



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

**ELŐTERJESZTÉS**  
Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület  
2015. december 10. napi ülésére


**Szám:** 11/2-22/2015.  
**Tárgy:** Likviditási jelentés  
**Melléklet:** - 1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozata


**Előterjesztő:** Kökény Szabolcs osztályvezető  
**Készítette:** Kökény Szabolcs osztályvezető

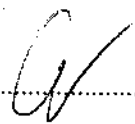
**Előzmény/korábbi döntés:** 11/2011. (II.03.) sz. Képviselő-testületi határozat  
**Terjedelem:** 3 oldal

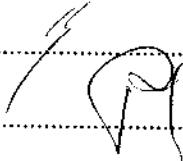
**Bizottsági tárgyalások:** - Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta  
2015. november 03-án

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

**Törvényességi észrevétel:** véleményezésre bemutatva Jogi osztály 

**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 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 2015. november 19-től a következőképpen alakult:*

2015. december 04 -én bankszámláink egyenlege -16.477 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Összegek: 1.000 -Ft-ban		
Adónem	Tervezett 2015.	Bevétel összesen
Iparüzési adó	2.188.000	1.973.156
Gépjármű adó	105.000	112.836
Magánszemélyek kommunális adója	111.000	102.831
Építményadó	313.000	302.043
Idegenforgalmi adó	3.000	2.544
<b>Összesen</b>	<b>2.720.000</b>	<b>2.493.410</b>

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Egyéb bevétel 2.709 eFt
- Segélyek 31 eFt
- Bérkompenzáció 3.135 eFt
- Helyi közösségi közlekedés tám. 1.016 eFt

2015. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 110.833 eFt.

Munkabér kifizetés 2015. december 02 -án 97.975 eFt-ban történt.

2



Vác a Duna kanyar szíve

A Váci Városfejlesztő Kft. részére történt átutalások:

- 2015. november 06-án 15.366 eFt
- 2015. november 12-én 13.110 eFt
- 2015. november 23-án 10.000 eFt

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft részére 2015. november 09-én 10.000 eFt átutalás történt.

A TDM Kft-nek 2015. november 12-én 3.645 eFt átutalás történt.

2015. október 09-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	29.712 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	2.999 eFt
Egyéb dologi kiadások	5.629 eFt
ÁFA befizetés	6.772 eFt

<b>Felhalmozási kiadás 2015. január 1-től:</b>	<b>274.447 eFt</b>
Ebből törzstőke emelés	7.500 eFt

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

Vác, 2015. december 04.

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 Osztályvezető



Vác Város Önkormányzat  
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

**K I V O N A T**

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2015. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

**Tárgy:** Likviditási jelentés

**105/2015. (XII. 03.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
határozata**

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


**Határidő:** 2015. 12. 10. KT ülés

**Felelős:** Pénzügyi és Adóosztály vezető

K. m. f.

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

A kivonat hitelülül:

  
.....  
**Brinyiczkiné Hugyecz Éva**



*Vác a Dunakanyar szíve*