



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület  
2018. év február hónap 22. napi ülésére

Szám: 11/7-1/2018.  
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. február 15-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 .....



Vác Város Önkormányzat  
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2018. február 15-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

**Tárgy:** Likviditási jelentés

**12/2018. (II. 15.) 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. 02. 22. KT ülés

**Felelős:** Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.  
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

  
.....  
Brinyiczkiné Hugyecz Éva

## 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. január 18-tól a következőképpen alakult:*

2018. február 12-én bankszámlánk egyenlege: -352.078 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adónem	Előirányzat 2018.	Teljesítés	Teljesítés %
Iparűzési adó	2.500.000	17.959	0,72
Gépjármű adó	106.000	782	0,74
Magánszemélyek kommunális adója	242.000	5.647	2,33
Építményadó	395.000	2.069	0,52
Idegenforgalmi adó	4.300	151	3,51
<b>Összesen</b>	<b>3.247.300</b>	<b>26.608</b>	<b>0,82</b>

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék 6.571 eFt
- Kulturális pótlék 1.599 eFt
- Bérkompenzáció 1.954 eFt
- Egyéb bevétel 5.694 eFt
- ÁFA visszatérülés (mélygarázs) 42.584 eFt

**2017. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 315.285 eFt**

Munkabér kifizetés 2018. február 02-án 122.892 e Ft összegben történt.



Vác a Dunakanyar szíve

A Váci Városfejlesztő Kft. részére 2018.február 01-jén  
kifizetés történt.

42.000 eFt

A váci Sport Közhasznú Kft-nek 2018.01.16-án 10.000 eFt, 2018 02.06-án 10.000 eFt került  
átutalásra.

TDM Kft-nek 2018. február 06-án 1.862 eFt kifizetés történt.

2018. január 05-től az előzőekben felsoroltakon kívül az önkormányzatnak az alábbi kiadásai  
voltak:

Intézményfinanszírozás	50.646 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	4.127 eFt
NAV /ÁFA befizetés/	3.951 eFt
Egyéb dologi kiadások	40.447 eFt
Volánbusz Zrt.	37.500 eFt

**Felhalmozási kiadás 2018. január 1.-től**

**7.846 eFt**

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

Vác, 2018. február 12.

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*