



Napirend:

## ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2014. április 24. napi ülésére

Szám: 11/4-7/2014.  
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  
2014. április 17-én

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

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva dr. Csereklýe Károly Jogi Osztályvezető

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre  
megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre  
megkapta: Fördős 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 2014. március 14-től a következőképpen alakult:*

2014. április 17-én bankszámláink egyenlege 409.974 eFt.

Állami normatíva előleget 2014. 03. 28-án 11.252 eFt összegben kapott az önkormányzat.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Összegek: 1.000,-Ft-ban

| Adónem                             | Tervezett<br>2014. | Bevétel<br>2014.<br>01.01-től<br>02.06.-ig | Bevétel<br>2014.<br>02.07.-<br>03.07. | Bevétel<br>03.14.-<br>04.14-ig | Bevétel<br>összesen | Telj.<br>%     |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|
| Iparüzési adó                      | 2.012.981          | 12.146                                     | 61.458                                | 745.350                        | 818.954             | 40,68 %        |
| Gépjármű adó                       | 103.000            | 1.414                                      | 9.398                                 | 26.052                         | 36.864              | 35,79 %        |
| Magánszemélyek<br>kommunális adója | 109.000            | 1.570                                      | 15.617                                | 26.620                         | 43.807              | 40,19 %        |
| Építményadó                        | 286.710            |                                            | 7.253                                 | 136.662                        | 143.915             | 50,19 %        |
| Idegenforgalmi adó                 | 2.500              | 263                                        | 157                                   | 70                             | 490                 | 19,6 %         |
| <b>Összesen</b>                    | <b>2.514.191</b>   | <b>15.393</b>                              | <b>93.883</b>                         | <b>934.754</b>                 | <b>1.044.030</b>    | <b>41.53 %</b> |

Jelentősebb bevételeink ebben az időszakban:

Közcélú foglalkoztatásra 30.228 eFt

Az önkormányzat számlájára a fenti bevételeken kívül 13.153 eFt egyéb bevétel került lekönyvelésre.

Munkabér kifizetés 2014. 04. 01-én 87.422 eFt összegben történt. A közcélú foglalkoztatottak részére a készpénzes kifizetés 2014. 03. 31-én történt 5.046 eFt összegben.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére történt átutalások:

- 2014. március 19-én 14.000 eFt
- 2014. március 20-án 12.000 eFt
- 2014. április 03-án 40.000 eFt

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. március 31-én 10.000 eFt.

A TDM Nonprofit Kft-nek 2014. április 03-án utaltunk 1.542 eFt támogatást.



2014. 03. 14-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Intézményfinanszírozás                  | 98.088 eFt |
| Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal) | 3.169 eFt  |
| Egyéb dologi kiadások                   | 11.564 eFt |
| ÁFA befizetés                           | 3.474 eFt  |
| Kommendánsi Hivatal vételár II. részlet | 25.000 eFt |

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

Vác, 2014. április 17.

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 Osztályvezető



## K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2014. április 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

**Tárgy:** Likviditási jelentés

### **30/2014. (IV. 17.) 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:** 2014. 04. 24.-i Kt-i ülés

**Felelős:** Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.  
a bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

*Bu*

Brinyiczkiné Hugyecz Éva



Vác a Dunakanyar szíve