



Napirend:

## ELŐTERJESZTÉS

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

Szám: 11/2-2/2015.

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!

A 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. január 01.-től a következőképpen alakult:*

2015. február 10-én bankszámláink egyenlege 6.787 eFt.

Számlánkra állami normatíva 2015. január 29.-én 2.351 eFt érkezett.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Összegek: 1.000,-Ft-ban		
Adónem	Tervezett 2015.	Bevétel összesen
Iparüzési adó	2.188.000	15.443
Gépjármű adó	105.000	745
Magánszemélyek kommunális adója	111.000	917
Építményadó	313.000	120
Idegenforgalmi adó	3.000	112
<b>Összesen</b>	<b>2.720.000</b>	<b>17.338</b>

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Egyéb bevétel 8.705 eFt
- Segélyek 11.856 eFt
- ÁROP pályázat 10.357 eFt
- Szociális ágazati pótlék 6.627 eFt

**2015. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevétel nem érkezett.**

Munkabér kifizetés 2015. 01. 30-án 89.980 eFt összegben történt.





A Váci Városfejlesztő Kft. részére történt átutalások:

- 2015. január 09.-én 13.108 eFt
- 2015. január 16.-án 12.362 eFt
- 2015. február 06.-án 14.012 eFt

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2015. január 08.-án 10.000 eFt és 2015. február 06.-án 10.000 eFt lett elutalva.

A TDM Nonprofit Kft-nek 2015. február 06.-án 1.823 e Ft támogatást utaltunk.

2015. 01. 01-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	68.338 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	2.768 eFt
Egyéb dologi kiadások	12.248 eFt
ÁFA befizetés	3.284 eFt

**Felhalmozási kiadás 2015. január 1-től: 23.020 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. február 10.

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

