



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

**ELŐTERJESZTÉS**  
Vác Város Önkormányzat Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság  
2017. január 12. napi ülésére

**Szám:** 11/10/2017.  
**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. december 08-tól a következőképpen alakult:*

2017. január 09 -én bankszámláink egyenlege: -97.444 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

**Összegek: 1.000 -Ft-ban**

Adónem	Előirányzat 2016.	Teljesítés	Teljesítés %
Iparűzési adó	2.350.000	2.295.022	97,66
Gépjármű adó	105.000	89.044	84,77
Magánszemélyek kommunális adója	225.000	196.270	87,23
Építményadó	400.000	385.574	96,39
Idegenforgalmi adó	3.200	3.151	98,47
<b>Összesen</b>	<b>3.083.200</b>	<b>2.969.021</b>	<b>96,3</b>

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék 3.075 eFt
- Egyéb bevétel 20.580 eFt
- Bérkompenzáció 1.066 eFt
- Közcélú 2.856 eFt
- ÖNHIKI 150.000 eFt
- 2017 évi állami előleg 34.376 eFt

**2016. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 2.114.320 eFt**

Munkabér kifizetés: 2017. január 03 104.738 eFt

A Váci Városfejlesztő Kft. részére az alábbi átutalások történtek:

- 2016. december 07. 15.000 eFt
- 2016. december 22. 119.326 eFt

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2016. 12. 08-án 10.000 eFt, 2017. 01. 05-én 10.000 eFt utalás történt.

TDM Kft-nek 2016. 12. 09-én 1.782 eFt került kifizetésre.



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

Intézményfinanszírozás	57.457 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	21.459 eFt
Egyéb dologi kiadások	24.603 eFt
ÁFA befizetés	2.492 eFt

**Felhalmozási kiadás 2016. január 1 - december 31.**

**124.280 eFt**

**Felhalmozási kiadás 2017. január 01-től**

**5.048 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, 2017. január 09.

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



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