



Napirend:

## ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2013. november 21. napi ülésére

Szám: 11/17-20/2013.  
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. november 14-én

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

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva dr. Csereklýe 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. október 08-tól a következőképpen alakult:*

2013. november 14-én bankszámláink egyenlege 59.262 eFt.

Állami normatívát 2013. november 04-én 11.848 eFt összegben kaptunk.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

**Adóbevételek 2013. év**

Összegek: 1.000,-Ft-ban

| Adónem                                | Terv.<br>2013.   | Bevétel<br>01.01-<br>06.06. | Bevétel<br>06.07-<br>07.05. | Bevétel<br>07.06-<br>09.05. | Bevétel<br>09.06-<br>10.07. | Bevétel<br>10.08-<br>11.08. | Bevétel<br>összesen | Telj.<br>%     |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| Iparüzési adó                         | 2.029.500        | 997.693                     | 971                         | 36.747                      | 648.296                     | 56.806                      | 1.740.513           | 85,76 %        |
| Gépjármű adó                          | 103.000          | 46.923                      | 1.962                       | 17.944                      | 26.784                      | 40.190                      | 133.803             | 129,91 %       |
| Magánszemélyek<br>kommunális<br>adója | 114.000          | 59.162                      | 155                         | 23.421                      | 25.132                      | 9.650                       | 117520              | 103.09 %       |
| Építmény adó                          | 230.000          | 138.066                     | 768                         | 4.774                       | 97.845                      | 632                         | 242.085             | 105325 %       |
| Idegenforgalmi<br>adó                 | 1.600            | 388                         | 265                         | 742                         | 257                         | 159                         | 1.811               | 113,19 %       |
| <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>107.437</b>              | <b>2.235.732</b>    | <b>90,22 %</b> |

Az önkormányzat számlájára a fenti bevételeken kívül 112.065 eFt egyéb bevétel került lekönyvelésre, ebből ingatlan értékesítésre befolyt 34.115 eFt és Vis Maior támogatásra 55.363 eFt.

Munkabér kifizetés 2013. október 30-án volt 81.294 eFt összegben.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére történt átutalások:

- 2013. október 18-án 8.000 eFt,
- 2013. október 29-én 27.000 eFt,
- 2013. november 05-én 16.000 eFt.

A Váci Sport Kft-nek 2013. november 05-én 10.000 eFt kifizetés történt.





2013. 10. 08-tól az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Intézményfinanszírozás                  | 40.911 eFt |
| Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal) | 5.133 eFt  |
| Egyéb dologi kiadások                   | 25.051 eFt |
| Volánbusz 2012. évi veszteség           | 59.751 eFt |
| ÁFA befizetés                           | 3.712 eFt  |

Az Önkormányzatnak 226.865 eFt összegben van lejárt szállítói tartozása a Városfejlesztő Kft felé az árvízvédelmi feladatokkal kapcsolatban.

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

Vác, 2013. november 15.

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



Vác a Dunakanyar szíve



## K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2013. november 14-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

**Tárgy:** Likviditási jelentés

### 126/2013. (XI. 14.) 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. 11. 21.-i Kt-i ülés

**Felelős:** Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.  
a bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

*Brinyiczkiné Hugyec*

Brinyiczkiné Hugyec Éva