



Vác Város Önkormányzat
Képviselőtestülete

Helyben

Tárgy: Likviditási jelentés

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. január 10-től a következőképpen alakult:

2012. február 09-én bankszámláink egyenlege -1.386.353 eFt, kifizetéseinket likvidhitelből teljesítjük.

Az állami normatíva leutalt összege 2012. február 01.-én 46.497 eFt volt.

Szemétszállítási díjra 6.228 eFt, egyéb bevételként 30.582 eFt bevétel került lekönyvelésre.

A január havi munkabérek és tiszteletdíjak 2012. január 31.-én 166.220 eFt összegben kifizetésre kerültek (nettó bér).

A Vác Városfejlesztő Kft. részére 74.817 eFt (2012. 01. 18.-án) utalás történt, a 2011. 11. havi bevételek és kiadások elszámolásaként.

A Váci Sport Non-profit Kft. részére a Közhasznúsági Támogatási Szerződés alapján 8.211 eFt utalása történt meg.

2012. 01. 10-től a bérkifizetésen kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Főutca-Főtér rekonstrukció II. ütem	25.070 eFt
Kórház rekonstrukció IV. ütem	973 eFt
Polgári védelemi eszközök beszerzése	1.550 eFt



Intézményfinanszírozás	71.550 eFt
Egyéb támogatás	11.378 eFt
Egyéb dologi kiadások	22.606 eFt
Fordított ÁFA befizetés (beruházások után)	152.904 eFt
Rehabilitációs hozzájárulás (IV. negyedév)	1.099 eFt

Tekintettel önkormányzatunk kedvezőtlen pénzügyi helyzetére az új költségvetési évre is érvényes, hogy új kötelezettségvállalás (értékhatar nélkül) a Polgármesteri Hivatal és az intézmények esetében is csak polgármesteri engedéllyel lehetséges.

Vác, 2012. február 06.

Tisztelettel:

Kökény Szabolcs s.k.
kabinetvezető

Határozati javaslat

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

Határidő: azonnal

Felelős: Költségvetési Kabinet

Döntéshozatali eljárás: nyílt ülésen, egyszerű szótöbbséggel (Ötv. 12.§ (3), 12.§ (6) és 14.§ (1))



Vác a Dunakanyarban