



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testülete
2015. március 19. napi ülésére

Szám: 11/2-5/2015.
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
Terjedelm: 3 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2015. március 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:

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. február 12.-től a következőképpen alakult:

2015. március 13-án bankszámláink egyenlege -152.485 eFt.

Számlánkra állami normatíva 2015. február 26.-án 27.472 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	28.109
Gépjármű adó	105.000	5.529
Magánszemélyek kommunális adója	111.000	8.895
Építményadó	313.000	4.780
Idegenforgalmi adó	3.000	155
Összesen	2.720.000	47.468

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Egyéb bevétel 7.264 eFt
- Segélyek 6.123 eFt
- Szociális ágazati pótlék 5.119 eFt

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

Munkabér kifizetés 2015. 03.02-án 90.115 eFt összegben történt.



A Váci Városfejlesztő Kft. részére történt átutalások:

- 2015. február 12.-én 9.510 e Ft
- 2015. február 26.-án 80.000 e Ft
- 2015 március 05.-én 14.000 e Ft

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2015. március 05.-én 10.000 e Ft lett elutalva.

A TDM Nonprofit Kft-nek 2015. március 05.-én 1.823 e Ft került átutalásra.

2015. 02.10-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	72.635 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	6.192 e Ft
Egyéb dologi kiadások	8.682 e Ft
ÁFA befizetés	5.665 e Ft

Felhalmozási kiadás 2015. január 1-től: 58.450 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. március 13.

Tisztelettel:

Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető

Határozati javaslat

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

Határidő: azonnal

Felkészítette: Pénzügyi és Adó Osztályvezető

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2015. március 12-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Likviditási jelentés

24/2015. (III. 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. 03. 19. Kt-i ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hiteleshely:

Bre'
Brinyiczkiné Hugyecz Éva