



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. szeptember 20. napi ülésére

Szám: 11/970-16/2012.

Tárgy: Likviditási jelentés

Melléklet: -

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 2012.
szeptember 13-án

Döntéshozatal módja: nyílt ülés (Ötv. 12. § /3/ és /6/)
egyszerű többség (Ötv. 14. § /1/)

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Csereklye Károly Jogi Osztály vezető

Törvényességi észrevétel: Dr. Maruszki Gábor 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 2012. június 26-tól a következőképpen alakult:

2012. szeptember 13-án bankszámlánk egyenlege -1.347.402 eFt, kifizetéseinket likvidhitelből teljesítjük.

Állami normatívát az alábbi időpontokban és összegekben kaptunk:

- 2012. 06. 28-án 71.405 eFt-ot
- 2012. 08. 01-én 64.884 eFt-ot
- 2012. 09. 03-án 85.252 eFt-ot

ÖNHÍKI támogatás folyósítása 2012. 07. 17-én történt 109.756 eFt összegben. A Főutca-Főtér II. ütemének támogatása 118.928 eFt 2012. 06. 27-én érkezett meg a számlánkra. Ingatlanértékesítésből ebben az időszakban 903 eFt bevételünk származott, illetve részvényértékesítésből 41.956 eFt, mely összeg 2012. 07. 16-án folyt be bankszámlánkra.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adóbevételek 2012. év

Összegek: 1.000,-Ft-ban

Adónem	Terv	01. 10- 02.06- ig	02.07- 03.14- ig	03.15- 04.06- ig	04.07- 05.07- ig	05.08- 06.04- ig	06.05- 06.25- ig	06.26- 09.10- ig	Bevétel összesen	Telj. %
Iparüzési adó	2.100.000	3.308	249.694	503.545	39.813	65.116	38.282	91.489	991.247	47,2 %
Gépjármű adó	270.000	4.300	44.915	56.349	13.764	5.772	3.078	43.654	171.832	63,64 %
Magánszemélyek kommunális adója	109.000	1.344	27.882	24.437	3.274	1.724	1.490	28.712	88.863	81,52 %
Építmény adó	177.900		11.384	71.737	2.689	2.522	335	2.305	90.972	51,14 %
Idegenforgalmi adó	1.000			187	73	80	140	486	966	96,5 %
Összesen	2.657.900	8.952	333.875	656.255	59.613	75.214	43.325	166.646	1.343.880	50,56 %

Az önkormányzat számlájára a fenti bevételeken kívül 31.292 eFt egyéb bevétel került lekönyvelésre.

A munkabérek kifizetései az alábbi időpontokban és összegekkel történtek:

- 2012. 06. 27-én 162.935 eFt
- 2012. 08. 01-én 157.117 eFt
- 2012. 09. 03-án 153.827 eFt.

1.000.000 Ft



A Váci Városfejlesztő Kft. részére az alábbi átutalásokat teljesítettük:

• 2012. 07. 02-én	9.702 eFt
• 2012. 07. 04-én	13.500 eFt
• 2012. 07. 20-án	29.464 eFt
• 2012. 07. 25-én	5.000 eFt
• 2012. 08. 01-én	12.500 eFt
• 2012. 08. 13-án	9.000 eFt
• 2012. 08. 29-én	1.759 eFt
• 2012. 09. 05-én	2.000 eFt

A Váci Sport Nonprofit Kft-nek a támogatások előlegeként 2012. 07. 04-én 4.000 eFt-ot, illetve 2012. 08. 01-én 4.500 eFt-ot utaltunk át.

A TDM Nonprofit Kft. 2012. 06. 29-én 1.111 eFt, 2012. 08. 01-én 1.490 eFt és 2012. 09. 10-én 1.500 eFt támogatást kapott.

A Váci Városimázs Kft. részére a XX. Váci Világi Vigalom megrendezéséhez 2012. 07. 24-én 16.000 eFt előleget utaltunk.

2012. 06. 26-tól az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	99.279 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	8.766 eFt
Egyéb dologi kiadások	74.243 eFt
ÁFA befizetés	20.960 eFt
Folyószámla- hitel kamata (06.30.)	33.800 eFt
Műfüves pálya kialakítására	21.061 eFt

Tekintettel önkormányzatunk kedvezőtlen pénzügyi helyzetére a takarékos gazdálkodás mellett legfontosabb feladat az ingatlanértékesítésre megtervezett bevételek realizálása, illetve a tervezett kötvénykibocsátás vagy hitelfelvétel eredményes lefolytatása.

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

Vác, 2012. szeptember 14.

Tisztelettel:

Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető





Határozati javaslat

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

Határidő: azonnal

Felelős: Pénzügyi és Adó Osztály vezető

