



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület  
2017. év december hónap 14. napi ülésére


**Szám:** 11/10-20/2017.  
**Tárgy:** Likviditási jelentés  
**Melléklet:** -1 db Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata


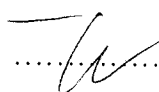
**Előterjesztő:** Kökény Szabolcs osztályvezető  
**Készítette:** Kökény Szabolcs osztályvezető  
**Előadó:** Kökény Szabolcs osztályvezető


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


**Bizottsági tárgyalások:** -Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta  
2017. december 07-én

**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 Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető 

**Véleményezésre megkapta:** Fördős 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. november 23-tól a következőképpen alakult:*

2017. december 08-án bankszámláink egyenlege: -188.595 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adónem	Előirányzat 2017.	Teljesítés	Teljesítés %
Iparűzési adó	2.400.000	2.201.585	91,73
Gépjármű adó	105.000	103.925	98,98
Magánszemélyek kommunális adója	222.000	233.202	105,05
Építményadó	390.000	387.672	99,4
Idegenforgalmi adó	3.200	3.999	124,97
<b>Összesen</b>	<b>3.120.200</b>	<b>2.930.383</b>	<b>93,92</b>

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Szociális ágazati pótlék 6.426 eFt
- Bölcsődei pótlék 1.070 eFt
- Kulturális pótlék 1.653 eFt
- Bérkompenzáció 1.346 eFt
- Közcélú foglalkoztatás 4.083 eFt
- Helyi közösségi közlekedés támogatása 960 eFt
- Egyéb bevétel 2.316 eFt

2017. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 238.474 eFt  
Ebből árvízvédelmi projekt támogatás 74.226 eFt

Munkabér kifizetés 2017. december 04-én 121.240 e Ft összegben történt.

*Vác a Duna anyar szíve*

A Váci Városfejlesztő Kft. részére 2017. november 13-án	17.000 eFt
november 15-én	14.000 eFt
november 22-én	11.000 eFt

kifizetés történt.

A váci Sport Közhasznú Kft-nek kifizetés nem történt.

A TDM Kft-nek kifizetés nem történt.

2017. november 09-től az előzőekben felsoroltakon kívül az önkormányzatnak az alábbi kiadásai voltak:

Intézményfinanszírozás	36.655 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	4.351 eFt
Egyéb dologi kiadások	21.775 eFt

<b>Felhalmozási kiadás 2017. január 1.-től</b>	<b>2.730.592 eFt</b>
- ebből mélygarázs megvásárlása	2.127.250 eFt
- ebből Váci Távhő Kft. tőkeemelés	72.000 eFt

Lejárt szállítói állomány 2017. 12.01-én: Volánbusz Zrt. felé:	75.000 eFt
- Váci Városfejlesztő Kft felé	99.918 eFt
- Egyéb szállítói tartozás:	1.045 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>175.963 eFt</b>

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

Vác, 2017. december 08.

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. december 7-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

**Tárgy:** Likviditási jelentés

**97/2017. (XII. 07.) 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. 12. 14. KT ülés

**Felelős:** Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.  
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

  
.....  
Brinyiczkiné Hugyecz Éva

*Vác a Dunakanyar szíve*