

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testülete
2015. április 23. napi ülésére

Szám: 11/2-7/2015.
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. április 16-án

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva

Jogi osztály

Törvényességi észrevétel:

Deákné dr. Szarka Anita jegyző

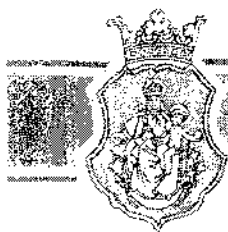
Nincs / az alábbi:

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. március 19-től a következőképpen alakult:

2015. április 17-én bankszámláink egyenlege 457.324 eFt.

Számlánkra állami normatíva 2015. március 30-án 376 eFt érkezett.

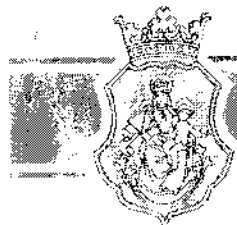
Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Összegek: 1.000,-Ft-ban		
Adónem	Tervezett 2015.	Bevétel összesen
Iparűzési adó	2.188.000	837.291
Gépjármű adó	105.000	40.737
Magánszemélyek kommunális adója	111.000	52.240
Építményadó	313.000	154.990
Idegenforgalmi adó	3.000	466
Összesen	2.720.000	1.085.724

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- | | |
|----------------------------|------------|
| • Egyéb bevétel | 10.218 eFt |
| • Segélyek | 1.043 eFt |
| • Szociális ágazati pótlék | 6.620 eFt |
| • Közcélú foglalkoztatás | 1.681 eFt |
| • ÁROP 3.a/2-2013 | 2.976 eFt |

2015. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevételek: 4.746 eFt.



Munkabér kifizetés 2015. 03. 31-én 90.330 eFt összegben történt.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére történt átutalások:

- 2015. április 08-án 24.000 e Ft

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2015. április 02-án 10.000 e Ft lett elutalva.

2015. 03. 10-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	100.824 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	1.632 e Ft
Egyéb dologi kiadások	55.924 e Ft
ÁFA befizetés	4.924 e Ft

Felhalmozási kiadás 2015. január 1-től: 63.799 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. április 17.

Tisztelettel:

Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető

Határozati javaslat

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

Határidő: azonnal

Felélős: Pénzügyi és Adó Osztályvezető



K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2015. április 16-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Likviditási jelentés

32/2015. (IV. 16.) 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. 04. 23. Kt-i ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

**Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke**

A kivonat hitelesül:


.....
Brinyiczkiné Hugyecz Éva