



Váci Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi - Ügyrendi Bizottság
2015. szeptember 17. napi ülésére

Szám: 11/2-14/2015.
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. július 09-től a következőképpen alakult:

2015. szeptember 11-én bankszámláink egyenlege -316.555 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Összegek: 1.000 -Ft-ban

Adónem	Tervezett 2015.	Bevétel összesen
Iparüzési adó	2.188.000	979.025
Gépjármű adó	105.000	57.393
Magánszemélyek kommunális adója	111.000	74.759
Építményadó	313.000	171.586
Idegenforgalmi adó	3.000	1.922
Összesen	2.720.000	1.284.685

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Egyéb bevétel 13.799 eFt
- Segélyek 779 eFt
- Szociális ágazati pótlék 16.654 eFt
- Bérkompenzáció 3.308 eFt
- 2014. évről normatíva elszámolás alapján 11.980 eFt
- Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás 140.000 eFt
- ÁROP -3.A.2-2013 projekt 5.685 eFt



2015. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 48.820 eFt.

Munkabér kifizetés 2015. 07. 30-án 91.209 eFt, 2015 08.31- én 91.453 eFt összegben történt.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére történt átutalások:

- 2015. július 13-án 16.570 eFt
- 2015. augusztus 06-án 15.173 eFt
- 2015. szeptember 08-án 19.530 eFt

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2015. augusztus 06-án 10.000 eFt, 2015. szeptember 10-én 10.000 e Ft lett elutalva.

A TDM Kft-nek 2015. július 09-én 1.823 eFt, 2015. augusztus 15-én 1.823 eFt, szeptember 10-én 1.823 eFt utalás történt.

2015. július 06-tól az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	123.641 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	4.553 eFt
Egyéb dologi kiadások	43.091 eFt
ÁFA befizetés	10.663 eFt

Felhalmozási kiadás 2015. január 1-től: 221.230 eFt

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

Vác, 2015. szeptember 11.

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

