



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság
2015. június 11. napi ülésére

Szám: 11/2-10/2015.

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 2014. május 14-től a következőképpen alakult:

2015. június 08-án bankszámláink egyenlege 122.254 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adónem	Tervezett 2015.	Bevétel összesen
Iparüzési adó	2.188.000	955.146
Gépjármű adó	105.000	44.637
Magánszemélyek kommunális adója	111.000	57.023
Építményadó	313.000	159.061
Idegenforgalmi adó	3.000	727
Összesen	2.720.000	1.216.594

Összegek: 1.000 -Ft-ban

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Egyéb bevétel 8.455 eFt
- Segélyek 669 eFt
- Bérkompenzáció 3.422 eFt

2015. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 9.840eFt.

Munkabér kifizetés 2015. 05. 29-én 93.189 eFt összegben történt.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére történt átutalások:

- 2015. június 04-én 12.035 eFt





A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2015. június 04-én 10.000 eFt lett elutalva.
A TDM Kft-nek 2015.05.12-én 1.823 eFt kifizetés történt.

2015. 05.09-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	16.378 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	2.669 eFt
Egyéb dologi kiadások	7.373 eFt
ÁFA befizetés	2.408 eFt

Felhalmozási kiadás 2015. január 1-től: 98.794 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. június 08.

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

