



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2017. év október hónap 19. napi ülésére

Szám: 11/10-16/2017.
Tárgy: Likviditási jelentés
Melléklet: -1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozata

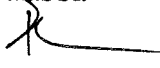
Előterjesztő: Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető

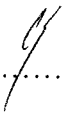
Előzmény/korábbi döntés: 11/2011. (II.03.) sz. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat
Terjedelem: 4 oldal

Bizottsági tárgyalások: - Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2017. október 12-én

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 



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

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 2017. szeptember 11-től a következőképpen alakult:

2017. október 12-én bankszámláink egyenlege: 141.200 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adónem	Előirányzat 2017.	Teljesítés	Teljesítés %
Iparűzési adó	2.400.000	2.099.166	87,47
Gépjármű adó	105.000	91.979	87,6
Magánszemélyek kommunális adója	222.000	208.195	93,78
Építményadó	390.000	380.421	97,54
Idegenforgalmi adó	3.200	3.498	109,31
Összesen	3.120.200	2.783.259	89,20

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

• Szociális ágazati pótlék	6.559 eFt
• Bölcsődei pótlék	1.167 eFt
• Kulturális pótlék	1.596 eFt
• Bérkompenzáció	1.378 eFt
• Közcélú	2.198 eFt
• Helyi közösségi közlekedés támogatás	960 eFt
• Egyéb bevétel	22.489 eFt
• ÁFA visszatérülés	452.000 eFt

2017. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek:

229.327 eFt

Ebből árvízvédelmi projekt támogatás

74.226 eFt

Munkabér kifizetés 2017. október 03-án 117.931 eFt összegben történt.

V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

A Váci Városfejlesztő Kft. részére 2017. szeptember 20-án
kifizetés történt. 200.164 eFt

A váci Sport Közhasznú Kft-nek 2017. szeptember 12-én
került átutalásra. 10.000 eFt

A TDM Kft-nek kifizetés nem történt.

2017. szeptember 08-tól az előzőekben felsoroltakon kívül az önkormányzatnak alábbi kiadásai
voltak:

Intézményfinanszírozás	106.063 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	8.611 eFt
Egyéb dologi kiadások	49.736 eFt
ÁFA befizetés	1.908 eFt

Felhalmozási kiadás 2017. január 1.-től	2.357.026 eFt
- ebből mélygarázs megvásárlása	2.127.250 eFt
- ebből Váci Távhő Kft. tőkeemelés	72.000 eFt

Lejárt szállítói állomány 2017. 09. 12-én: Volánbusz Zrt. felé: 60.000 eFt

- Váci Városfejlesztő Kft felé: nincs tartozás
- Egyéb szállítói tartozás nincs.

Összesen: 60.000 eFt

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

Vác, 2017. október 12.

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 Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

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

Tárgy: Likviditási jelentés

71/2017. (X. 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. 10. 19. KT ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

.....
Brinyiczkiné Hugyecz Éva

V á c a D u n a k a n y a r s z í v e