



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2025. év január hónap 21. napi ülésére

Szám: 11/11-1/2025.
Tárgy: Likviditási jelentés
Melléklet: -
Előterjesztő: Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető
Előzmény/korábbi döntés: 11/2011. (II.03.) sz. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat
Terjedelem: 3 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))
egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: Dr. Bartók-Palotai Hajnalka
Jogi osztály
osztályvezető

.....

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:

.....

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó osztály
osztályvezető

.....

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

.....



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Tisztelt Bizottság!

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 2024. november 5-től a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege:	2024. november 5.	360.764
--	--------------------------	----------------

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	230.315	
- Magánszemélyek kommunális adója	15.611	
- Építményadó	21.863	
- Idegenforgalmi adó	1.114	
- Telekadó	14.162	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	9.849	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	191.781	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök	0	
Működési bevételek	8.480	
Felhalmozási bevételek	118.053	
Lekötött betét	500.000	
Munkabér utalás		517.451
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
-Váci Városfejlesztő Kft.		232.537
-TDM		10.000
-Váci Sport Kft.		48.000
Intézményfinanszírozás		170.886
Szociális támogatások (segélyek)		43.344
ÁFA befizetés		10.267
Pénzeszközátadások		105.042
Egyéb működési kiadások		116.251
Felhalmozási kiadások		75.082
Hitel visszafizetés		13.311
Összesen:	1.111.228	1.342.171
Költségvetési elszámolási számla egyenlege:	2025.01.14.	129.821



Egyéb célelszámolási számlák

Számla megnevezése	Egyenleg eFt-ban
	8.456
Rádi u. 23.	
Környezetvédelmi alap	2.058
Állami számla	47.801
Bérlakás értékesítés	78.837
Gépjármű adó	2.959
Közfoglalkoztatás	1.035
Stop Koronavírus	0
Segítségnyújtás Ukrajnáért	261
Árvízi védekezés	70
Infrastuktúrális fejlesztés	0
Laktanya értékesítés	0
Lekötött betét	460.000
Egyéb elkülönített bevételek	0
TOP-PLUSZ-2.1.1.21-PT1	3.271
VEKOP 6.1.1. Bölcsőde fejl.	0
KEHOP 1.4.0. Vác V.Árvízvéd	0
Összesen:	604.748

Felhalmozási bevételek 2024. január 1-től: 306.741 eFt

Felhalmozási kiadás 2024. január 1-től: 609.320.eFt

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

Vác, 2025. január 14.

Tisztelettel:

Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület Pénzügyi - Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Pénzügyi és Adó Osztály vezető

