



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság
2015. július 09. napi ülésére

Szám: 11/2-12/2015.
Tárgy: **Likviditási jelentés**
Melléklet:

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

Előzmény/korábbi döntés: 11/2011.(II.03.) sz. képviselőtestületi határozat
Terjedelem: 2 oldal

Bizottsági tárgyalások:

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

Törvényességi véleményezésre bemutatva Jogi osztály

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Fördős Attila polgármester





Tisztelt Bizottság!

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. június 11-től a következőképpen alakult:

2015. július 06-án bankszámláink egyenlege -55.078 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Összegek: 1.000 -Ft-ban		
Adónem	Tervezett 2015.	Bevétel összesen
Iparüzési adó	2.188.000	959.852
Gépjármű adó	105.000	53.834
Magánszemélyek kommunális adója	111.000	62.193
Építményadó	313.000	166.198
Idegenforgalmi adó	3.000	929
Összesen	2.720.000	1.243.006

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Egyéb bevétel 5.049 eFt
- Segélyek 498 eFt
- Bérkompenzáció 3.398 eFt

2015. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 29. 804 eFt.

Munkabér kifizetés 2015. 06. 30-án 90.832 eFt összegben történt.





A Váci Városfejlesztő Kft. részére történt átutalások:

- 2015. június 12-én 12.033 eFt
- 2015. június 22-én 49.202 eFt

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2015. július 07-én 10.000 eFt lett elutalva.
A TDM Kft-nek 2015. június 09-én 1.823 eFt kifizetés történt.

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

Intézményfinanszírozás	63.583 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	2.144 eFt
Egyéb dologi kiadások	9.394 eFt
ÁFA befizetés	3.675 eFt

Felhalmozási kiadás 2015. január 1-től: 125.618 eFt
(2014. évi előirányzatok és felhalmozási bevételek terhére)

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

Vác, 2015. július 06.

Tisztelettel:

Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető

Határozati javaslat

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

Határidő: következő Képviselő-
testületi ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó osztályvezető

