



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság
2015. április 16. napi ülésére

Szám: 11/2-6/2015.
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!

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. március 12-től a következőképpen alakult:

2015. április 13-án bankszámláink egyenlege 470.262 eFt.

Számlánkra állami normatíva 2015. március 30-án 376 eFt érkezett.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Összegek: 1.000,-Ft-ban		
Adónem	Tervezett 2015.	Bevétel összesen
Iparűzési adó	2.188.000	837.291
Gépjármű adó	105.000	40.737
Magánszemélyek kommunális adója	111.000	52.240
Építményadó	313.000	154.990
Idegenforgalmi adó	3.000	466
Összesen	2.720.000	1.085.724

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Egyéb bevétel 10.218 eFt
- Segélyek 1.043 eFt
- Szociális ágazati pótlék 6.620 eFt
- Közcélú foglalkoztatás 1.681 eFt
- ÁROP 3.a/2-2013 2.976 eFt

2015. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 4.746 eFt.





Munkabér kifizetés 2015. 03. 31-én 90.330 eFt összegben történt.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére történt átutalások:

- 2015. április 08-án 24.000 e Ft

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2015. április 02-án 10.000 e Ft lett elutalva.

2015. 02. 10-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	100.824 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	1.632 e Ft
Egyéb dologi kiadások	55.924 e Ft
ÁFA befizetés	4.924 e Ft

Felhalmozási kiadás 2015. január 1-től: 63.799 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. április 13.

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

