



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2015. október 22. napi ülésére

Szám: 11/2-17/2015.
Tárgy: **Likviditási jelentés**
Melléklet: -1 db Pénzügyi - Ügyrendi Bizottság határozata

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

Előzmény/korábbi döntés: 11/2011. (II.03.) sz. Képviselő-testületi határozat
Terjedelm: 4 oldal

Bizottsági tárgyalások: - Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2015. október 15-én

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 Képviselő - testület!

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. szeptember 24-től a következőképpen alakult:

2015. október 16-án bankszámláink egyenlege 250.000 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Összegek: 1.000 -Ft-ban		
Adónem	Tervezett 2015.	Bevétel összesen
Iparüzési adó	2.188.000	1.806.741
Gépjármű adó	105.000	93.795
Magánszemélyek kommunális adója	111.000	94.231
Építményadó	313.000	295.673
Idegenforgalmi adó	3.000	2.283
Összesen	2.720.000	2.292.723

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Egyéb bevétel 45.047 eFt
- Segélyek 300 eFt
- Szociális ágazati pótlék 6.663 eFt
- Bérkompenzáció 3.262 eFt
- Helyi közösségi közlekedés tám. 1.016 eFt

2015. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 83.928 eFt.



Munkabér kifizetés 2015. 09. 30-án 93.403 e Ft összegben történt.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére történt átutalások:

- 2015. szeptember 22-én 99.869 eFt
- 2015. október 05. én 15.100 eFt

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2015. október 09-én 10.000 e Ft lett elutalva.

A TDM Kft-nek 2015. október 06-án 1.823 eFt utalás történt.

2015. szeptember 11-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	66.145 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	4.756 eFt
Egyéb dologi kiadások	17.900 eFt
ÁFA befizetés	2.364 eFt

Felhalmozási kiadás 2015. január 1-től: 235.709 eFt

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

Vác, 2015. október 16.

Tisztelettel:

Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető

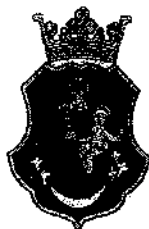
Határozati javaslat

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

Határidő: azonnal

Felelős: Pénzügyi és Adó Osztályvezető





Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2015. október 15-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Likviditási jelentés

**90/2015. (X. 15.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata**

1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
2. A Bizottság felkéri a Pénzügyi és Adó Osztály vezetőjét a december 31-ig szóló részletes likviditási jelentés elkészítésére.

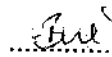
Határidő: 2015. 10. 22. Kt-i ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:


Brinyiczkiné Hugyecz Éva



Vác a Dunakanyar szíve