

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. július 18. napi ülésére

Szám: 11/17-14/2013.
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. július 11-én

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

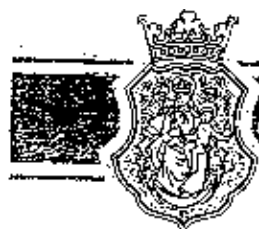
Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Cseréklye Károly Jogi Osztály vezető

Törvényességi észrevétel: Drákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre
megkapta: Fördös 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 2013. június 08-tól a következőképpen alakult:

2013. július 11-én bankszámláink egyenlege - 774.770 eFt, kifizetéseinket likviditéből teljesítjük.

Állami normatívát 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. június 25-én incassót nyújtott be 5.422 eFt összegben.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adóbevételek 2013. év

Adónem	Terv 2013.	Összegek: 1.000,- Ft-ban							Telj. %
		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 06.07.- 07.05.	Bevétel összesen	
Iparüzési adó	2.029.500	7.363	174.016	643.557	98.399	74.358	971	998.664	49,21 %
Gépjármű adó	103.000	1.367	17.414	20.652	3.711	3.779	1.962	48.885	47,46 %
Magánszemélyek kommunális adója	114.000	1.389	29.066	23.611	3.050	2.046	155	59.317	52,01 %
Építmény adó	230.000	112	37.736	92.828	3.383	4.007	768	138.834	60,36 %
Idegenforgalmi adó	1.600	91	60	104	61	72	265	655	40,94 %
Összesen	2.478.100	10.322	258.292	780.752	108.604	84.262	4.121	1.246.355	50,29 %

Az önkormányzat számlájára a fenti bevételeken kívül 15.919 eFt egyéb bevétel került lekönyvelésre.



Jelentősebb bevételeink: 2013. június 10-én megtörtént az adóssághkonszolidáció, melynek összege 604.343 eFt. 2013. június 20-án az árvízi védekezésre való tekintettel 70.050 eFt-ot kaptunk a Vis Major támogatás előlegként.

Munkabér kifizetés 2013. június 28-án történt 80.239 eFt összegben.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére átutalások:

- 2013. június 06-án 14.000 eFt
- 2013. július 04-én 17.495 eFt

A Váci Sport Kft-nek 2013. 07. 04-én 10.000 eFt, a 1DM Nonprofit Kft-nek pedig 2013.07. 02-án 1.526 eFt támogatást utaltunk át.

2013. 06. 08. tól az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	50.857 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	2.002 eFt
Egyéb dologi kiadások	12.686 eFt
Folyószámla hitel 2013. 05. 31-én elszámolt kamata	7.155 eFt
Árvízi védekezéssel kapcsolatos kiadások	30.128 eFt
ÁFA befizetés	3.624 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. július 12.

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