



Napirend:

## ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2014. december 11. napi ülésére

Szám: 11/4-19/2014.  
Tárgy: **Likviditási jelentés**  
Melléklet: 1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozat

Előterjesztő: **Kökény Szabolcs osztályvezető**  
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető

Előzmény/korábbi döntés:  
Tetjedelem: 11/2011.(11.03.) sz. képviselőtestületi határozat  
3 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság tárgyalta  
2014. december 04-én

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

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva dr. Csercklye 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. október 31-től a következőképpen alakult:*

2014. december 05-én bankszámláink egyenlege 43.911 eFt.

Számlánkra állami normatíva ebben az időszakban nem érkezett.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Összegek: 1.000,-Ft-ban

Adónem	Tervezett 2014.	Bevétel 09.30-ig	Bevétel 10.30.	Bevétel 11.25.	Bevétel összesen	Telj. %
Iparüzési adó	2.012.981	1.739.481	19.658	95.754	1.854.893	92,15
Gépjármű adó	103.000	82.793	3.895	5.680	92.368	89,68
Magánszemélyek kommunális adója	109.000	96.229	3.277	5.864	105.370	96,67
Építményadó	286.710	306.315	699	4.188	311.202	108,54
Idegenforgalmi adó	2.500	2.395	404	312	3.111	124,44
<b>Összesen</b>	<b>2.514.191</b>	<b>2.227.213</b>	<b>27.933</b>	<b>111.798</b>	<b>2.366.944</b>	<b>94,14</b>

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Közcélú foglalkoztatás 112 eFt
- Egyéb bevétel 6.202 eFt
- Ingatlan értékesítés 1.716 eFt
- Segélyek 6.166 eFt
- Központosított, kiegészítő állami támogatás 9.033 eFt

**2014. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevétel 216.993 eFt**



Munkabér kifizetés 2014. 11. 28-án 89.176 eFt összegben történt.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére történt átutalások:

- 2014. november 17-én beruházási előleg 19.435 eFt

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2014. november 06-án 10.000 eFt lett elutalva.

A TDM Nonprofit Kft-nek 2014. november 12-én 2.266 e Ft támogatást utaltunk.

2014. 10. 31-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	35.421 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	2.883 eFt
Egyéb dologi kiadások	17.248 eFt
mely tartalmazza a NAV-nak átutalt 6.606 eFt ÁFA befizetést.	

**Felhalmozási kiadás 2014. január 1-től: 180.048 eFt**

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

Vác, 2014. december 05.

Tisztelettel:

**Kökény Szabolcs s.k.**  
osztályvezető

### Határozati javaslat

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

**Határidő:** azonnal

**Felclős:** Pénzügyi és Adó Osztályvezető



## KIVONAT

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2014. december 04-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

**Tárgy:** Likviditási jelentés

### 89/2014. (XII. 04.) 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:** 2014. 12. 11. Kt-i ülés

**Felelős:** Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.  
a bizottság elnöke

A kivonat hitelével:

Brinyiczkiné Hugyecz Éva

