



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. november 13. napi ülésére

Szám: 11/4-17/2014.
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: 4 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2014. november 06-án

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Csereklýe Károly jogi osztályvezető

Törvényességi észrevétel: Dcákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre
megkapta: Fördós 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. szeptember 5-től a következőképpen alakult:

2014. november 05-én bankszámláink egyenlege 119.334 eFt.

Állami normatívát 2014. 09. 29-én 11.331 eFt összegben kapott az önkormányzat

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Összegek: 1.000,-Ft-ban

Adónem	Tervezett 2014.	Bevétel 09.30-ig	Bevétel 10.30.	Bevétel összesen	Telj. %
Iparűzési adó	2.012.981	1.739.481	19.658	1.759.139	87,39
Gépjármű adó	103.000	82.793	3.895	86.688	84,16
Magánszemélyek kommunális adója	109.000	96.229	3.277	99.506	91,29
Építményadó	286.710	306.315	699	307.014	107,08
Idégenforgalmi adó	2.500	2.395	404	2.799	111,96
Összesen	2.514.191	2.227.213	27.933	2.255.146	89,7

Jelentősebb bevételeink ebben az időszakban:

- Közcéli foglalkoztatás 1.339 eFt
- Egyéb bevétel 22.588 eFt
- Ingatlan értékesítés 1.316 eFt
- Segélyek 11.391 eFt
- Központosított, kiegészítő állami támogatás 13.287 eFt

2014. január 1-től lekönyvelt felhalmozási bevétel 216.993 eFt

Munkabér kifizetés 2014. 09. 30-án 87.970 eFt, 10. 31-én 87.986 eFt összegben történt.



A Váci Városfejlesztő Kft. részére történt átutalások:

• 2014. szeptember 08.-án	15.000 eFt
• 2014. szeptember 16.-án	12.000 eFt
• 2014. szeptember 23.-án	15.000 eFt
• 2014. október 02.-án	65.000 eFt
• 2014. október 07.-én	15.000 eFt
• 2014. október 15.-én	12.000 eFt
• 2014. október 22.-én	15.000 eFt

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2014. október 7-én 10.000 eFt lett elutalva.

A TDM Nonprofit Kft-nek 2014. október 15-én 1.820 e Ft támogatást utaltunk.

2014. 09. 05-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	96.533 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	6.273 eFt
Egyéb dologi kiadások	106.587 eFt

mely tartalmazza a Volánbusz Zrt. részére 2014. január 1-jétől augusztus 31-ig terjedő időszakra a helyi közlekedés támogatására átadott 48.000 eFt-ot (havi 6.000 eFt)

Felhalmozási kiadások:

Közvilágítás fejlesztés engedélyezési díjak	52 eFt
Művelődési Ház színpadi díszlethúzó felújítása	3.730 eFt
I. Világháborús emlékmű újraállítása	5.085 eFt
Vác Árvízvédelme KEOP 2.1.2	237 eFt
Tűzoltóság eszközbeszerzés	1.498 eFt
Út, járda, közmű tervezés, engedélyezés	3.308 eFt
Baba utcai Bölcsőde kerítés építés	551 eFt
Főtér kandeláberok áthelyezése	693 eFt
Március 15. tér 10. sz. épület engedélyezési terve	25 eFt

Felhalmozási kiadás 2014. január 1-től: 163.639 eFt

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

Vác, 2014. november 05.

Tisztelettel:

Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető



Határozati javaslat

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

Határidő: azonnal

Felelős: Pénzügyi és Adó Osztályvezető



KIVONAT

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2014. november 6-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Likviditási jelentés

79/2014. (XI. 06.) 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. 11. 13. Kt-i ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

Eva

Brinyiczkiné Hugyecz Éva