



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testülete
2015. június 18. napi ülésére

Szám: 11/2-11/2015.
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. június 11-én

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 2015. május 21-től a következőképpen alakult:

2015. június 12-én bankszámláink egyenlege 165.274 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Összegek: 1.000 -Ft-ban		
Adónem	Tervezett 2015.	Bevétel összesen
Iparűzési adó	2.188.000	955.146
Gépjármű adó	105.000	44.637
Magánszemélyek kommunális adója	111.000	57.023
Építményadó	313.000	159.061
Idegenforgalmi adó	3.000	727
Összesen	2.720.000	1.216.594

Jelentősebb bevételeink a vizsgált időszakban:

- Egyéb bevétel 8.455 eFt
- Segélyek 669 eFt
- Bérkompenzáció 3.422 eFt

2015. január 1-től lekönnyvelt felhalmozási bevételek: 9.840 eFt.

Munkabér kifizetés 2015. 05. 29-én 93.189 eFt összegben történt.





A Váci Városfejlesztő Kft. részére történt átutalások:

- 2015. június 04-én 12.035 eFt

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2015. június 04-én 10.000 eFt lett elutalva.

A TDM Kft-nek 2015. 05. 12-én 1.823 eFt kifizetés történt.

2015. 05. 09-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	16.378 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	2.669 eFt
Egyéb dologi kiadások	7.373 eFt
ÁFA befizetés	2.408 eFt

Felhalmozási kiadás 2015. január 1-től: 98.794 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. június 12.

Tisztelettel:

Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető

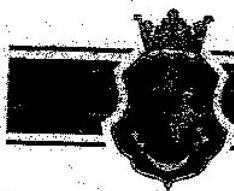
Határozati javaslat

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

Határidő: azonnal

Felelős: Pénzügyi és Adó Osztályvezető





K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2015. június 11-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Likviditási jelentés

61/2015. (VI. 11.) 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. 06. 18. Kt-i ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

Br
Brinyiczkiné Hugyecz Éva