



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

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

Szám: 11/11-16/2025.
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. június 04-től a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2025. június 04.	544 900
---	----------------

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	199 237	
- Magánszemélyek kommunális adója	6 741	
- Építményadó	2 354	
- Idegenforgalmi adó	1 201	
- Telekadó	1 355	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	2 816	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	51 759	
Működési bevételek	2 559	
Felhalmozási bevételek	478	
Munkabér utalás		273 668
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
-Váci Városfejlesztő Kft.		125 798
-TDM		8 333
-Váci Sport Kft.		15 000
Intézményfinanszírozás		56 054
Szociális támogatások (segélyek)		1 237
ÁFA befizetés		6 688
Pénzeszközátadások		45 102
Egyéb működési kiadások		26 213
Felhalmozási kiadások		3 458
Hitel törlesztés		13 312
Összesen:	268 500	574 863
Költségvetési elszámolási számla egyenlege:	2025. július 02.	238 537



Egyéb célelszámolási számlák

Számla megnevezése	Egyenleg eFt-ban
Rádi u. 23.	70 009
Környezetvédelmi alap	10 135
Állami számla	47 801
Bérlakás értékesítés	476 581
Gépjármű adó	7 833
Közfoglalkoztatás	1 937
Parkolóhely megváltás	1 270
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:	619 168

Felhalmozási bevételek 2025. január 1-től: 19 493 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. július 02.

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

