



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. március 20. napi ülésére

Szám: 11/4-5/2014.
Tárgy: **Likviditási jelentés**
Melléklet: 1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozat

Előterjesztő: **Kökény Szabolcs osztályvezető**
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető

Előzmény/korábbi döntés: 11/2011.(II.03.) sz. képviselőtestületi határozat
Terjedelem: 3 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2014. március 13-án

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § /1/)
egyszerű többség (Mötv. 47.§ /2/)

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Cserekye Károly Jogi Osztály vezető

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre
megkapta: Fördös Attila polgármester





Tisztelt Képviselőtestület!

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. február 13-tól a következőképpen alakult:

2014. március 12-én bankszámláink egyenlege -227.851 eFt.

Állami normatíva előleget 2014. 02. 27-én 14.240 eFt összegben.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Összegek: 1.000,-Ft-ban

Adónem	Tervezett 2014.	Bevétel 2014. 01.01-től 02.06.-ig	Bevétel 2014. 02.07.- 03.07.	Bevétel összesen	Telj. %
Iparűzési adó	2.012.981	12.146	61.458	73.604	3,66 %
Gépűrmű adó	103.000	1.414	9.398	10.812	10,5 %
Magánszemélyek kommunális adója	109.000	1.570	15.617	17.187	15,77 %
Építmény adó	286.710		7.253	7.253	2,53 %
Idegenforgalmi adó	2.500	263	157	420	16,8 %
Összesen	2.514.191	15.393	93.883	109.276	4,35 %

Jelentősebb bevételeink ebben az időszakban:

ÁROP -1.A.6-2013-2013-0017 projekt előleg
Ingatlanértékesítés

5.000 eFt

20.000 eFt

Az önkormányzat számlájára a fenti bevételeken kívül 17.743 eFt egyéb bevétel került lekönyvelésre.

Munkabér kifizetés 2014. 02. 28-án 88.444 eFt összegben történt.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére történt átutalás:

- 2014. február 13-án 10.000 eFt
- 2014. február 21-én 10.000 eFt
- 2014. február 28-án 10.000 eFt
- 2014. március 07-én 15.000 eFt

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. március 04-én 10.000 eFt.



Vác a Dunakanyar szíve



A TDM Nonprofit Kft-nek 2014. március 04-én utaltunk 1.534 eFt támogatást.

2014. 02. 07-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	51.248 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	5.875 eFt
Egyéb dologi kiadások	18.750 eFt
ÁFA befizetés	3.271 eFt
KEOP-5.5.0/A/12-2012-0202 Közvilágítás energiatakarékos átalakítása	30.766 eFt

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

Vác, 2014. március 13.

Tisztelettel:

Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Pénzügyi és Adó Osztály vezető



Vác a Dunakanyar szíve



K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 2014. március 13-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Likviditási jelentés

21/2014. (III. 13.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentés elfogadását.

Határidő: 2014. 03. 20.-i Kt-i ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

**Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke**

A kivonat hitelélül:

Bu

Brinyiczkiné Hugyecz Éva



Vác a Duna kanyar szélén