



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. május 23. napi ülésére

Szám: 11/17-10/2013.
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. május 16-án

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Cserekllye 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. április 11-től a következőképpen alakult:

2013. május 16-án bankszámláink egyenlege - 1.108.620 eFt, kifizetéseinket likvidhitelből 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. április 24-én incassót nyújtott be 12.270 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 összesen	Telj. %
Iparűzési adó	2.029.500	7.363	174.016	643.557	98.399	923.335	45,5 %
Gépjármű adó	103.000	1.367	17.414	20.652	3.711	43.144	41,89 %
Magánszemélyek kommunális adója	114.000	1.389	29.066	23.611	3.050	57.116	50,1 %
Építmény adó	230.000	112	37.736	92.828	3.383	134.059	58,29 %
Idegenforgalmi adó	1.600	91	60	104	61	316	19,75 %
Összesen	2.478.100	10.322	258.292	780.752	108.604	1.157.970	46,73 %

Az önkormányzat számlájára a fenti bevételeken kívül 20.593 eFt egyéb bevétel került lekönyvelésre.

Munkabér kifizetés 2013. április 30-án történt 80.879 eFt összegben.



A Váci Városfejlesztő Kft. részére átutalások:

- 2013. április 18-án 45.327 eFt

A Váci Sport Kft-nek 2013. 05. 10-én 10.000 eFt, a TDM Nonprofit Kft-nek pedig 2013.05. 02-án 1.047 eFt támogatást utaltunk át.

2013. 04. 11.-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	93.446 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	2.187 eFt
Egyéb dologi kiadások	12.919 eFt
Folyószámla hitel 2013. 02. 28-án elszámolt kamata	6.868 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. május 17.

Tisztelettel:

Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető

Határozati javaslat

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

Határidő: azonnal

Felélős: Pénzügyi és Adó Osztály vezető