



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság
2014. december 04. napi ülésére

Szám: 11/4-18/2014.

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 dr. Csereklye Károly jogi osztályvezető

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. október 31-től a következőképpen alakult:

2014. december 01-én bankszámláink egyenlege 41.362 eFt.

Számlánkra állami normatíva ebben az időszakban nem érkezett.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Összegek: 1.000,-Ft-ban

Adónem	Tervezett 2014.	Bevétel 09.30-ig	Bevétel 10.30.	Bevétel 11.25.	Bevétel összesen	Telj. %
Iparüzési adó	2.012.981	1.739.481	19.658	95.754	1.854.893	92,15
Gépjármű adó	103.000	82.793	3.895	5.680	92.368	89,68
Magánszemélyek kommunális adója	109.000	96.229	3.277	5.864	105.370	96,67
Építményadó	286.710	306.315	699	4.188	311.202	108,54
Idegenforgalmi adó	2.500	2.395	404	312	3.111	124,44
Összesen	2.514.191	2.227.213	27.933	111.798	2.366.944	94,14

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Közcélú foglalkoztatás 112 eFt
- Egyéb bevétel 6.202 eFt
- Ingatlan értékesítés 1.716 eFt
- Segélyek 6.166 eFt
- Központosított, kiegészítő állami támogatás 9.033 eFt

2014. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevétel 216.993 eFt





Munkabér kifizetés 2014. 11. 28-án 89.176 eFt összegben történt.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére történt átutalások:

- 2014. november 17-én beruházási előleg 19.435 eFt

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2014. november 06-án 10.000 eFt lett elutalva.

A TDM Nonprofit Kft-nek 2014. november 12-én 2.266 e Ft támogatást utaltunk.

2014. 10. 31-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	35.421 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	2.883 eFt
Egyéb dologi kiadások	17.248 eFt
mely tartalmazza a NAV-nak átutalt 6.606 eFt ÁFA befizetést.	

Felhalmozási kiadás 2014. január 1-től: 180.048 eFt

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

Vác, 2014. december 01.

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

