



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2025. év április hónap 08. napi ülésére

Szám: 11/11-10/2025.
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

.....



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. március 04-től a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2025. március 04.	69.367
--	---------------

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	1.443.769	
- Magánszemélyek kommunális adója	185.320	
- Építményadó	330.197	
- Idegenforgalmi adó	569	
- Telekadó	127.147	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	1.342	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	-171.792	
Működési bevételek	14.506	
Felhalmozási bevételek	127	
Munkabér utalás		271.527
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
-Váci Városfejlesztő Kft.		103.670
-TDM		10.854
-Váci Sport Kft.		15.000
Intézményfinanszírozás		89.701
Szociális támogatások (segélyek)		1.380
ÁFA befizetés		2.510
Pénzeszközátadások		71.034
Egyéb számlák átvezetés	75.000	390.000
Egyéb működési kiadások		28.008
Felhalmozási kiadások		7.311
Hitel visszafizetés		13.311
Összesen:	2.006.185	1.004.306
Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2025. április 03.		1.071.246



Egyéb célelszámolási számlák

Számla megnevezése	Egyenleg eFt-ban
Rádi u. 23.	69.620
Környezetvédelmi alap	2.058
Állami számla	47.801
Bérlakás értékesítés	451.223
Gépjármű adó	3.008
Közfoglalkoztatás	954
Stop Koronavírus	0
Segítségnyújtás Ukrajnáért	261
Árvízi védekezés	70
Infrastuktúrális fejlesztés	
Laktanya értékesítés	
Lekötött betét	
Egyéb elkülönített bevételek	
TOP-PLUSZ-2.1.1.21-PT1	3.271
VEKOP 6.1.1. Bölcsőde fejl.	
KEHOP 1.4.0. Vác V.Árvízvéd	
Összesen:	578.266

Felhalmozási bevételek 2025. január 1-től: 18.692 eFt

Felhalmozási kiadás 2025. január 1-től: 12.832 eFt

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

Vác, 2025. április 03.

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

