

Napirend:

ELŐTERJESZTÉSVác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. december 13. napi ülésére

Szám: 11/970-22/2012.
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.
december 6-án

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Csereklýe Károly Jogi Osztály vezető

Törvényességi észrevétel: Dr. Maruszki Gábor jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre
megkapta: Fördős 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. november 08-tól a következőképpen alakult:

2012. december 06-án bankszámláink egyenlege -1.267.137 eFt, kifizetéseinket likvidhitelből teljesítjük.

Allami normatívát és egyéb jelentős bevételt ebben az időszakban nem kaptunk.

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	11.08- 11.30-ig	Bevétel összesen	Telj. %
Iparüzési adó	1.753.244	899.758	91.489	700.516	13.538	85.666	1.790.967	102,15 %
Gépjármű adó	270.000	128.178	43.654	63.632	10.762	7.078	253.304	93,82 %
Magánszemélyek kommunális adója	109.000	60.151	28.712	19.644	3.230	722	112.459	103,17 %
Építmény adó	177.900	88.667	2.305	96.221	608	2.067	189.868	106,72 %
Idegenforgalmi adó	1.000	480	486	291	182	50	1.489	148,9 %
Összesen	2.311.144	1.177.234	166.646	880.304	28.320	95.583	2.348.087	101,6 %

Az önkormányzat számlájára a fenti bevételeken kívül 14.326 eFt egyéb bevétel került lekönyvelésre.

Munkabér kifizetés 2012. november 30-án 155.486 eFt.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére átutalást nem teljesítettünk.

A Váci Sport Nonprofit Kft-nek 2012. 11. 20-án 11.676 eFt támogatást utaltunk át.

2012. 11. 08-tól az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Váci Hulladékgyűjtési Kft. törzstőke	500 eFt
Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. törzstőke	500 eFt
Intézmény finanszírozás	57.953 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	2.330 eFt
Egyéb dologi kiadások	23.589 eFt
ÁFA befizetés	4.124 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 ONHIKI pályázathoz szükséges támogatási igényünk 2012. november 05-én benyújtásra került a Magyar Államkincstár felé, ezzel kapcsolatban visszajelzést nem kaptunk.

A Takarékbank Zrt-vel a kormány engedélyhez kötött feladatokra a kötvénykibocsátással kapcsolatban egyeztetések folyamatban vannak.

Az Önkormányzatnak lejárt szállítói tartozása nincs.

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

Vác, 2012. december 07.

Tisztelettel:

Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentés elfogadja.

Határidő: azonnal

Felkészítette: Pénzügyi és Adó Osztály vezetője