



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
2014. január 23. napi ülésére

Szám: 11/4/2014.
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: 2 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2014. január 16-án

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Cserekye Károly Jogi Osztály vezetője.

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 2013. december 05-től a következőképpen alakult:

2013. január 16-án bankszámláink egyenlege 53.844 eFt.

Állami normatívát 2013.12.20-án 3.700 eFt összegben kaptunk.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Összegek: 1.000,-Ft-ban

Adónem	Terv 2013.	Bevétel 01.01-től	Bevétel összesen	Telj. %
Iparüzési adó	2.029.500	1.864.227	1.864.227	91,88 %
Gépjármű adó	103.000	108.175	108.175	105,02 %
Magánszemélyek kommunális adója	114.000	117.340	117.340	102,99 %
Építmény adó	230.000	230.643	230.643	100,28 %
Idegenforgalmi adó	1.600	2.423	2.423	151,44 %
Összesen	2.478.100	2.322.808	2.322.808	93,73 %

Jelentősebb bevételeink ebben az időszakban:

Önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	700.000 eFt
Muzeális intézmények szakmai támogatása (pályázati támogatás)	5.000 eFt
DDC Kft. útfelújításra nyújtott támogatás	10.000 eFt
Ingyanértékesítés Naszálytej Kft. részére	19.980 eFt
Vis maior támogatás (árvíz)	41.670 eFt

Az önkormányzat számlájára a fenti bevételeken kívül 33.549 eFt egyéb bevétel került lekönyvelésre.

Munkabér kifizetés 2013.12.30.-án 82.834 eFt összegben történt.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére történt átutalás:

- 2013. december 06.-án 15.000 eFt
- 2013. december 10.-én 170.000 eFt
- 2013. december 19.-én 10.000 eFt
- 2013. december 23-án 51.094 eFt



- 2014. január 07-én 15.000 eFt
- 2014. január 14-én 15.000 eFt

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. december 06.-án 10.000 eFt, 2014. január 07-én 10.000 eFt támogatást kapott.

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

Intézményfinanszírozás	147.579 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	23.360 eFt
Egyéb dologi kiadások	46.676 eFt
ÁFA befizetés	4.103 eFt
Zöld Menedék állatvédő Alapítvány támogatása	2.500 eFt
Iparűzési adó túlfizetés visszafizetés	250.000 eFt

Fejlesztési kiadásaink az alábbiak szerint alakultak:

Ingtatlan vásárlás (Mária u. 7. lakásvásárlás)	5.120 eFt
Görgey u. 1. számú társasház fejlesztési támogatás	2.000 eFt
Rádi u. útfelújítás	14.920 eFt
Fürdő u. útfelújítás	5.000 eFt
József A. sétány közvilágítás fejlesztés	6.000 eFt

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

Vác, 2014. január 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



K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2014. január 16-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Likviditási jelentés

1/2014. (I. 16.) 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. 01. 23.-i Kt-i ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

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

A kivonat hitelélül:



Brinyiczkiné Hugyecz Éva

