



Napirend:

## ELŐTERJESZTÉS

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

Szám: 11/4-3/2014.  
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. február 14-én

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

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva dr. Cserklye 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. január 12-től a következőképpen alakult:*

2013. február 07-én bankszámláink egyenlege -91.706 eFt.

Állami normatíva előleget 2014. 01. 03-án 33.222 eFt összegben a januári ütemet 2014. 01. 30.-án 8.388 eFt összegben kaptunk.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Összegek: 1.000,-Ft-ban

Adónem	Tervezett 2014.	Bevétel 2014. 01.01-től	Bevétel összesen	Telj. %
Iparüzési adó	2.012.981	12.146	12.146	0,6 %
Gépjármű adó	103.000	1.414	1.414	1,37 %
Magánszemélyek kommunális adója	109.000	1.570	1.570	1,44 %
Építmény adó	286.710			
Idegenforgalmi adó	2.500	263	263	10,5 %
<b>Összesen</b>	<b>2.514.191</b>	<b>15.393</b>	<b>15.393</b>	<b>0,61 %</b>

Jelentősebb bevételeink ebben az időszakban:

Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	27.215 eFt
Ingtanértékesítés	34.000 eFt

Az önkormányzat számlájára a fenti bevételeken kívül 8.028 eFt egyéb bevétel került lekönyvelésre.

Munkabér kifizetés 2014. 01. 30-án 86.913 eFt összegben történt.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére történt átutalás:

- 2014. január 14-én 15.000 eFt
- 2014. január 21-én 12.000 eFt
- 2014. február 06-án 15.000 eFt

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. január 07-én 10.000 eFt, valamint 2014. február 05-én 10.000 eFt támogatást kapott.



A TDM Nonprofit Kft-nek 2014. február 04-én utaltunk 1.747 eFt támogatást.

2013. 12. 05-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	69.673 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	2.049 eFt
Egyéb dologi kiadások	12.360 eFt
ÁFA befizetés	3.129 eFt

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

Vác, 2014. február 10.

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





## KIVONAT

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2014. február 14-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

**Tárgy:** Likviditási jelentés

### **12/2014. (II. 14.) 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. 02. 20.-i Kt-i ülés

**Felelős:** Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

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

A kivonat hiteléül:

**Brinyiczkiné Hugyecz Éva**