



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2025. év november hónap 11. napi ülésére

Szám: 11/11-23/2025.
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. Zsida 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. október 02-től a következőképpen alakult:

Adatok eFt-ban

Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2025. október 2.	1 452 085
---	------------------

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	105 070	
- Magánszemélyek kommunális adója	9 836	
- Építményadó	5 384	
- Idegenforgalmi adó	1 128	
- Telekadó	5 726	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	2 490	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	42 783	
Működési bevételek	10 540	
Felhalmozási bevételek	10 168	
Munkabér utalás		293 366
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
-Váci Városfejlesztő Kft.		115 643
-Váci Sport Kft.		24 400
Intézményfinanszírozás		73 213
Szociális támogatások (segélyek)		1 086
ÁFA befizetés		5 952
Pénzeszközátadások		22 640
Egyéb számlák átvezetés		30 449
Egyéb működési kiadások		24 273
Felhalmozási kiadások		3 706
Összesen:	193 125	594 728
Költségvetési elszámolási számla egyenlege:	2025. november 5.	1 050 482



Egyéb célelszámolási számlák

Számla megnevezése	Egyenleg eFt-ban
Rádi u. 23.	70 863
Környezetvédelmi alap	14 139
Állami számla	33 793
Bérlakás értékesítés	495 112
Gépjármű adó	6 127
Közfoglalkoztatás	92
Parkolóhely megváltás	3 810
Segítségnyújtás Ukrajnáért	261
Árvízi védekezés	70
Lekötött betét	0
Egyéb elkülönített bevételek	5 000
TOP-PLUSZ-2.1.1.21-PT1	3 271
Összesen:	632 538

Felhalmozási bevételek 2025. január 1-től: 110 450 eFt

Felhalmozási kiadás 2025. január 1-től: 21 807 eFt

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

Vác, 2025. november 5.

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

