditási jelentés

**10/2017. (II. 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. 02. 23. KT ülés

**Felelős:** Pénzügyi és Adó Cv

**K. m. f.**

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

A kivonat hitelélül:

...*Bu*.....

**Brinyiczkiné Hugyecz Éva**

*Vác a Dunakanyar szíve*