



Ikt. szám: 11-970-6/2012.

Hiv. szám: -

Ügyintéző: Kókény Szabolcs osztályvezető

Telefon: 27/513-449

Tárgy: Likviditási jelentés

Melléklet: -

Vác Város Önkormányzat
KépviselőtestületeHelyben

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. február 07-től a következőképpen alakult:

2012. március 13-án bankszámláink egyenlege -1.264.340 eFt, kifizetéseinket likvidhitelből teljesítjük.

Az állami normatíva leutalt összege 2012. március 01.-én 75.761 eFt volt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adóbevételek 2012. év

Összegek: 1.000,-Ft-ban

Adónem	Terv	01. 10.- 02.06-ig	02.07- 03.14-ig	Bevétel összesen	Telj. %
Iparüzési adó	2.100.000	3.308	249.694	253.002	12 %
Gépjármű adó	270.000	4.300	44.915	49.215	18,2 %
Magánszemélyek kommunális adója	109.000	1.344	27.882	29.226	26,8 %
Építmény adó	177.900		11.384	11.384	6,4 %
Összesen	2.656.900	8.952	333.875	342.827	12,9 %

Szemétszállítási díjra 6.938 eFt bevétel érkezett.

Az önkormányzat számlájára a fenti bevételeken kívül 10.047 eFt egyéb bevétel került lekönyvelésre.

A január havi munkabérek és tiszteletdíjak 2012. március 01.-én 168.872 eFt összegben kifizetésre kerültek (nettó bér).



A Vác Városfejlesztő Kft. részére utalás nem történt.

A Váci Sport Non-profit Kft. részére a Közhasznúsági Támogatási Szerződés alapján 11.676 eFt utalása történt meg.

2012. 02. 07-től a bérkifizetésen kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Főutca-Főtér rekonstrukció II. ütem	262 eFt
Kórház rekonstrukció IV. ütem	20.479 eFt
Intézményfinanszírozás	35.737 eFt
Egyéb támogatás	3 422 eFt
Egyéb dologi kiadások	16.188 eFt
Fordított ÁFA befizetés (beruházások után)	65.434 eFt

Tekintettel önkormányzatunk kedvezőtlen pénzügyi helyzetére a takarékos gazdálkodás mellett legfontosabb feladat az ingatlanértékesítésre megtervezett bevételek realizálása, illetve a tervezett hitelfelvétel eredményes lefolytatása.

Vác, 2012. március 13.

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

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