

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. június 20. napi ülésére

Szám: 11/17.12/2013.
Tárgy: Likviditási jelentés
Melléklet: -
Előterjesztő: Kőkény Szabolcs osztályvezető
Készítette: Kőkény Szabolcs osztályvezető
Előzmény/korábbi döntés: 11/2011.(II.03.) sz. képviselőtestületi határozat
Terjedelem: 2 oldal
Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2013. június 13-án.
Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § /1/)
egyszerű többség (Mötv. 47.§ /2/)

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Csereklő Károly Jogi Osztály vezető

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta: Kőkény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre
megkapta: Fördös Attila polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 11/2011.(11.03.) sz. határozatában úgy döntött, hogy valamennyi munkaterv szerinti ülésén megvizsgálja az Önkormányzat likviditását.

Az Önkormányzat likviditási helyzete 2013. május 11-től a következőképpen alakult:

2013. június 11-én bankszámláink egyenlege - 661.747 eFt, kifizéréseinket likvidhitelből teljesítjük.

Állami normatívár ebben az időszakban nem kaptunk. A Magyar Államkincstár – az iskolák állami fenntartásba vétele, a járási hivatalok kialakításával kapcsolatos nagy rendszer-átalakítások miatt – megelőlegezte a korábbi önkormányzati szférában dolgozók 2012. december hónapra járó, 2013. január hónapban fizetendő munkabérét. Az így megelőlegezett összeget az Államkincstár az év folyamán elszámolja az önkormányzatokkal az alábbiak szerint:

- A márciusra járó nettó finanszírozási mértéket a szokásos 8 % helyett 13 %-ban állapítja meg a jogszabály, ebből az összegből kerül levonásra a tartozás 50 %-a.
- A fennmaradó 50 % visszavonása az elkövetkező 5 hónapban, egyenlő részletekben (havi 10-10 %) történik.

A fentiek következtében az Államkincstár 2013. május 23-án incassót nyújtott be 5.002 eFt összegben.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adóbevételek 2013. év

Összegek: 1.000,- Ft-ban

Adónem	Terv 2013.	Bevétel 01.01- 01.31.	Bevétel 02.01- 03.14.	Bevétel 03.15- 04.10.	Bevétel 04.11- 05.10.	Bevétel 05.11- 06.06.	Bevétel összesen	Telj. %
Iparűzési adó	2.029.500	7.363	174.016	643.557	98.399	74.358	997.693	49,16 %
Gépjármű adó	103.000	1.367	17.414	20.652	3.711	3.779	46.923	45,56 %
Magánszemélyek kommunális adója	114.000	1.389	29.066	23.611	3.050	2.046	59.162	51,9 %
Építmény adó	230.000	112	37.736	92.828	3.383	4.007	138.066	60,03 %
Idégenforgalmi adó	1.600	91	60	104	61	72	388	24,25 %
Összesen	2.478.100	10.322	258.292	780.752	108.604	84.262	1.242.232	50,13 %

Az önkormányzat számlájára a fenti bevételeken kívül 16.596 eFt egyéb bevétel került lekönyvelésre.

Munkabér kifizetés 2013. május 30-án történt 82.906 eFt összegben.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére átutalások:

- 2013. május 21-én 49.368.eFt

A Váci Spott Kft-nek 2013. 06. 04-én 10.000 eFt, a TDM Nonprofit Kft-nek pedig 2013.05. 31-én 1.147 eFt támogatást utaltunk át.

2013. 05. 11.-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	60.119 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	2.312 eFt
Egyéb dologi kiadások	15.548 eFt
Folyószámla hitel 2013. 05. 31-én elszámolt kamata	7.443 eFt
2888. ltsz-ú ingatlan vételára	24.000 eFt
ÁFA befizetés	3.085 eFt

Az Önkormányzatnak lejárt szállítói tartozása nincs.

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

Vác, 2013. június 14.

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