



**Tárgy:** Likviditási jelentés

**Vác Város Önkormányzat  
Képviselőtestülete**

Helyben

**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 2011. szeptember 13-tól a következőképpen alakult:

2011. október 13-án bankszámláink egyenlege -394.623 eFt, kifizetéseinket likvidhitelből teljesítjük. Az állami normatíva leutalt összege 2011. 09. 28-án 61.151 eFt volt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adóbevételek 2011. év

Adatok:  
1.000,-Ft-ban

Adónem	Terv	Teljesítés 06.30-ig	Bevétel 07.01- 09.19-ig	Bevétel 09.20- 10.10-ig	Bevétel összesen 01.01-10.10- ig	Telj. %
Iparüzési adó	2 400 000	1 022 245	907 117	6 182	1 935 544	80,6
Gépjármű adó	280 000	128 468	99 451	17 996	245 915	87,8
Magánszemélyek kommunális adója	106 000	55 606	43 090	5 373	104 069	98,2
Építmény adó	180 000	91 027	87 837	2 394	181 258	100,7
<b>Összesen</b>	<b>2 966 000</b>	<b>1 297 346</b>	<b>1 137 495</b>	<b>31 945</b>	<b>2 466 786</b>	<b>83,2</b>

Szemétszállítási díjra 21.162 eFt, egyéb bevételként 12.870 eFt érkezett számlánkra.



A szeptember havi munkabérek és tiszteletdíjak szeptember 29-én 168.436 eFt összegben kifizetésre kerültek (nettó bér).

A Vác Városfejlesztő Kft. részére utalás nem történt.

2011.09.13-tól a bérkifizetésen kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Fejlesztés (Főutca-Főtér II. ütem)	21.880 eFt
Intézményfinanszírozás	74.050 eFt
Jávorszky Ödön Kórház lízingdíj	17.597 eFt
Naszály-Galga TISZK támogatása	42.296 eFt
Egyéb támogatás	58.378 eFt
Likvidhitel kamatkiadása	14.461 eFt
Házi szemét szállítás, ártalmatlanítás	34.992 eFt

A bevételek teljesülése az időarányostól nagymértékben elmarad, ebből következik, hogy az eddig vállalt kötelezettségekre sem biztosított a fedezet. Ezért javaslom, hogy az év hátralévő részére új kötelezettségvállalással járó döntéseket már ne hozzon a Képviselőtestület.

Tekintettel önkormányzatunk kedvezőtlen pénzügyi helyzetére, 2011. szeptember 29-től új kötelezettségvállalás (értékhatár nélkül) a Polgármesteri Hivatal és az intézmények esetében is csak polgármesteri engedéllyel lehetséges.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a likviditási jelentés elfogadására!

Vác, 2011. október 13.

Tisztelettel:

**Kökény Szabolcs s.k.**  
kabinetvezető



## Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Költségvetési Kabinet

*Döntéshozatali eljárás: nyílt ülésen, egyszerű szótöbbséggel (Ötv. 12.§ (3), 12.§ (6) és 14.§ (1))*



*Vác a Duna-kanyar szívé*