



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság
2015. január 15. napi ülésére

Szám: 11/2/2015.

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:

Fördös Attila polgármester



Tisztelt Bizottság!

A 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 2014. december 05-től a következőképpen alakult:

2015. január 12-én bankszámláink egyenlege 218.355 eFt.

Számlánkra állami normatíva ebben az időszakban nem érkezett.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Összegek: 1.000,-Ft-ban			
Adónem	Tervezett 2014.	Bevétel összesen	Teljesítés %
Iparüzési adó	2.012.981	2.061.980	102,43
Gépjármű adó	103.000	97.949	95,1
Magánszemélyek kommunális adója	109.000	107.146	98,3
Építményadó	286.710	312.348	108,94
Idegenforgalmi adó	2.500	3.366	134,64
Összesen	2.514.191	2.582.789	102,73

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Közcélú foglalkoztatás 3.057 eFt
- Egyéb bevétel 5.375 eFt
- Ingatlan értékesítés 8.132 eFt
- Segélyek 1.428 eFt
- Felhalmozási célú egyéb központi támogatás 9.485 eFt
- Működőképesség megőrzését szolgáló kp-i támogatás 330.000 eFt
- Egyéb működési célú rendkívüli támogatás 120.000 eFt
- KÖZOP pályázat 5.951 eFt





- ÁROP pályázat 2.731 eFt
- 2015. évi állami támogatás első üteme 27.929 eFt

2014. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevétel 365.911 eFt

Munkabér kifizetés 2014. 12. 30-án 88.164 eFt összegben történt.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére történt átutalások:

- 2014. december 11.-én 6.540 eFt
- 2014. december 15.-én 156.515 eFt

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2014. december 09-én 10.000 eFt lett elutalva.

A TDM Nonprofit Kft-nek 2014. december 22-én 1.603 e Ft támogatást utaltunk.

2014. 12. 05-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	113.099 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	25.833 eFt
Egyéb dologi kiadások	107.566 eFt

Felhalmozási kiadás 2014. január 1-től: 330.421 eFt

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

Vác, 2015. január 12.

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