



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. július 17. napi ülésére

Szám: 11/4-13/2014.
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
Terjedelem: 3 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2014. július 10-én

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

Törvényességi véleményezésre bemutatva dr. Csereklýe Károly Jogi Osztályvezető

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester

Nincs / az alábbi:



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. június 11-től a következőképpen alakult:

2014. július 07-én bankszámláink egyenlege -101.462 eFt.

Állami normatívát 2014. 06.27 -én 2.840 eFt összegben kapott az önkormányzat.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja bc:

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 06.13- 07.04-ig.	Bevétel összesen	Telj. %
Iparüzési adó	2.012.981	818.954	14.694	100.496	33.933	968.077	48,09 %
Gépjármű adó	103.000	36.864	2.810	1.885	1.074	42.633	41,39 %
Magánszemélyek kommunális adója	109.000	43.807	2.046	1.591	1.553	48.997	44,95 %
Építményadó	286.710	143.915	1.438	147	1.029	146.529	51,10 %
Idegenforgalmi adó	2.500	490	170	44	448	1.152	46,08 %
Összesen	2.514.191	1.044.030	21.158	104.163	38037	1.207.388	48,02 %

Jelentősebb bevételeink ebben az időszakban:

- Közcélú foglalkoztatás 537 el/é
- Egyéb bevétel 11.136 e Ft

Felhalmozási bevétel 2014. január 1 –től: 80.586 eFt

Munkabér kifizetés 2014. 06. 30-án 86.075 eFt összegben történt.



A Váci Városfejlesztő Kft. részére történt átutalások:

- 2014. június 20 -án 15.000 eFt
- 2014. július 04 -én 15.000 eFt

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2014. július 03-án 10.000 eFt lett elutalva.

A TDM Nonprofit Kft-nek 2014. július 08-án utaltunk 1.820 e Ft támogatást.

2014. 06.13 -tól az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	53.356 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	2.213 eFt
Egyéb dologi kiadások	13.685 eFt
ÁFA befizetés	10.443 eFt
Széchenyi u. ivókút tervek	3.175 eFt
Múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó fejlesztés	4.592 eFt

Felhalmozási kiadás 2014. január 1 –től : 79.012 e Ft

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

Vác, 2014. július 11.

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



KIVONAT

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2014. július 10-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Likviditási jelentés

61/2014. (VII. 10.) 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. 07. 17.-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

Brinyiczkiné Hugyecz Éva