



Napirend:

## ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2013. szeptember 19. napi ülésére

Szám: 11/17-16/2013.  
Tárgy: **Likviditási jelentés**  
Melléklet: -

Előterjesztő: **Kökény Szabolcs osztályvezető**  
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető

Előzmény/korábbi döntés: 11/2011.(II.03.) sz. képviselőtestületi határozat  
Terjedelem: 2 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság tárgyalta  
2013. szeptember 12-én

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

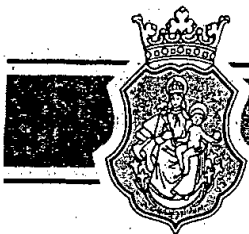
Törvényességi  
véleményezése bemutatva dr. Csereklye Károly Jogi Osztály vezető

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. július 06-tól a következőképpen alakult:*

2013. szeptember 12-én bankszámláink egyenlege – 1.025.985 eFt, kifizetéseinket likvidhitelből teljesítjük.

Az Önkormányzat folyószámlahitel kerete 2013. július 31-től szeptember 30-ig 1.095.657 eFt.

Állami normatívát ebben az időszakban nem kaptunk. A Magyar Államkincstár – az iskolák állami fenntartásba vétele, a járási hivatalok kialakításával kapcsolatos nagy rendszer-átalakítások miatt – megelőlegezte a korábbi önkormányzati szférában dolgozók 2012. december hónapra járó, 2013. január hónapban fizetendő munkabérét. Az így megelőlegezett összeget az Államkincstár az év folyamán elszámolja az önkormányzatokkal az alábbiak szerint:

- A márciusra járó nettó finanszírozási mértéket a szokásos 8 % helyett 13 %-ban állapítja meg a jogszabály, ebből az összegből kerül levonásra a tartozás 50 %-a.
- A fennmaradó 50 % visszavonása az elkövetkező 5 hónapban, egyenlő részletekben (havi 10-10 %) történik.

A fentiek következtében az Államkincstár 2013. július 27-én incassót nyújtott be 3.634 eFt összegben, augusztus 23-án 3.221 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 összesen	Telj. %
Iparüzési adó	2.029.500	997.693	971	36.747	1.035.411	51,02 %
Gépjármű adó	103.000	46.923	1.962	17.944	66.829	64,88 %
Magánszemélyek kommunális adója	114.000	59.162	155	23.421	82.738	72,58 %
Építmény adó	230.000	138.066	768	4.774	143.608	62,44 %
Idegenforgalmi adó	1.600	388	265	742	1.395	87,19 %
<b>Összesen</b>	<b>2.478.100</b>	<b>1.242.232</b>	<b>4.121</b>	<b>83.628</b>	<b>1.329.981</b>	<b>53,67 %</b>

Az önkormányzat számlájára a fenti bevételeken kívül 51.600 eFt egyéb bevétel került lekönyvelésre.

Jelentősebb bevételeink: 2013. július 8-án az árvízi védekezésre 31 500 eFt-ot kaptunk a Vis Major alapból.



Augusztus 1-én a KLIK utalt az áthelyezett dolgozók 2012. december havi bérköltés megtérítésére 37 246 e Ft-ot.

Munkabér kifizetés 2013. július 31-én 76.068 eFt, 2013. augusztus 29-én 75.323 eFt összegben.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére átutalások:

- 2013. július 15-én 10.000 eFt, 2013. augusztus 01-én 25.000 eFt, 2013. augusztus 22-én 15.000 eFt.
- 2013. szeptember 03-án 17.000 eFt.
- Árvízi előlegként 60.000 eFt.

A Váci Sport Kft-nek 2013. augusztus 01-én 10.000 eFt, 2013. szeptember 03-án 10.000 eFt, a TDM Nonprofit Kft-nek pedig 2013. július 31-én 3 026 eFt, 2013. augusztus 06-án 3.175 eFt, 2013. augusztus 13-án 3.708 eFt támogatást utaltunk át.

A Váci Városimázs Nonprofit KFT-nek a Váci Világi Vigalomra 25.040 eFt-ot utaltunk át.

2013. 07. 06-tól az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	107.412 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	4.358 eFt
Egyéb dologi kiadások	28.093 eFt
Folyószámla hitel 2013. 07. 31, 2013. 08. 31-én elszámolt kamata	10.599 eFt
Árvízi védekezéssel kapcsolatos kiadások	10.605 eFt
ÁFA befizetés	24.189 eFt

Az Önkormányzatnak lejárt szállítói tartozása nincs.

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

Vác, 2013. szeptember 12.

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