



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testülete
2015. július 16. napi ülésére

Szám: 11/2-13/2015.
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. július 09-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:

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 2015. június 18-tól a következőképpen alakult:

2015. július 09-én bankszámláink egyenlege -96.854 eFt

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Összegek: 1.000 -Ft-ban		
Adónem	Tervezett 2015.	Bevétel összesen
Iparűzési adó	2.188.000	959.852
Gépjármű adó	105.000	53.834
Magánszemélyek kommunális adója	111.000	62.193
Építményadó	313.000	166.198
Idegenforgalmi adó	3.000	929
Összesen	2.720.000	1.243.006

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Egyéb bevétel 5.049 eFt
- Segélyek 498 eFt
- Bérkompenzáció 3.398 eFt

2015. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 29. 804 eFt.

Munkabér kifizetés 2015. 06. 30-án 90.832 eFt összegben történt.



Vác a Duna-kanyar szíve



A Váci Városfejlesztő Kft. részére történt átutalások:

- 2015. június 12-én 12.033 eFt
- 2015. június 22-én 49.202 eFt

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2015. július 07-én 10.000 eFt lett elutalva.

A TDM Kft-nek 2015. június 09-én 1.823 eFt kifizetés történt.

2015. június 09-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	63.583 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	2.144 eFt
Egyéb dologi kiadások	9.394 eFt
ÁFA befizetés	3.675 eFt

Felhalmozási kiadás 2015. január 1-től: 125.618 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. július 09.

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 a Duna kanyar szíve



K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2015. július 9-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Likviditási jelentés

68/2015. (VII. 09.) 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. 07. 16. Kt-i ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

Bul
Brinyiczkiné Hugyecz Éva