



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

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

Szám: 11/2-16/2015.
Tárgy: **Likviditási jelentés**
Melléklet:

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

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

Bizottsági tárgyalások: -

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

Törvényességi észrevétel:
véleményezésre bemutatva Jogi osztály

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs/ az alábbi:

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester

V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

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. szeptember 17-től a következőképpen alakult:

2015. október 12-én bankszámláink egyenlege 286.245 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Összegek: 1.000 -Ft-ban

Adónem	Tervezett 2015.	Bevétel összesen
Iparűzési adó	2.188.000	1.806.741
Gépjármű adó	105.000	93.795
Magánszemélyek kommunális adója	111.000	94.231
Építményadó	313.000	295.673
Idegenforgalmi adó	3.000	2.283
Összesen	2.720.000	2.292.723

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Egyéb bevétel 45.047 eFt
- Segélyek 300 eFt
- Szociális ágazati pótlék 6.663 eFt
- Bérkompenzáció 3.262 eFt
- Helyi közösségi közlekedés tám. 1.016 eFt

2015. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 83.928 eFt.

Munkabér kifizetés 2015. 09. 30-án 93.403 e Ft összegben történt.



A Váci Városfejlesztő Kft. részére történt átutalások:

- 2015. szeptember 22-én 99.869 eFt
- 2015. október 05-én 15.100 eFt

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2015. október 09-én 10.000 e Ft lett elutalva.

A TDM Kft-nek 2015. október 06-án 1.823 eFt utalás történt.

2015. szeptember 11-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	66.145 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	4.756 eFt
Egyéb dologi kiadások	17.900 eFt
ÁFA befizetés	2.364 eFt

Felhalmozási kiadás 2015. január 1-től: 235.709 eFt

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

Vác, 2015. október 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