



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. február 21. napi ülésére

Szám: 11/17-4/2013.

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
2013. február 14-én

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Csereklýe Károly Jogi Osztály vezető

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita aljegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta:

Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre
megkapta:

Fördős Attila polgármester



Vác a Dunakanyar szíve

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 2013. január 08-tól a következőképpen alakult:

2013. február 14-én bankszámláink egyenlege -1.381.347 eFt, kifizetéseinket likvidhitelből teljesítjük.

Állami normatívát 2013. február 01-én kaptunk 39.673 eFt összegben.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adóbevételek 2012-2013. év

Összegek: 1.000,- Ft-ban

Adónem	Terv	Bevétel 2012.01.10- 2012.12.31-ig	Telj. %	Bevétel 2013. 01. 01- 2013. 01.31.
Iparűzési adó	1.753.244	1.891.841	107,9 %	7.363
Gépjármű adó	270.000	257.771	95,47 %	1.367(40%)
Magánszemélyek kommunális adója	109.000	115.280	105,76 %	1.389
Építmény adó	177.900	190.303	106,97%	112
Idegenforgalmi adó	1.000	1.582	158,2 %	91
Összesen	2.311.144	2.456.777	106,3 %	10.322

Az önkormányzat számlájára a fenti bevételeken kívül 6.257 eFt egyéb bevétel került lekönyvelésre.

Munkabér kifizetés 2013. január 31-én történt 76.182 eFt összegben.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére átutalások:

- 2013. január 04-én 10.000 eFt
- 2013. január 18-én 50.000 eFt
- 2013. február 06-án 14.000 eFt

A Váci Sport Nonprofit Kft.-nek 2013. 01. 18-án 11.676 eFt és 2013. 02. 06. 10.000 eFt támogatást utaltunk át.



Vác a Dunakanyar szíve



2013. 01. 08-tól az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	36.936 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	2.546 eFt
Egyéb dologi kiadások	16.518 eFt
ÁFA befizetés	5.863 eFt
Folyószámla hitel 2013. 01. 31-én elszámolt kamata	10.137 eFt

Az Önkormányzatnak lejárt szállítói tartozása nincs.

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

Vác, 2013. február 15.

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



Vác a Dunakanyar szíve