



Tárgy: az Önkormányzat
likviditási helyzete

**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. május 13-tól a következőképpen alakult:

2011. június 06-án bankszámláink egyenlege -355.092 eFt, kifizetéseinket likvidhitelből teljesítjük.

Az elmúlt hónapban ingatlan értékesítés nem történt. Az állami normatíva májusi összege 107.155 eFt volt, mely június 01-én érkezett meg az állami elszámolási számlánkra.

A Magyar Államkincstár a 2009. évre vonatkozó normatíva felülvizsgálat eredményeként 18.766 eFt pótlólagosan járó támogatást állapított meg önkormányzatunk részére, mely összeg május 10-én érkezett meg a számlánkra. A 2010. évi normatívával történt elszámolást követően 56.638 eFt illetve meg az önkormányzatot, ez az összeg május 17-én került jóváírásra.

Egyéb bevételként (lakbér, üzlethelyiségek bérleti díja, közterület foglalás stb.) 20.000 eFt érkezett számlánkra.

Ezeknek a bevételeknek és a hitelkeretnek köszönhetően sem intézményeinknél, se a Hivatalnál lejárt határidejű számla nincs.



Vác a Dunakanyar szíve



A május havi munkabérek és tiszteletdíjak (194.041 eFt) utalása május 31-én megtörtént. A Vác Város Városfejlesztő Kft. részére május hónapban 10.000 eFt támogatás került átutalásra.

A Képviselőtestület által jóváhagyott 1 milliárd forint likvidhitel előreláthatólag nem fedezi a szeptember közepén várható adóbevételek beérkezéséig a legszükségesebb kiadásainkat.

A kedvezőtlen likviditási helyzet tükrözi a kötelezettségvállalások alakulása. A betervezett kiadási előirányzatok Polgármesteri Hivatali szinten teljes egészében lekötésre kerültek. A bevételek teljesülése az időarányostól nagymértékben elmarad, ebből következik, hogy az eddig vállalt kötelezettségekre sem biztosított a fedezet.

Jelen helyzet kezelésével kapcsolatban konkrét kiadáscsökkentő intézkedések meghozatala szükséges, melyhez kérem a Tisztelt Képviselőtestület javaslatait.

A Polgármesteri Hivatal idei évi kötelezettségvállalásainak alakulását és a fedezet nélküli kötelezettségvállalásokat a mellékelt táblázatok mutatják be.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a beszámoló elfogadására!

Vác, 2011. június 06.

Tisztelettel:

Kökény Szabolcs s.k.
kabinetvezető

**POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK LEKÖTÉSE
2011.**

adatok: eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Lekötött összeg	Maradvány
Polgármesteri Hivatal összesen	1 133 197	1 454 630	-321 433

**A KÖZMŰVELŐDÉSI OSZTÁLYHOZ TARTOZÓ ELŐIRÁNYZATOK LEKÖTÉSE
2011.**

KÖZMŰVELŐDÉS	Előirányzat	Lekötött összeg	Maradvány
Táboroztatás	1 250	1 250	0
Kábítószergyűgyi Egyeztető Fórum		1 355	-1 355
Pedagógus Nap, Magyar Kultúra napja fogadás	425		425
Szinesdiplomások vendéglátása	115		115
"Vác Város Kiváló Diákja"	95		95
Plakátok, meghívók nyomdaköltsége	95	16	79
ES Kft. műsorkészítés, városi újság szerkesztése	40 000	41 100	-1 100
Pályázati regisztrációs díjak	950	72	878
Pedagógiai szakmai szolgálat	1 500	595	905
Szakvélemények, lektorálás, zsűriztetés	710	716	-6
EU csatlakozási jubileumi ünnepek	380		380
Japán földrengés kár.megseg.	1 000	1 000	0
Japán diákcseré program	1 432		1 432
Liszt emlékévé váci programjai	240		240
Szakkönyv	45	8	37
Turisztikai és marketing kiadvány	450		450
Plakettek stakmai díjak grav.Kitüntetések,	800	31	769
Márc.15.-i ünnepség	140	113	27
Diákpolgármester választás	570	412	158
Váci Világi Vigalom	95		95
Augusztus 20.-i ünnepség	760		760
Október 23.-i ünnepség	545		545
Október 27.-i és november 1-i ünnepség	190		190
Egyéb kiemelt rendezvények	950	995	-45
Városmarketing, kommunikáció, arculatépítés	1 425	1 722	-297
"Autómentes nap"	375		375
Nyári Zsidó Fesztivál	285		285
Október 6. Aradi vértanúkra emlékezés	95		95
Civil szervezetek támogatása	380		380
Külügyi keret	3 050	824	2 226
Összesen	58 347	50 209	8 138

SPORTTEVÉKENYSÉG	Előirányzat	Lekötött összeg	Maradvány
Nyomtatvány	95		95
Kiváló sportolók jutalmazása	710		710
Sportinzézmények kiadásai	8 647	5 904	2 743
Összesen	9 452	5 904	3 548

IGAZGATÁS ELŐIRÁNYZATAINAK LEKÖTÉSE 2011.

IGAZGATÁS	Előirányzat	Lekötött összeg	Maradvány
Irodaszer, nyomtatvány	1 500	769	731
Szakkönyv		57	-57
Méhnyakrák elleni vakcina	3 500		3 500
Postaköltség	700	463	237
Kisértékű tárgyi eszköz		166	-166
Ellenőrzési feladatok	1 750	625	1 125
Gyámügyi szakérői díjak	550	243	307
Végrehajtási és perköltség	500	387	113
Üzemorvosi szolgálat	765	765	0
Jogi képviselet	4 800	4 800	0
PEK költség	6 700	3 257	3 443
Részvények számlavezetési díja	500	12	488
Internet szolgáltatás	600		600
Levéltár bértárolás	600	600	0
ISO feladatok	320		320
Hirdetés, reklám, propaganda kiadások	1 800	848	952
Családi ünnepek szervezése	605	164	441
Repeztáció	1 600	508	1 092
Továbbképzések	1 000	344	656
Hálózat használati díj (TAKARNET)	300	300	0
Belföldi kiküldetés	750	222	528
Adócsoport programkövetés	300		300
DMRV orvosi rendelő bérleti díja	400	339	61
Befolyt bevételek után fizetendő ÁFA	325 983	325 983	0
Érdekeltségi hozzájárulások, tagdíjak	9 158	9 158	0
Reprezentáció után fizetendő SZJAKifizetői SZJ	6 388	6 388	0
Rehabilitációs hozzájárulás	7 234	7 234	0
Regisztrációs díjak	500	266	234
Kártérítések	2 000	9 956	-7 956
Okmányirodai eszközök bérleti díja	700	700	0
Rendőrszolgálat biztosítása	2 000		2 000
Tűz-és munkavédelmi feladatok	300	300	0
Műszaki ellenőri tevékenység	1 200	1 200	0
Egyéb dologi	800	1 840	-1 040
Jávorszky Ö.kórház biztosítási feladatok	6 750	13 500	-6 750
OTP hitel kamata	19 800	19 800	0
Előző évi normatíva visszafizetése		235	-235
Jávorszky Ö.kórház faktorált tartozás	96 765	366 676	-269 911
Jávorszky Ö.kórház lízingdíj	57 366	87 748	-30 382
Női kézilabda SE kezességvállalás	4 980	4 980	0
Összesen	571 464	870 833	-299 369

POLGÁRI VÉDELEM ELŐIRÁNYZATAINAK LEKÖTÉSE 2011.

POLGÁRI VÉDELEM	Előirányzat	Lekötött összeg	Maradvány
Irodaszer, nyomtatvány	240	45	195
Szakkönyv beszerzés	34		34
Szakmai eszköz beszerzés	720		720
Egyéb készletbeszerzés	360	27	333
Telefondíj, internet díja	912	130	782
Vásárolt élelmezés	144		144
Szállítási szolgáltatás	240		240
Áramdíj	120	2	118
Csatornadíj	12	0	12
Karbantartási szolgáltatás	432	97	335
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	180	32	148
Munkáltatói SZJA		17	-17
Belföldi kiküldetés	40		40
Ifjúsági verseny		355	-355
Gyermeknap vetélkedő		61	-61
Összesen	3 434	766	2 668

SZOCIÁLIS OSZTÁLY ELŐIRÁNYZATAINAK LEKÖTÉSE 2011

SZOCIÁLIS OSZTÁLY	Előirányzat	Lekötött összeg	Maradvány
70 éven felüliek karácsonyi támogatása postai utalványok díja	1 400		1 400
Összesen	1 400	0	1 400

A TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS ÉRTÉKVÉDELEM ELŐIRÁNYZATAINAK LEKÖTÉSE 2011

TELEPÜLÉSRENDEZÉS, ÉRTÉKVÉDELEM, ESÉLYEGYENLŐSÉG	Előirányzat	Lekötött összeg	Maradvány
Településrendezési terv	16 930	13 890	3 040
Belterületbe vonás	500	190	310
Várrekonstrukció terv és feltárás	900		900
Híd tanulmányterv	300		300
Egyéb költség	380	10	370
Várterületi épület karbantartása	2 500		2 500
Szobrok restaurálása	2 000		2 000
Szobrok téliesítése	300	300	0
Útcabútor	1 000		1 000
Fogyatékkal élő emberek támogatása	20	2	18
Tervtanács	100		100
Összesen	24 930	14 392	10 538

A KÖRNYEZETVÉDELEM ELŐIRÁNYZATAINAK LEKÖTÉSE 2011.

KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELEM	Előirányzat	Lekötött összeg	Maradvány
Szakmai felszerelések	350		350
Levegőszenny. mérés, zajtérkép	3 000	100	2 900
Lakossági takarítási programok szerv.	500		500
Őszi lakossági növénytelepítés	90		90
Iskolakertek, udvarok tájvédelmi felmérése	290		290
Helyben komposztálás lakossági népszerűsítése	625		625
Gyakorló Város Program	1 250	411	839
Gyadai és Naszály tanösvény karbantása	310		310
Környezetvédelmi tanácsadás, nevelés	1 500	1 440	60
Gyadai kalandtúra	400		400
Labormérések	800		800
Havária helyzetek elhárítása	600	130	470
Föld napja	490	668	-178
Hulladékgazdálkodási verseny ált.isk.	100		100
Fák, madarak napja kisiskolásoknak	210		210
Fut a Vác	650		650
Mikulásfutás	650	277	373
Liget takarítás	210	54	156
Környezetvédelmi Charta	300		300
Csörögi és Derecske- dűlői hull.lerakó	18 125	18 125	0
Mobiltelefon díj		69	-69
Kocsimosó kerékpáros pihenő	500		500
Illegális hulladéklerakók felszámolása (pályázat 2010)		3 565	-3 565
Összesen	30 950	24 839	6 111

FŐMÉRNÖKSÉGHEZ TARTOZÓ ELŐIRÁNYZATOK LEKÖTÉSE 2011.

PARKFENNTARTÁS	Előirányzat	Lekötött összeg	Maradvány
Szűnyogirtás	2 000	620	1 380
Összesen	2 000	620	1 380

VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	Előirányzat	Lekötött összeg	Maradvány
Jávorszky Ö.Kórház rendelőint. Előtető javítás		1 000	-1 000
Helyi buszközlekedés hozzájárulás	42 000	42 000	0
Kárfeltárások, szakvélemények	1 000		1 000
KTR megvalósítása, digitális térkép bérleti díja	2 340	2 435	-95
Összesen	45 340	45 435	-95

TELEPÜLÉSTISZTASÁG	Előirányzat	Lekötött összeg	Maradvány
Háziszemét szállítás, ártalmatlanítás	385 400	441 152	-55 752
Összesen	385 400	441 152	-55 752

**A VAGYONHASZNOSÍTÁSI OSZTÁLYHOZ TARTOZÓ ELŐIRÁNYZATOK LEKÖTÉSE
2011.**

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG	Előirányzat	Lekötött összeg	Maradvány
Zöld Menedék gk használat	480	480	0
Összesen	480	480	0

Fedezet nélküli kötelezettségvállalások 2011. év

Megnevezés	Tervezett összeg	Kötelezettségvállalás összege	Különbség
Jávorszky Ö.kórház faktorált tartozás	96 765	366 676	-269 911
Jávorszky Ö.kórház lízingdíj	57 366	87 748	-30 382
Háziszemét szállítás,ártalmatlanítás	385 400	441 152	-55 752

2010. évről áthúzódó kifizetések, melyre a 2011.évi költségvetés és a pénzmaradvány sem nyújt fedezetet

Megnevezés	Tervezett összeg	Kötelezettségvállalás összege	Különbség
Társasház felújítás hozzájárulás		27 979	-27 979
A Térségi Integrált Szakképző Központ működési támogatásának elmaradt kifizetései		84 592	-84 592

Fedezet nélküli tételek összesen

-468 616

Vác, 2011. június 10.