



Napirend:

## ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2012. október 18. napi ülésére

Szám: 11/970-18/2012.  
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 2012.  
október 11-én

Döntéshozatal módja: *nyílt ülés (Ötv. 12. § /3/ és /6/)  
egyszerű többség (Ötv. 14.§ /1/)*

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva dr. Cserekye Károly Jogi Osztály vezető

Törvényességi észrevétel: Dr. Maruszki Gábor 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 2012. szeptember 21-től a következőképpen alakult:*

2012. október 11-én bankszámláink egyenlege -881.341 eFt, kifizetéseinket likvidhitelből teljesítjük.

Állami normatívát 2012. 09. 27-én 35.496 eFt összegben kaptunk. A Főutca-Főtér II. ütemének támogatása 52.393 eFt 2012. 09. 25-én érkezett meg a számlánkra. Kötvénykibocsátásból 2012. 09. 10-én 359.448 eFt bevételünk származott.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

### Adóbevételek 2012. év

Összegek: 1.000,-Ft-ban

Adónem	Terv	01. 10- 06.25-ig	06.26- 09.10- ig	09.11- 10.04- ig	Bevétel összesen	Telj. %
Iparüzési adó	1.753.244	899.758	91.489	700.516	1.681.763	95,9 %
Gépjármű adó	270.000	128.178	43.654	63.632	235.464	87,21 %
Magánszemélyek kommunális adója	109.000	60.151	28.712	19.644	108.507	99,55 %
Építmény adó	177.900	88.667	2.305	96.221	187.193	105,22%
Idegenforgalmi adó	1.000	480	486	291	1.257	125,7 %
<b>Összesen</b>	<b>2.311.144</b>	<b>1.177.234</b>	<b>166.646</b>	<b>880.304</b>	<b>2.214.184</b>	<b>95,8 %</b>

Az önkormányzat számlájára a fenti bevételeken kívül 8.561 eFt egyéb bevétel került lekönyvelésre.

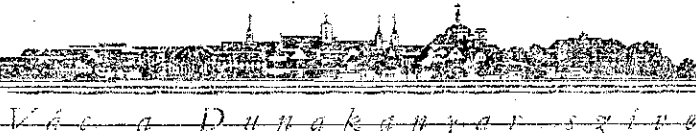
Munkabér kifizetés 2012. 09. 28-án történt 149.144 eFt összegben.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére az alábbi átutalásokat teljesítettük:

- 2012. 09. 11-én 81.202 eFt
- 2012. 10. 02-án 46.835 eFt

A Váci Sport Nonprofit Kft-nek 2012. 09. 11-én 34.205 eFt támogatást utaltunk át.

A TDM Nonprofit Kft. 2012. október 5-én 2.000 eFt támogatást kapott.



Vác a Dunakanyar szívé



A Váci Városimázs Kft. részére a XX. Váci Világi Vigalom megrendezésének elszámolásaként 2012. 09. 11-én 6.546 eFt-ot utaltunk át.

2012. 09. 11-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	181.680 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	4.004 eFt
Egyéb dologi kiadások	88.127 eFt
ÁFA befizetés	4.481 eFt
Folyószámla- hitel kamata (09.30.)	34.009 eFt

Tekintettel önkormányzatunk kedvezőtlen pénzügyi helyzetére a takarékos gazdálkodás mellett legfontosabb feladat az ingatlanértékesítésre megtervezett bevételek realizálása, illetve a tervezett fejlesztési célú körvénykibocsátás eredményes lefolytatása.

Az Önkormányzatnak lejárt szállítói tartozása nincs.

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

Vác, 2012. október 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