



Váci Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

**ELŐTERJESZTÉS**

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi - Ügyrendi Bizottság  
2015. december 03. napi ülésére

Szám: 11/2-21/2015.

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. november 12-től a következőképpen alakult:*

2015. november 27 -én bankszámláink egyenlege 122.579 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

**Összegek: 1.000 -Ft-ban**

Adónem	Tervezett 2015.	Bevétel összesen
Iparüzési adó	2.188.000	1.973.156
Gépjármű adó	105.000	112.836
Magánszemélyek kommunális adója	111.000	102.831
Építményadó	313.000	302.043
Idegenforgalmi adó	3.000	2.544
<b>Összesen</b>	<b>2.720.000</b>	<b>2.493.410</b>

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Egyéb bevétel 2.709 eFt
- Segélyek 31 eFt
- Bérkompenzáció 3.135 eFt
- Helyi közösségi közlekedés tám. 1.016 eFt

**2015. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 110.833 eFt.**

Munkabér kifizetés ez időszakban nem történt.



A Váci Városfejlesztő Kft. részére történt átutalások:

- 2015. november 06-án 15.366 eFt
- 2015. november 12-én 13.110 eFt
- 2015. november 23-án 10.000 eFt

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft részére 2015. november 09-én 10.000 eFt átutalás történt.

A TDM Kft-nek 2015. november 12-én 3.645 eFt átutalás történt.

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

Intézményfinanszírozás	29.712 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	2.999 eFt
Egyéb dologi kiadások	5.629 eFt
ÁFA befizetés	6.772 eFt

**Felhalmozási kiadás 2015. január 1-től: 274.447 eFt**

Ebből tőzrztőke emelés 7.500 eFt

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

Vác, 2015. november 27.

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

