



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2025. év február hónap 11. napi ülésére

Szám: 11/11-4/2025.
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

.....

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 2025. január 14-től a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2025. január 14. 129.821

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	25.472	
- Magánszemélyek kommunális adója	1.897	
- Építményadó	2.225	
- Idegenforgalmi adó	583	
- Telekadó	402	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	418	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	152.078	
Működési bevételek	74.506	
Felhalmozási bevételek	18.200	
Munkabér utalás		259.379
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
-Váci Városfejlesztő Kft.		66.000
-TDM		5.813
Intézményfinanszírozás		14.010
Szociális támogatások (segélyek)		2.058
ÁFA befizetés		6.251
Pénzeszközátadások		5.815
Egyéb működési kiadások	83.000	17.523
Felhalmozási kiadások		4.450
Összesen:	358.781	381.299
Költségvetési elszámolási számla egyenlege:	2025.02.05.	107.303



Egyéb célelszámolási számlák

Számla megnevezése	Egyenleg eFt-ban
Rádi u. 23.	8.374
Környezetvédelmi alap	2.058
Állami számla	47.801
Bérlakás értékesítés	50.498
Gépjármű adó	2.968
Közfoglalkoztatás	1.169
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.	
KEHOP 1.4.0. Vác V.Árvízvéd	
Összesen:	576.470

Felhalmozási bevételek 2025. január 1-től: 18.200 eFt

Felhalmozási kiadás 2025. január 1-től: 4.450 eFt

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

Vác, 2025. február 05.

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



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e