



Napirend:

## ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2012. november 22. napi ülésére

Szám: 11/970-20/2012.  
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.  
november 15-én

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

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva dr. Csereklye Károly Jogi Osztály vezető

Törvényességi észrevétel: Dr. Maruszki Gábor jegyző

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 2012. október 18-tól a következőképpen alakult:*

2012. november 15-én bankszámláink egyenlege -1.112.408 eFt, kifizetéseinket likvidhitelből teljesítjük.

Állami normatívát 2012. 11. 05-én 40.855 eFt összegben kaptunk. A „XX. Váci Világi Vigalom „Európa polgároknak” programra pályázott összeg 2.531 eFt 11. 05-én érkezett meg az Önkormányzat költségvetési számlájára.

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	10.05.- 11.07- ig	Bevétel összesen	Telj. %
Iparüzési adó	1.753.244	899.758	91.489	700.516	13.538	1.695.301	96,7 %
Gépjármű adó	270.000	128.178	43.654	63.632	10.762	246.226	91,19 %
Magánszemélyek kommunális adója	109.000	60.151	28.712	19.644	3.230	111.737	102,5 %
Építmény adó	177.900	88.667	2.305	96.221	608	187.801	105,57%
Idegenforgalmi adó	1.000	480	486	291	182	1.439	143,9 %
<b>Összesen</b>	<b>2.311.144</b>	<b>1.177.234</b>	<b>166.646</b>	<b>880.304</b>	<b>28.320</b>	<b>2.242.504</b>	<b>97,03 %</b>

Az önkormányzat számlájára a fenti bevételeken kívül 9.375 eFt egyéb bevétel került lekönyvelésre.

Munkabér kifizetés 2012. 10. 30-án történt 156.431 eFt összegben.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére az alábbi átutalásokat teljesítettük:

- 2012. 11. 06-án 33.891 eFt

A Váci Sport Nonprofit Kft-nek 2012. 10. 30-án 11.676 eFt támogatást utaltunk át.

A TDM Nonprofit Kft. 2012. 10.30.-án 2.000 eFt támogatást kapott.



2012. 10. 05-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	46.564 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	6.095 eFt
Egyéb dologi kiadások	23.766 eFt
ÁFA befizetés	5.120 eFt

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

Az ÖNHIKI pályázathoz szükséges támogatási igényünk 2012. november 05-én benyújtásra került a Magyar Államkincstár felé.

Az Önkormányzatnak lejárt szállítói tartozása nincs.

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

Vác, 2012. november 16.

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

