



Napirend:

## ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2013. december 12. napi ülésére

Szám: 11/17-22/2013.  
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  
2013. december 05-én

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

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva dr. Cserekllye Károly Jogi Osztály vezető

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 2013. november 09-től a következőképpen alakult:*

2013. december 04-én bankszámláink egyenlege 704.570 eFt.

Állami normatívát ebben az időszakban nem kaptunk.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

### Adóbevételek 2013. év

Összegek: 1.000,-Ft-ban

| Adónem                          | Terv 2013.       | Bevétel 01.01-06.06. | Bevétel 06.07-09.05. | Bevétel 09.06-10.07. | Bevétel 10.08-11.08. | Bevétel 11.09-11.28. | Bevétel összesen | Telj. %        |
|---------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------|
| Iparüzési adó                   | 2.029.500        | 997.693              | 37.718               | 648.296              | 56.806               | 24.113               | 1.764.626        | 86,95 %        |
| Gépjármű adó                    | 103.000          | 46.923               | 19.906               | 26.784               | 40.190               | 2.809                | 136.612          | 132,63 %       |
| Magánszemélyek kommunális adója | 114.000          | 59.162               | 23.576               | 25.132               | 9.650                | 2.082                | 119.602          | 104,91 %       |
| Építmény adó                    | 230.000          | 138.066              | 5.542                | 97.845               | 632                  | 199                  | 242.284          | 105,34 %       |
| Idegenforgalmi adó              | 1.600            | 388                  | 1.007                | 257                  | 159                  | 326                  | 2.137            | 133,56 %       |
| <b>Összesen</b>                 | <b>2.478.100</b> | <b>1.242.232</b>     | <b>87.749</b>        | <b>798.314</b>       | <b>107.437</b>       | <b>29.529</b>        | <b>2.265.261</b> | <b>91,41 %</b> |

Az önkormányzat számlájára a fenti bevételeken kívül 27.785 eFt egyéb bevétel került lekönyvelésre, ebből segélyekre 6.496 eFt, bérkompenzációra 7.258 eFt, téli közcélú foglalkoztatás előlegére 10.627 eFt és a helyi közösségi közlekedés támogatására 1.352 eFt.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére történt átutalás:

- 2013. november 19-én 15.000 eFt,



2013. 11. 09-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

|   |            |
|---|------------|
| Intézményfinanszírozás                  | 16.622 eFt |
| Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal) | 531 eFt    |
| Egyéb dologi kiadások                   | 5.015 eFt  |
| ÁFA befizetés                           | 6.974 eFt  |

Az Önkormányzatnak 297.660 eFt összegben van lejárt szállítói tartozása a Városfejlesztő Kft felé.

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

Vác, 2013. december 06.

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 Osztály vezető



## K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2013. december 05-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

**Tárgy:** Likviditási jelentés

### 142/2013. (XII. 05.) 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:** 2013. 12. 12.-i Kt-i ülés

**Felelős:** Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.  
a bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

  
.....  
Brinyiczkiné Hugyecz Éva