



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

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

Szám: 11/11-7/2025.
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. Zsido 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

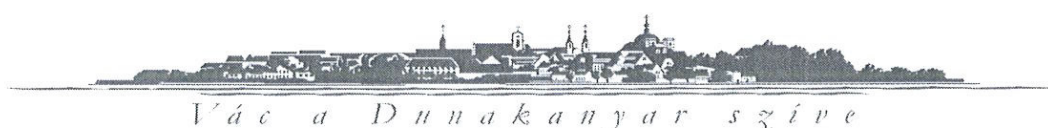
Tisztelt Bizottság!

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 2025. február 05-től a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2025 február 05.		107.303
Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	23.503	
- Magánszemélyek kommunális adója	1.346	
- Építményadó	457	
- Idegenforgalmi adó	602	
- Telekadó	2.498	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	657	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	153.619	
Működési bevételek	9.499	
Felhalmozási bevételek	209	
Munkabér utalás		259.362
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
-Váci Városfejlesztő Kft.		184.897
-Váci Sport Kft.		15.000
Intézményfinanszírozás		35.379
Szociális támogatások (segélyek)		1.617
ÁFA befizetés		7.557
Pénzeszközáradások		38.306
Egyéb számlák (ebből lakásszámla 315.000 eFt) átvezetése	336.000	
Egyéb működési kiadások		19.678
Felhalmozási kiadások		4.530
Összesen:	528.390	566.326
Költségvetési elszámolási számla egyenlege:	2025.03.04.	69.367



Egyéb célelszámolási számlák

Számla megnevezése	Egyenleg eFt-ban
Rádi u. 23.	69.636
Környezetvédelmi alap	2.058
Állami számla	47.801
Bérlakás értékesítés	137.106
Gépjármű adó	2.945
Közfoglalkoztatás	1.053
Stop Koronavírus	0
Segítségnyújtás Ukrajnáért	261
Árvízi védekezés	70
Infrastuktúrális fejlesztés	0
Laktanya értékesítés	0
Lekötött betét	0
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:	2.464.201

Felhalmozási bevételek 2025. január 1-től: 18.409 eFt

Felhalmozási kiadás 2025. január 1-től: 5.521 eFt

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

Vác, 2025. március 04.

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

