



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. május 22. napi ülésére

Szám: 11/4-9/2014.
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. április 17-én

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

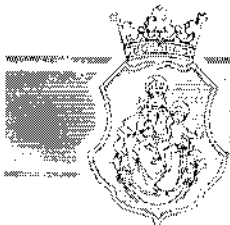
Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Cserekye Károly Jogi Osztályvezető

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. április 16.-tól a következőképpen alakult.

2014. május 16.-án bankszámláink egyenlege 101 000 eFt.

Állami normatíva előleget 2014. 04 29-én 6.507 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 összesen	Telj. %
Iparüzési adó	2.012.981	818.954	14.694	833.648	41.41 %
Gépjármű adó	103.000	36.864	2.810	39.674	38.52 %
Magánszemélyek kommunális adója	109.000	43.807	2.046	45.853	42.07 %
Építményadó	286.710	143.915	1.438	145.353	50.7 %
Idegenforgalmi adó	2.500	490	170	660	26.4 %
Összesen	2.514.191	1.044.030	21.158	1.065.188	42.37 %

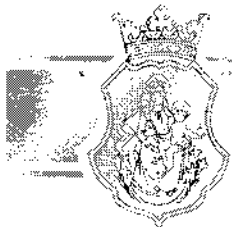
Jelentősebb bevételeink ebben az időszakban:

Az önkormányzat számlájára a fenti bevételeken kívül 21.133 eFt egyéb bevétel került lekönyvelésre.

Munkabér kifizetés 2014. 04. 30-án 86.230 eFt összegben történt. A közcélú foglalkoztatottak részére a készpénzes kifizetés 2014. 05. 05-én 5.235 eFt összegben megtörtént.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére történt átutalások:

- 2014. április 18. 30.000 eFt
- 2014. április 23. 19.000 eFt
- 2014. május 08. 15.000 eFt



A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2014. május 08-án 10.000 eFt lett elutalva.

A TDM Nonprofit Kft-nek 2014. április 30-án utaltunk 2.490 eFt támogatást.

2014. 04.16-tól az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	78.298 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	2.890 eFt
Egyéb dologi kiadások	18.759 eFt
ÁFA befizetés	10.202eFt
Árvízvédelmi projekt kiviteli tervek	3.556 eFt

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

Vác, 2014. május 16.

Tisztelettel:

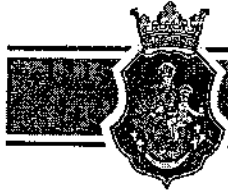
Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Pénzügyi és Adó Osztályvezető



K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2014. május 15-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Likviditási jelentés

41/2014. (V. 15.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentés elfogadását.


Határidő: 2014. 05. 22.-i Kt-i ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:



Brinyiczkiné Hugyeczné Éva