



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. március 28. napi ülésére

Szám: 11/17-6/2013.
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. március 21-én

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Cserekye Károly Jogi Osztály vezető

Törvényességi észrevétel: Deákné 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. február 07-ől a következőképpen alakult:

2013. március 21-én bankszámláink egyenlege -707.071 eFt, kifizetéseinket likvidhitelből teljesítjük.

Állami normatívát 2013. március 1-én kaptunk 27.722 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- 03.21.	Bevétel összesen	Telj. %
Iparüzési adó	2.029.500	7.363	754.863	762.226	37,56 %
Gépjármű adó	103.000	1.367	30.535	31.902	30,97 %
Magánszemélyek kommunális adója	114.000	1.389	41.992	43.381	38,05 %
Építmény adó	230.000	112	118.660	118.772	51,64 %
Idegenforgalmi adó	1.600	91	60	151	9,44 %
Összesen	2.478.100	10.322	946.110	956.432	38,60 %

Az önkormányzat számlájára a fenti bevételeken kívül 30.673 eFt egyéb bevétel került lekönyvelésre.

Munkabér kifizetés 2013. február 28-án történt 79.560 eFt összegben.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére átutalások:

- 2013. február 12-én 6.000 eFt
- 2013. február 28-án 13.000 eFt
- 2013. március 12-én 10.000 eFt

A Váci Sport Nonprofit Kft-nek 2013. 02. 28-án 10.000 eFt támogatást utaltunk át.



2013. 02. 07-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	92.980 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	6.436 eFt
Egyéb dologi kiadások	17.846 eFt
ÁFA befizetés	2.599 eFt
Folyószámla hitel 2013. 02. 28-án elszámolt kamata	9.110 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. március 22.

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