



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. április 25. napi ülésére

Szám: 11/17-8/2013.

Tárgy: **Likviditási jelentés**

Melléklet: -

Előterjesztő: **Kökény Szabolcs osztályvezető**

Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető

Előzmény/korábbi döntés: 11/2011.(01.03.) sz. képviselőtestületi határozat

Terjedelem: 2 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2013. április 18-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

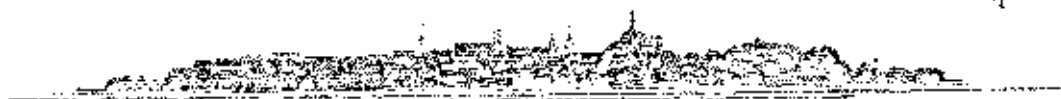
Nincs / az alábbi:

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. március 19-től a következőképpen alakult:

2013. április 17-én bankszámláink egyenlege -958.542 eFt, kifizetéseinket likvidhitelből teljesítjük.

Állami normatívát ebben az időszakban nem kaptunk. A Magyar Államkincstár – az iskolák állami fenntartásba vételc, 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 08-án incassót nyújtott be 33.546 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 összesen	Telj. %
Iparűzési adó	2.029.500	7.363	174.016	643.557	824.936	40,65 %
Gépjármű adó	103.000	1.367	17.414	20.652	39.433	37,3 %
Magánszemélyek kommunális adója	114.000	1.389	29.066	23.611	54.066	47,43 %
Építmény adó	230.000	112	37.736	92.828	130.676	56,82 %
Időgenforgalmi adó	1.600	91	60	104	255	15,94 %
Összesen	2.478.100	10.322	258.292	780.752	1.049.366	42,35 %

Az önkormányzat számlájára a fenti bevételeken kívül 8.490 eFt egyéb bevétel került lekönyvelésre.

Munkabér kifizetés 2013. március 29-én történt 82.248 eFt összegben.



A Váci Városfejlesztő Kft. részére átutalások:

- 2013. március 21-én 95.105 eFt

A Váci Sport Nonprofit Kft.-nek 2013. 04. 10-én 10.000 eFt, a TDM Nonprofit Kft.-nek pedig 2013.03.29-én 1.047 eFt támogatást utaltunk át.

2013. 03. 19-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelenrősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	109.304 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	2.377 eFt
Egyéb dologi kiadások	17.118 eFt
ÁFA befizetés	5.053 eFt
Folyószámla hitel 2013. 02. 28-án elszámolt kamata	8.006 eFt
Kötvény kamata	21.377 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. április 18.

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

