



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

**ELŐTERJESZTÉS**  
Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület  
2017. január 19. napi ülésére

Szám: 11/10-1/2017.  
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  
2017. január 12-én

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 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. december 15-től 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 %
Iparüzési 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
- ÖNHKI 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.

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

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
<b>Felhalmozási kiadás 2016. január 1 - december 31.</b>	<b>124.280 eFt</b>
<b>Felhalmozási kiadás 2017. január 01-től</b>	<b>5.048 eFt</b>
Ebből 3.000 eFt Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Kft. tőzrstőke, 500 eFt Hulladékgyártó 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 Képviselő - testülete az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Pénzügyi és Adó Osztály vezető



Vác a Dunakanyar szíve



Vác Város Önkormányzat  
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

**K I V O N A T**

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2017. január 12-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

**Tárgy:** Likviditási jelentés

**1/2017. (I. 12.) 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:** 2017. 01. 19. KT ülés

**Felelős:** Pénzügyi és Adó Ov

K. m. f.

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

A kivonat hitelül:

*Bue!*

**Brinyiczkiné Hugyecz Éva**

*Vác a Duna-kanyar szíve*