

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. június 19. napi ülésére

Szám: 11/4-11/2014.
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
Terjedelm: 3 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2014. június 12-én

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

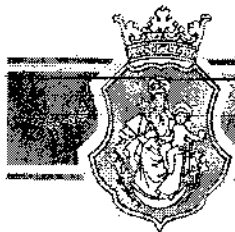
Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Cserekllye Károly Jogi Osztályvezető

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre
megkapta: Fördös Attila polgármester



Tisztelt Képviselőtestület!

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. május 15-től a következőképpen alakult.

2014. június 13-án bankszámláink egyenlege 47.401 eFt.

Állami normatívát 2014. 05. 29-én 564 eFt összegben kapott az önkormányzat, illetve 2013. 06.03-án 21.461 eFt-ot a 2013. évi normatíva elszámolásaként.

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 összesen	Telj. %
Iparüzési adó	2.012.981	818.954	14.694	100.496	934.144	46,41 %
Gépjármű adó	103.000	36.864	2.810	1.885	41.559	40,35 %
Magánszemélyek kommunális adója	109.000	43.807	2.046	1.591	47.444	43,53 %
Építményadó	286.710	143.915	1.438	147	145.500	50,75 %
Idegenforgalmi adó	2.500	490	170	44	704	28,2 %
Összesen	2.514.191	1.044.030	21.158	104.163	1.169.351	46,51 %

Jelentősebb bevételeink ebben az időszakban:

- Közcélú foglalkoztatása 17.601 eFt
- Múzeumok szakmai támogatása 13.000 eFt

Az önkormányzat számlájára a fenti bevételeken kívül 3.221 eFt egyéb bevétel került lekönyvelésre.

Munkabér kifizetés 2014. 05. 30-án 89.174 eFt összegben történt.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére történt átutalások:

- 2014. június 05.-én 15.000 eFt



A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2014. június 05-én 10.000 eFt lett elutalva.

A TDM Nonprofit Kft-nek 2014. június 05-én utaltunk 1.820 eFt támogatást.

2014. 05.13-tól az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	96.273 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	3.024 eFt
Egyéb dologi kiadások	14.902 eFt
ÁFA befizetés	125 eFt
Helyi közlekedés támogatására 2013 évre Volánnak átadásra került	60.000 eFt

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

Vác, 2014. június 13.

Tisztelettel:

Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat 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
2014. június 12-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Likviditási jelentés

51/2014. (VI. 12.) 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. 06. 19.-i Kt-i ülés **Felelős:** Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

Brinyiczkiné Hugyecz Éva