



Tárgy: Likviditási jelentés

**Vác Város Önkormányzat
Képviselőtestülete**

Helyben

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 2011. december 03-tól a következőképpen alakult:

2011. december 28-án aláírásra került az OTP Bank Nyrt-vel az 1.500.000 eFt összegű folyószámla hitelkeret szerződés.

2012. január 12-én bankszámláink egyenlege -980.887 eFt, kifizetéseinket likvidhitelből teljesítjük.

Az állami normatíva leutalt összege 2011. december végén 137.191 eFt volt.

A 60/2011. (XII.23.) belügyminisztériumi rendelet alapján a helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatására Vác Város Önkormányzata a központi költségvetésből 42.659.900,-Ft támogatásban részesült.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adóbevételek 2011. év

Adatok: 1.000.-Ft-ban

Adónem	Terv	Bevétel összesen 01.01- 12. 31-ig	Telj. %
Iparüzési adó	2 400 000	2 236 451	93,2
Gépjármű adó	280 000	272 780	97,4
Magánszemélyek kommunális adója	106 000	110 838	104,6
Építmény adó	180 000	182 438	101,3
Összesen	2 966 000	2 802 507	94,5



Az iparüzési adófeltöltésre 2011. december 31-ig 220.000 eFt folyt be, mely a várakozásokat meghaladta.

Szemétszállítási díjra 20.774 eFt bevétel érkezett.

Az önkormányzat számlájára a fenti bevételeken kívül 49.000 eFt egyéb bevétel került lekönyvelésre.

A december havi munkabérek és tiszteletdíjak 2011. december 28-án 177.632 eFt összegben kifizetésre kerültek (nettó bér).

A Vác Városfejlesztő Kft. részére 21.918 eFt utalás történt, a 2011. 10. havi bevételek és kiadások elszámolásaként.

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

2011. 12.03-tól a bérkifizetésen kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Főutca-Főtér rekonstrukció II. ütem	42.816 eFt
Kórház rekonstrukció IV. ütem	35.741 eFt
Intézményfinanszírozás	100.802 eFt
Egyéb támogatás	5 567 eFt
70 éven felüliek karácsonyi segélye	14 212 eFt
Egyéb dologi kiadások	164.037 eFt

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

Vác, 2012. január 12.

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))