



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. június 14. napi ülésére

Szám: 11/970-12/2012.
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 07-én

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

Törvényességi véleményezésre bemutatva dr. Cserekllye Károly Jogi Osztály vezető

.....
[Signature]

Törvényességi észrevétel: Dr. Maruszki Gábor jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester

.....
[Signature]

**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. május 09-től a következőképpen alakult:

2012. június 08-án bankszámláink egyenlege -1.467.312 eFt, kifizetéseinket likvidhitelből teljesítjük.

Az állami normatíva leutalt összege 2012. június 01-én 46.183 eFt volt.

A 2011. évi normatíva elszámolásaként 2012. május 31-én 24.272 eFt-ot utalt át a Magyar Államkincstár bankszámlánkra.

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	Bevétel összesen	Telj. %
Iparüzési adó	2.100.000	3.308	249.694	503.545	39.813	65.116	861.476	41,02 %
Gépjármű adó	270.000	4.300	44.915	56.349	13.764	5.772	125.100	46,3 %
Magánszemélyek kommunális adója	109.000	1.344	27.882	24.437	3.274	1.724	58.661	53,8 %
Építmény adó	177.900		11.384	71.737	2.689	2.522	88.332.	49,6 %
Idegenforgalmi adó	1.000			187	73	80	340	34 %
Összesen	2.657.900	8.952	333.875	656.255	59.613	75.214	1.133.909	42,66 %

Szemétszállítási díjra 51 eFt bevétel érkezett.

A Kórház rekonstrukció IV. ütemének fordított ÁFA befizetéséhez kapcsolódóan az NFÜ-től 05. 14-én 80.246 eFt és 05.17-én 1.727 eFt bevétel érkezett.

Az önkormányzat számlájára a fenti bevételeken kívül 7.803 eFt egyéb bevétel került lekönyvelésre.

Az április havi munkabérek és tiszteletdíjak 2012. június 01-én 171.761 eFt összegben kifizetésre kerültek (nettó bér).

A Váci Városfejlesztő Kft. részére 15.000 eFt utalás történt június 04-én a 2012. februári kiadások előlegeként.



A Váci Sport Non-profit Kft. részére a Közhasznúsági Támogatási Szerződés alapján április hóra 7.676 eFt május hóra 4.000 eFt került átutalásra. A TDM Nonprofit Kft. részére június 01-én 1.116 eFt támogatást utaltunk át.

A Tűzoltóság 2011. évi pénzmaradvány elszámolása kapcsán 05. 10-én 2.462 eFt került átutalásra az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére.

2012. 05. 10-től az előzőekben felsoroltakon kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Intézményfinanszírozás	48.728 eFt
Segélyek kifizetése (Gazdasági Hivatal)	12.965 eFt
Egyéb dologi kiadások	2.771 eFt
Főutca- Főtér II. ütem	19.858 eFt
Kórház rekonstrukció IV. fordított ÁFA befizetés	89.195 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 08.

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