



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

**ELŐTERJESZTÉS**  
Vác Város Önkormányzat Képviselő – testületi ülés  
2016. december 15. napi ülésére

**Szám:** 11/4-21/2016.  
**Tárgy:** Likviditási jelentés  
**Melléklet:** - 1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozata


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

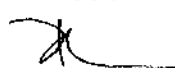
**Előzmény/korábbi döntés:** 11/2011. (II.03.) sz. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat


**Terjedelem:** 4 oldal

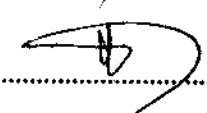
**Bizottsági tárgyalások:** - Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta  
2016. december 08-án

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

**Törvényességi véleményezésre bemutatva** dr. Zsided 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 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 2016. november 17-től a következőképpen alakult:*

2016. december 09-én bankszámláink egyenlege: -192.737 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

**Összegek: 1.000 -Ft-ban**

Adónem	Előirányzat 2016.	Teljesítés	Teljesítés %
Iparüzési adó	2.350.000	2.035.659	86,62
Gépjármű adó	105.000	87.480	83,31
Magánszemélyek kommunális adója	225.000	193.194	85,86
Építményadó	400.000	384.864	96,22
Idegenforgalmi adó	3.200	2.976	93
<b>Összesen</b>	<b>3.083.200</b>	<b>2.704.173</b>	<b>87,71</b>

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék 3.096 eFt
- Egyéb bevétel 23.533 eFt
- Bérkompenzáció 2.674 eFt
- Közcélú 2.755 eFt

2016. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 2.112.778 eFt

Munkabér kifizetés: 2016. december 02. 104.992 eFt

A Váci Városfejlesztő Kft. részére az alábbi átutalások történtek:

- 2016. november 10. 16.135 eFt
- 2016. november 22. 22.088 eFt

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2016. 11.10-én 10.000 eFt,  
a TDM Kft-nek 2016. 11. 10-én 1.827 eFt került kifizetésre.

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

2016. november 04-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	53.173 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	4.310 eFt
Egyéb dologi kiadások	23.686 eFt
ÁFA befizetés	2.793 eFt

**Felhalmozási kiadás 2016. január 1-től: 110.715 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, 2016. december 09.

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*

Legjobb magyar település 2016  
A Helység Városért Díj 2015  
Családbarát Munkahely 2015-2016  
Raoul Wallenberg-díj 2015



Kerületi Önkormányzatok 2014-2015-2016  
Hild János-díj 2014  
Idősbartó Önkormányzat 2013  
Kultúra Magyar Városa 2010  
A Nemzet Sportvárosa 2003

Vác Város Önkormányzat  
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

## KIVONAT

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2016. december 08-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

**Tárgy:** Likviditási jelentés

**97/2016. (XII. 08.) 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:** 2016. 12. 15. KT ülés

**Felelős:** Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

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

A kivonat hitelélül:

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

*Vác a Duna kanyar szíve*

2600 Vác, Március 15. tér 11.

Tel.: 27/513-425, 27/513-440

Fax: 27/513-414

testulet@varoshaza.vac.hu

szervezes@varoshaza.vac.hu

www.vac.hu