



Váci Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

**Vác Város Önkormányzat Pénzügyi - Ügyrendi Bizottság
2015. november 12. napi ülésére**

Szám: 11/2-18/2015.
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. október 15-től a következőképpen alakult:

2015. november 09 -én bankszámláink egyenlege 86.888 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Összegek: 1.000 -Ft-ban

Adónem	Tervezett 2015.	Bevétel összesen
Iparűzési adó	2.188.000	1.874.328
Gépjármű adó	105.000	107.811
Magánszemélyek kommunális adója	111.000	96.882
Építményadó	313.000	301.832
Idegenforgalmi adó	3.000	2.411
Összesen	2.720.000	2.383.264

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Egyéb bevétel 5.096 eFt
- Segélyek 121 eFt
- Bérkompenzáció 3.122 eFt
- Helyi közösségi közlekedés tám. 1.016 eFt

2015. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 94.396 eFt.

Munkabér kifizetés 2015. 10. 30-án 94.213 e Ft összegben történt.



A Váci Városfejlesztő Kft. részére történt átutalások:

- 2015. október 14-én 12.054 eFt
- 2015. október 20-án 16.815 eFt

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére ebben az időszakban nem történt átutalás.

A TDM Kft-nek szintén nem utaltunk ebben az időszakban.

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

Intézményfinanszírozás	70 650 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	6.762 eFt
Egyéb dologi kiadások	22.569 eFt
ÁFA befizetés	1.446 eFt

Felhalmozási kiadás 2015. január 1-től: 264.850 eFt
Ebből törzstőke emelés 7.500 eFt

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

Vác, 2015. november 09.

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

