



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. január 24. napi ülésére

Szám: 11/17-2/2013.
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. január 17-én

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Csereklýe Károly Jogi Osztály vezető

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita aljegyző

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 2012. november 30-tól a következőképpen alakult:

2013. január 17-én bankszámláink egyenlege -1.243.409 eFt, kifizetéseinket likvidhitelből teljesítjük.

Állami normatívát 2012. december 01-én kaptunk 65.351 eFt összegben.

Az ÖNHIKI pályázatunk II. ütemét 2012. december 20-án 108.000 eFt-tal támogatták.

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	12.01- 12.31- ig	Bevétel összesen	Telj. %
Iparüzési adó	1.753.244	899.758	91.489	700.516	13.538	85.666	100.874	1.891.841	107,9 %
Gépjármű adó	270.000	128.178	43.654	63.632	10.762	7.078	4.467	257.771	95,47 %
Magánszemélyek kommunális adója	109.000	60.151	28.712	19.644	3.230	722	2.821	115.280	105,76 %
Építmény adó	177.900	88.667	2.305	96.221	608	2.067	435	190.303	106,97%
Idegenforgalmi adó	1.000	480	486	291	182	50	93	1.582	158,2 %
Összesen	2.311.144	1.177.234	166.646	880.304	28.320	95.583	108.690	2.456.777	106,3 %

Az önkormányzat számlájára a fenti bevételeken kívül 22.464 eFt egyéb bevétel került lekönyvelésre.

Munkabér kifizetés 2013. január 03-án történt. Az átutalást a Magyar Államkincstár teljesítette az önkormányzati intézményrendszer átalakulása miatti átmenti helyzetre való tekintettel, az elszámolásra a február havi állami támogatás utalásánál kerül sor.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére átutalások:

- 2012. december 05-én 12.530 eFt
- 2012. december 27-én 6.838 eFt

A Váci Sport Nonprofit Kft-nek 2012. 12. 20-án 11.676 eFt támogatást utaltunk át.

A TDM Kft. 2012. 12. 07-én 1.957 eFt támogatást kapott.



2012. 11. 30-tól az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	130.518 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	11.798 eFt
Egyéb dologi kiadások	52.841 eFt
ÁFA befizetés	4.356 eFt
Folyószámla hitel 12. 31-én elszámolt kamata	24.836 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. január 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