



Napirend:

## ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2012. május 17. napi ülésére

Szám: 11/970-10/2012.  
Tárgy: **Likviditási jelentés**  
Melléklet: -

Előterjesztő: **Kökény Szabolcs osztályvezető**  
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető  
Pálinkás Józsefné csoportvezető

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

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta  
2012. május 10-én

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

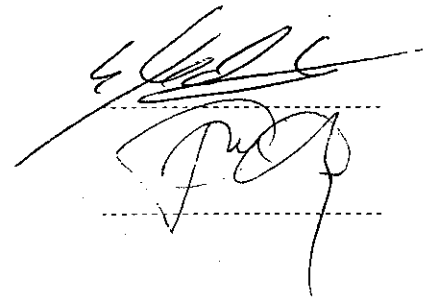
Törvényességi  
véleményezésre bemutatva dr. Cserekye Károly Jogi Osztály vezető

Törvényességi észrevétel: Dr. Maruszki Gábor jegyző

Véleményezésre  
megkapta: Fördös Attila polgármester



Nincs / az alábbi:





## 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. április 16-tól a következőképpen alakult:*

2012. május 10-én bankszámláink egyenlege -1.386.904 eFt, kifizetéseinket likvidhitelből teljesítjük.

Az állami normatíva leutalt összege 2012. május 02-án 71.233 eFt volt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

### Adóbevételek 2012. év

Összegek: 1.000,-Ft-ban

Adónem	Terv	01. 10.- 02.06-ig	02.07- 03.14-ig	03.15- 04.06-ig	04.07- 05.07-ig	Bevétel összesen	Telj. %
Iparüzési adó	2.100.000	3.308	249.694	503.545	39.813	796.360	37,9 %
Gépjármű adó	270.000	4.300	44.915	56.349	13.764	119.328	44,2 %
Magánszemélyek kommunális adója	109.000	1.344	27.882	24.437	3.274	56.937	52,2 %
Építmény adó	177.900		11.384	71.737	2.689	85.810	48,2 %
Idegenforgalmi adó	1.000			187	73	260	26 %
<b>Összesen</b>	<b>2.657.900</b>	<b>8.952</b>	<b>333.875</b>	<b>656.255</b>	<b>59.613</b>	<b>1.058.695</b>	<b>39,83 %</b>

Szemétszállítási díjra 146 eFt bevétel érkezett.

A Kórház rekonstrukció IV. ütemének fordított ÁFA befizetéséhez kapcsolódóan az NFÜ-től 04. 20-án 61.617 eFt bevétel érkezett.

Az önkormányzat számlájára a fenti bevételeken kívül 8.331 eFt egyéb bevétel került lekönyvelésre.

Az április havi munkabérek és tiszteletdíjak 2012. április 26-án 176.329 eFt összegben kifizetésre kerültek (nettó bér).

A Váci Városfejlesztő Kft. részére 17.000 eFt utalás történt április 27-én a 2012. januári kiadások előlegeként.

A Váci Sport Non-profit Kft. részére a Közhasznúsági Támogatási Szerződés alapján április hóra május 4-én 4.000 eFt, a TDM Non-profit Kft. részére május 02-án 1.111 eFt került átutalásra.



2012. 04. 16-tól az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	52.900 eFt
Egyéb támogatás	387 eFt
Egyéb dologi kiadások	22.740 eFt

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

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

Vác, 2012. május 10.

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