

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. szeptember 18. napi ülésére

Szám: 11/4-15/2014.
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. szeptember 11.
Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § /1/) egyszerű többség (Mötv. 47.§ /2/)

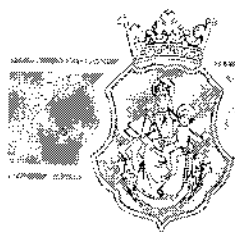
Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Cserekllye Károly Jogi Osztályvezető

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre
megkapta: Fördös Attila polgármester



Tisztelt Képviselő - testület!

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. július 8-tól a következőképpen alakult:

2014. szeptember 5-én bankszámláink egyenlege -338.699 eFt.

Állami normatívát 2014. 07. 30-án 4.496 eFt összegben

2014. 08. 28-án 7.307 eFt összegben (összesen: 11.803 eFt) kapott az önkormányzat.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Összegek: 1.000,- Ft-ban								
Adónem	Tervezett 2014.	Bevétel 04.14-ig	Bevétel 04.15- 05.12-ig	Bevétel 05.13.- 06.10-ig	Bevétel 06.13- 07.04-ig.	Bevétel 07.05- 09.05-ig.	Bevétel összesen	Telj. %
Iparűzési adó	2.012.981	818.954	14.694	100.496	33.933	53.057	1.021.134	50,73
Gépjármű adó	103.000	36.864	2.810	1.885	1.074	6.184	48.817	47,39
Magánszemélyek kommunális adója	109.000	43.807	2.046	1.591	1.553	7.913	56.910	52,21
Építményadó	286.710	143.915	1.438	147	1.029	1.357	147.886	51,58
Idegenforgalmi adó	2.500	490	170	44	448	702	1.854	74,16
Összesen	2.514.191	1.044.030	21.158	104.163	38037	69.213	1.276.601	50,78

Jelentősebb bevételeink ebben az időszakban:

- Közcélú foglalkoztatás 1.125 eFt
- Egyéb bevétel 41.264 e Ft
- Ingatlan értékesítés 74.607 eFt

2014. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevétel 143.475 eFt

Munkabér kifizetés 2014. 07. 31-én 87.301 eFt összegben, illetve 2014. 08. 29-én 85.758 eFt összegben történt.



A Váci Városfejlesztő Kft. részére történt átutalások:

- | | |
|-------------------------|------------|
| • 2014. július 14-én | 12.000 eFt |
| • 2014. július 21-én | 12.000 eFt |
| • 2014. augusztus 7-én | 15.000 eFt |
| • 2014. augusztus 21-én | 30.000 eFt |
| • 2014. augusztus 22-én | 12.000 eFt |

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2014. augusztus 7-én 10.000 eFt, szeptember 4-én 10.000 eFt lett elutalva.

A TDM Nonprofit Kft-nek 2014. augusztus 7-én 1.820 e Ft, szeptember 4-én 1.820 eFt támogatást utaltunk.

2014. 07. 08-tól az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	119.898 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	5.094 eFt
Egyéb dologi kiadások	29.594 eFt

Felhalmozási kiadások:

Kommendási Hivatal felújítása	1.480 eFt
Művelődési Ház színpadi díszlethúzó felújítása	1.270 eFt
Első lakáshoz jutók támogatás	700 eFt

Felhalmozási kiadás 2014. január 1-től: 108.847 eFt

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

Vác, 2014. szeptember 5.

Tisztelettel:

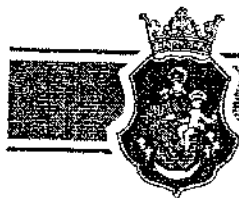
Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető

Határozati javaslat

Vác Város Képviselő – testülete az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Pénzügyi és Adó Osztályvezető



K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2014. szeptember 11-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Likviditási jelentés

73/2014. (IX. 11.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Határidő: 2014. 09. 18.-i Kt-i ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

Bue

Brinyiczkiné Hugyecz Éva