

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 19. napjára

Szám: 11/2-3/2015.
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
2015. 02. 12-én

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva Jogi osztály

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Fördős 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. december 05-től a következőképpen alakult:

2015. február 13-án bankszámláink egyenlege -52.647 eFt.

Számlánkra állami normatíva 2015. január 29.-én 2.351 eFt érkezett.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

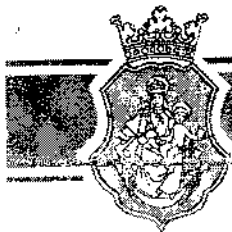
Összegek: 1.000,-Ft-ban

Adónem	Tervezett 2015.	Bevétel összesen
Iparüzési adó	2.188.000	15.443
Gépjármű adó	105.000	745
Magánszemélyek kommunális adója	111.000	917
Építményadó	313.000	120
Idegenforgalmi adó	3.000	112
Összesen	2.720.000	17.338

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Egyéb bevétel 8.705 eFt
- Segélyek 11.856 eFt
- ÁROP pályázat 10.357 eFt
- Szociális ágazati pótlék 6.627 eFt

2015. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevétel nem érkezett.



Munkabér kifizetés 2015. 01. 30-án 89.980 eFt összegben történt.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére történt átutalások:

- 2015. január 09.-én 13.108 eFt
- 2015. január 16.-án 12.362 eFt
- 2015. február 06.-án 14.012 eFt

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2015. január 08.-án 10.000 eFt és 2015. február 06.-án 10.000 eFt lett elutalva.

A TDM Nonprofit Kft-nek 2015. február 06.-án 1.823 e Ft támogatást utaltunk.

2015. 01. 01-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	68.338 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	2.768 eFt
Egyéb dologi kiadások	12.248 eFt
ÁFA befizetés	3.284 eFt

Felhalmozási kiadás 2015. január 1-től: 23.020 eFt
(2014. évi előirányzatok és felhalmozási bevételek terhére)

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

Vác, 2015. január 13.

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
2015. február 12-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Likviditási jelentés

10/2015. (II. 12.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata

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


Határidő: 2015. 02. 19. Kt-i ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

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

A kivonat hitelélül:


.....
Brinyiczkiné Hugyeczk Éva