



Napirend:

## ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság  
2015. május 14. napi ülésére

**Szám:** 11/2-8/2015.  
**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:

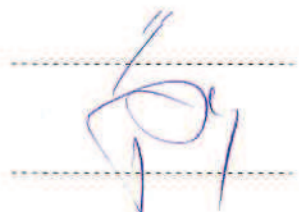


**Véleményezésre  
megkapta:**

Kökény Szabolcs osztályvezető

**Véleményezésre  
megkapta:**

Fördös Attila polgármester





## Tisztelt Bizottság!

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. április 16-tól a következőképpen alakult:*

2015. május 08-án bankszámláink egyenlege 227.528 eFt.

Számlánkra állami normatíva ebben az időszakban nem érkezett.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Összegek: 1.000 -Ft-ban

Adónem	Tervezett 2015.	Bevétel összesen
Iparűzési adó	2.188.000	879.719
Gépjármű adó	105.000	43.057
Magánszemélyek kommunális adója	111.000	55.019
Építményadó	313.000	158.329
Idegenforgalmi adó	3.000	586
<b>Összesen</b>	<b>2.720.000</b>	<b>1.136.710</b>

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Egyéb bevétel 5.675 eFt
- Segélyek 333 eFt
- Bérkompenzáció 3.755 eFt
- Közcélú foglalkoztatás 2.005 eFt
- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás 3.123 eFt

**2015. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 6.179 eFt.**





Munkabér kifizetés 2015. 04. 29-én 90.801 eFt összegben történt.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére történt átutalások:

- 2015. április 10 - május 08-i időszakban 72.563 eFt

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2015. április 28-án 10.000 eFt lett elutalva.

A TDM Kft-nek 2015. 04. 16-án 1.823 eFt kifizetés történt.

2015. 04. 10-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	63.506 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	1.846 eFt
Egyéb dologi kiadások	18.583 eFt
ÁFA befizetés	6.152 eFt

**Felhalmozási kiadás 2015. január 1-től: 89.447 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. május 08.

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

