



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2025. év június hónap 10. napi ülésére

Szám: 11/11-14/2025.
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. Zsidai 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 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. május 07-től a következőképpen alakult:

Adatok el-t-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2025. május 07.	590 305
--	----------------

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	343 541	
- Magánszemélyek kommunális adója	6 486	
- Építményadó	4 500	
- Idegenforgalmi adó	958	
- Telekadó	2 700	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	1 009	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	81 383	
Működési bevételek	5 497	
Pénzmaradvány elvonás /intézmények	38 092	
Felhalmozási bevételek	109	
Munkabér utalás		272 995
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
-Váci Városfejlesztő Kft.		190 612
-Váci Sport Kft.		15 000
Intézményfinanszírozás		25 553
Szociális támogatások (segélyek)		1 114
ÁFA befizetés		5 842
Pénzeszközátadások		33 040
Egyéb számlák átvezetés	44 600	
Egyéb működési kiadások		26 566
Felhalmozási kiadások		3 558
Összesen:	528 875	574 280
Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2025. június 04.		544 900



Egyéb célelszámolási számlák

Számla megnevezése	Egyenleg eFt-ban
Rádi u. 23.	9 834
Környezetvédelmi alap	10 135
Állami számla	47 801
Bérlakás értékesítés	79 901
Gépjármű adó	9 009
Közfoglalkoztatás	1 434
Parkolóhely megváltás	1 270
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:	622 986

Felhalmozási bevételek 2025. január 1-től: 19 015 eFt

Felhalmozási kiadás 2025. január 1-től: 17.092 eFt

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

Vác, 2025. június 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

Felkész: Pénzügyi és Adó Osztály vezető

