



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. július 05. napi ülésére

Szám: 11/970-14/2012.
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 és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta
2012. június 28-án

Döntéshozatal módja: *nyílt ülés (Ötv. 12. § /3/ és /6/)
egyszerű többség (Ötv. 14.§ /1/)*

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Csereklye Károly Jogi Osztály vezető

Törvényességi észrevétel: Dr. Maruszki Gábor jegyző

Nincs / az alábbi:

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. június 05-től a következőképpen alakult:

2012. június 22-én bankszámláink egyenlege -1.448.513 eFt, kifizetéseinket likvidhitelből teljesítjük.

Állami normatívát ebben az időszakban nem kaptunk. A következő vagyis a 06. havi normatíva leutalása 2012 június 28-án várható.

2012. június 18-án Pest Megye Önkormányzata átutalt 25.727 e Ft-ot a Karacs Kollégium elmaradt normatíva kiegészítésére, valamint a Tourinform Iroda működésének támogatására 1.813 eFt-ot.

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	03.15- 04.06- ig	04.07- 05.07- ig	05.08- 06.04- ig	06.05- 06.25- ig	Bevétel összesen	Telj. %
Iparüzési adó	2.100.000	3.308	249.694	503.545	39.813	65.116	38.282	899.758	42,85 %
Gépjármű adó	270.000	4.300	44.915	56.349	13.764	5.772	3.078	128.178	47,47 %
Magánszemélyek kommunális adója	109.000	1.344	27.882	24.437	3.274	1.724	1.490	60.151	55,18 %
Építmény adó	177.900		11.384	71.737	2.689	2.522	335	88.667	49,84 %
Idegenforgalmi adó	1.000			187	73	80	140	480	48 %
Összesen	2.657.900	8.952	333.875	656.255	59.613	75.214	43.325	1.177.234	44,29 %

Szemétszállítási díjra 43 eFt bevétel érkezett.

Az önkormányzat számlájára a fenti bevételeken kívül 6.311 eFt egyéb bevétel került lekönyvelésre.

A Váci Városfejlesztő Kft. részére 7.000 eFt előlegutalás történt június 05-én.



2012. 06. 05-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	43.317 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	358 eFt
Egyéb dologi kiadások	3.441 eFt
Kórház rekonstrukció IV. építési önrész	6.859 eFt

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

2012. április 16-tól az intézmények minden tervezett kötelezettségvállalást – értékhatártól függetlenül – csak polgármesteri engedélyt követően tehetnek.

Vác, 2012. június 29.

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

