



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

**ELŐTERJESZTÉS**  
Vác Város Önkormányzat Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság  
2016. szeptember 15. napi ülésére


Szám: 11/4-14/2016.  
Tárgy: Likviditási jelentés  
Melléklet: -


Előterjesztő: Kökény Szabolcs osztályvezető  
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető


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

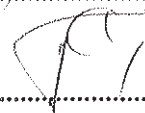
Terjedelem: 3 oldal

Bizottsági tárgyalások: -  
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 

## Tisztelt Bizottság!

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. július 07-től a következőképpen alakult:*

2016. szeptember 12 -én bankszámláink egyenlege: -446.461 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

**Összegek: 1.000 -Ft-ban**

Adónem	Előirányzat 2016.	Teljesítés	Teljesítés %
Iparüzési adó	2.350.000	1.061.689	45,18
Gépjármű adó	105.000	53.314	50,77
Magánszemélyek kommunális adója	225.000	131.484	58,44
Építményadó	400.000	194.723	48,68
Idegenforgalmi adó	3.200	2.474	77,31
<b>Összesen</b>	<b>3.083.200</b>	<b>1.443.684</b>	<b>46,82</b>

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék 5.900 eFt
- Egyéb bevétel 14.714 eFt
- Bérkompenzáció 2.779 eFt
- ÖNHIKI 100.000 eFt
- Nettó állami támogatás 4.723 eFt
- Helyi közösségi támogatás 4.236 eFt

**2016. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 2.098.494 eFt**

Munkabér kifizetés: 2016. augusztus 02 -án 102.866 eFt  
2016. szeptember 02 -án 102.978 eFt

A Váci Városfejlesztő Kft. részére az alábbi átutalások történtek:

- 2016. 07. 07-én 5.661 eFt
- 2016. 07. 19-én 12.396 eFt
- 2016. 08. 04-én 18.000 eFt
- 2016. 08. 12-én 15.032 eFt
- 2016. 08. 22-én 12.090 eFt
- 2016. 09. 09-én 15.297 eFt



A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2016. 07. 07-én 10.000 eFt, 08. 04-én 10.000 eFt TDM Kft-nek 2016. 07. 19-én 1.827 eFt, 2016. 08. 30-án 1.827 eFt került kifizetésre.

2016. június 03-tól az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	119.740 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	6.138 eFt
Egyéb dologi kiadások	17.320 eFt
ÁFA befizetés	9.836 eFt

**Felhalmozási kiadás 2016. január 1-től: 76.393 eFt**

Ebből 3.000 eFt Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Kft. tőzrstőke, 500 eFt Hulladékgyűjtési Kft. tőzrstőke emelés.

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

Vác, 2016. szeptember 12.

Tisztelettel:

**Kökény Szabolcs s.k.**  
osztályvezető

### Határozati javaslat

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

**Határidő:** következő Képviselő-  
testületi ülés

**Felelős:** Pénzügyi és Adó Osztály vezető



*Vác a Dunakanyar szíve*