



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2025. év október hónap 07. napi ülésére

Szám:	11/11-21/2025.
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. szeptember 03-tól a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2025. szeptember 3.	8 420
--	--------------

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	1 767 208	
- Magánszemélyek kommunális adója	66 823	
- Építményadó	294 026	
- Idegenforgalmi adó	1 548	
- Telekadó	110 859	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	5 525	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	46 115	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök	1 743	
Működési bevételek	47 956	
Felhalmozási bevételek	25 243	
Munkabér utalás		294 823
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
-Váci Városfejlesztő Kft.		114 158
-TDM		4 167
-Váci Sport Kft.		12 200
Intézményfinanszírozás		36 615
Szociális támogatások (segélyek)		3 162
ÁFA befizetés		6 545
Pénzeszközátadások		44 260
Egyéb számlák átvezetés	30 200	388 757
Egyéb működési kiadások		27 501
Felhalmozási kiadások		8 081
Hitel törlesztés		13 312
Összesen:	2 397 246	953 581
Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2025. október 2.		1 452 085



Egyéb célelszámolási számlák

Számla megnevezése	Egyenleg eFt-ban
Rádi u. 23.	10 128
Környezetvédelmi alap	14 139
Állami számla	33 793
Bérlakás értékesítés	76 234
Gépjármű adó	6 294
Közfoglalkoztatás	208
Parkolóhely megváltás	3 810
Segítségnyújtás Ukrajnáért	261
Árvízi védekezés	70
Lekötött betét	460 000
Egyéb elkülönített bevételek	5 000
TOP-PLUSZ-2.1.1.21-PT1	3 271
Összesen:	613 208

Felhalmozási bevételek 2025. január 1-től: 100 282 eFt

Felhalmozási kiadás 2025. január 1-től: 21 559 eFt

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

Vác, 2025. október 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

