



Napirend:

## ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2013. október 17. napi ülésére

**Szám:** 11/17-18/2013.  
**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. október 10-én

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

**Törvényességi véleményezésre bemutatva** dr. Cserekllye Károly Jogi Osztály vezetője

**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. szeptember 05-től a következőképpen alakult:*

2013. október 10-én bankszámláink egyenlege 150.352 eFt.

Az Önkormányzat 2013. szeptember 20-án 604.343 eFt hosszúlejáratú adósságmegújító hitelt vett fel Ennek segítségével és az ebben az időszakban befolyt adóbevételekből kiváltottuk a folyószámla hitelkeretet.

Állami normatívát 2013. szeptember 27-én 11.996 eFt összegben.

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 06.07-07.05.	Bevétel 07.06-09.05.	Bevétel 09.06-10.07.	Bevétel összesen	Telj. %
Iparüzési adó	2.029.500	997.693	971	36.747	648.296	1.683.707	82,96 %
Gépjármű adó	103.000	46.923	1.962	17.944	26.784	93.613	90,89 %
Magánszemélyek kommunális adója	114.000	59.162	155	23.421	25.132	107.870	94,62 %
Építmény adó	230.000	138.066	768	4.774	97.845	241.453	104,98 %
Idegenforgalmi adó	1.600	388	265	742	257	1.652	103,37 %
<b>Összesen</b>	<b>2.478.100</b>	<b>1.242.232</b>	<b>4.121</b>	<b>83.628</b>	<b>798.314</b>	<b>2.128.295</b>	<b>85,88 %</b>

Az önkormányzat számlájára a fenti bevételeken kívül 33.073 eFt egyéb bevétel került lekönyvelésre, ebből ingatlan értékesítésre befolyt 19.181 eFt.

Munkabér kifizetés 2013. szeptember 30-án volt 80.222 eFt összegben.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére történt átutalások:

- 2013. szeptember 06-án 20.795 eFt.
- 2013. szeptember 12-én 14.000 eFt.
- Árvízi munkálatokra 41.535 eFt.

A Váci Sport Kft-nek 2013. október 03-án 10.000 eFt, a TDM Nonprofit Kft-nek pedig 2013. szeptember 09-én 1.599 eFt támogatást utaltunk át.



2013. 09. 06-tól az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	24.798 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	4.737 eFt
Egyéb dologi kiadások	17.997 eFt
Folyószámla hitel 2013. 09. 30-án elszámolt kamata	3.934 eFt
Takarékbank kötvény tőke törlesztés	4.769 eFt
Takarékbank kötvény kamat	4.650 eFt
Baba u. Bölcsőde tetőfelújítás	2.139 eFt
I. Világháborús emlékmű újraállítási tervek	2.581 eFt

Az Önkormányzatnak 226.865 eFt összegben van lejárt szállítói tartozása a Városfejlesztő Kft felé az árvízvédelmi feladatokkal kapcsolatban, melyre a vis major pályázatból még nem érkezett meg a támogatás.

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

Vác, 2013. október 10.

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



## K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2013. október 11-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

**Tárgy:** Likviditási jelentés

**123/2013. (X. 11.) 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. 10. 17.-i Kt-i ülés

**Felelős:** Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

**Kászonyi Károly s.k.  
a bizottság elnöke**

A kivonat hitelesül:

  
.....  
**Brinyiczkiné Hugyecz Éva**