



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2025. év szeptember hónap 09. napi ülésére

Szám: 11/11-19/2025.
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

.....
f

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsido Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:

.....
JD

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó osztály
osztályvezető

.....
/

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

.....
H



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. július 02-től a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2025. július 02.	238 537
---	----------------

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	64 967	
- Magánszemélyek kommunális adója	16 191	
- Építményadó	11 853	
- Idegenforgalmi adó	3 302	
- Telekadó	768	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	2 215	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	93 382	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök	1 252	
Működési bevételek	49 193	
Felhalmozási bevételek	55 470	
Munkabér utalás		560 468
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
-Váci Városfejlesztő Kft.		159 070
-TDM		8 333
-Váci Sport Kft.		27 200
Intézményfinanszírozás		77 542
Szociális támogatások (segélyek)		2 333
ÁFA befizetés		10 901
Pénzeszközáadások		89 889
Egyéb számlák átvezetés	448 500	
Egyéb működési kiadások		34 065
Felhalmozási kiadások		7 409
Összesen:	747 093	977 210
Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2025. szeptember 3.		8 420



Egyéb célelszámolási számlák

Számla megnevezése	Egyenleg eFt-ban
Rádi u. 23.	70 596
Környezetvédelmi alap	11 583
Állami számla	33 793
Bérlakás értékesítés	129 304
Gépjármű adó	6 460
Közfoglalkoztatás	324
Parkolóhely megváltás	3 810
Segítségnyújtás Ukrajnáért	261
Árvízi védekezés	70
Infrastuktúrális fejlesztés	
Laktanya értékesítés	
Lekötött betét	
Egyéb elkülönített bevételek	5 000
TOP-PLUSZ-2.1.1.21-PT1	3 271
VEKOP 6.1.1. Bölcsőde fejl.	0
KEHOP 1.4.0. Vác V.Árvízvéd	
Összesen:	264 472

Felhalmozási bevételek 2025. január 1-től: 75 038 eFt

Felhalmozási kiadás 2025. január 1-től: 17 585 eFt

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

Vác, 2025. szeptember 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

