



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság  
2017. év június hónap 15. napi ülésére

Szám: 11/10-9/2017.  
Tárgy: Likviditási jelentés  
Melléklet: -


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: 3 oldal


Bizottsági tárgyalások: -

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 Pénzügyi és Adó Osztály 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 2017. május 11-től a következőképpen alakult:*

2017. június 12-én bankszámlánk egyenlege: -190.982 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adónem	Előirányzat 2017.	Teljesítés	Teljesítés %
Iparűzési adó	2.400.000	984.401	41,02
Gépjármű adó	105.000	53.847	51,28
Magánszemélyek kommunális adója	222.000	120.694	54,37
Építményadó	390.000	173.861	44,58
Idegenforgalmi adó	3.200	1.484	46,37
<b>Összesen</b>	<b>3.057.335</b>	<b>1.334.287</b>	<b>43,64</b>

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék +bölcsődei 6.293 eFt
- Bölcsődei pótlék 1.129 eFt
- Kulturális pótlék 1.463 eFt
- Egyéb bevétel 38.156 eFt
- Bérkompenzáció 1.551 eFt

**2017. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 91.769 eFt**

**Ebből árvízvédelmi támogatás 74.226 eFt**

Munkabér kifizetés: 2017. június 01.

114.719 eFt

A Váci Városfejlesztő Kft. részére 2017. május 09.

17.006 eFt

2017. május 16.

14.032 eFt

2017. május 29.

11.227 eFt

került kifizetésre.

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2017. 06.07-én 10.000 eFt utalás történt.

TDM Kft-nek 2017. 05.16-án 2.630 eFt került kifizetésre.

2017. március 10-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás

72.601 eFt



Vác a Dunakanyar szíve

Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	2.749 eFt
Egyéb dologi kiadások	14.649 eFt
ÁFA befizetés	3.072 eFt

**Felhalmozási kiadás 2017. január 1.-től** **74.955 eFt**  
**DMRV ZRT. részvény vásárlás** **11 eFt**

Lejárt szállító 2017. 06.09	- Volánbusz Zrt.	70.367 eFt
	- Egyéb szállító /Városfejlesztő KFT/	66.270 eFt
	<b>Összesen:</b>	<b>136.637 eFt</b>

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

Vác, 2017. június 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

