Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2025. év november hónap 11. napi ülésére
és
Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2025. év november hónap 19. napi ülésére

Szám:	11/320-5/2025.
Tárgy:	**Beszámoló a 2025. I-III. negyedévi gazdálkodásról**
Melléklet:	31 oldal
Előterjesztő:	**Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester**
Készítette:	Kökény Szabolcs osztályvezető Szresen Katalin irodavezető
Előadó:	Kökény Szabolcs osztályvezető
Előzmény/korábbi döntés:	-
Terjedelem:	46 oldal
Bizottsági tárgyalások:	Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta 2025. november 11-én
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. Zsidel Szilvia jegyző	Nincs / az alábbi: .....
Véleményezésre megkapta:	Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető	.....
Véleményezésre megkapta:	Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester	.....

Vác Város Polgármestere

Iktatószám: 11/320-5/2025.

Tárgy: Tájékoztató az I-III. negyedéves gazdálkodásról
Melléklet: -

Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság!
Tisztelt Képviselő – testület!

Az Önkormányzat 2025. év I-III. negyedévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek teljesítése

Az önkormányzat eredeti költségvetésének főösszege 12.608.346 eFt volt, mely szeptember 30-ig 488.153 eFt-tal növekedett, így a költségvetési főösszeg 13.096.499 eFt lett.

Vác Város Önkormányzat 2025. I-III. negyedévi bevételeinek alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*%*
Működési bevételek	**11 059 699**	**11 352 832**	**9.9825.242**	**87,9**
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	3 580 443	3 711 554	2.895.903	78,02
Felhalmozási bevételek	**975 856**	**981 266**	**381 861**	**38,9**
- ebből központi költségvetésből származó bevétel		229	64 089	
Összesen	**12 035 555**	**12 334 098**	**10 364 103**	**84**
Előző évi maradvány működési célra		167 266	167 266	100,0
Előző évi maradvány felhalmozási célra	572 791	595 135	595 135	100,0
Lekötött bankbetét megszűntetése			2 340 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezés			178 321	
Likviditási célú hitel felvétele			113 663	
Mindösszesen	**12 608 346**	**13 096 499**	**13 758 488**	**105,1**

Működési bevételek A *települési önkormányzatok működésének általános támogatásából 686*.318 eFt bevételt tervezhettünk, a teljesítés 76 %. A támogatásból az önkormányzati hivatal működésére

409.149 eFt-ot, település-üzemeltetéshez, ezen belül zöldterület gazdálkodásra 37.513 eFt-ot, közvilágításra 91.694 eFt-ot, köztemetőre 12.070 eFt-ot, közutakra 36.754 eFt-ot, egyéb önkormányzati feladatokra 94.239 eFt-ot, lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 4.899 eFt-ot fordíthatunk.

A *köznevelési feladatok támogatása* 1.365.344 eFt, a teljesülés 1.045.812 eFt., mely megfelel a Kormányrendeletben fogalt finanszírozási ütemnek.

A *szociális, gyermekjóléti feladatokat* 910.710 eFt-tal támogatja a központi költségvetés, melyből 682.720 eFt került biztosításra szeptember 30-ig.

Gyermekétkeztetés feladataira 485.747 eFt támogatást állapítottak meg, 369.168 eFt került biztosításra a beszámolási időszakban. Az étkeztetési feladatokat a Gazdasági Hivatal, ill. a Humán Szolgáltató látják el.

A *kulturális feladatok támogatása* teljesítése 56.607 eFt, 76 %.

Elszámolásból származó bevétel összege 38.670 eFt, mely a 2024. évi normatíva elszámolást követően járt az önkormányzatunk részére.

Az **elvonások és befizetések bevételei** 38.093 eFt-ra teljesültek. Ezen a soron jelennek meg az intézmények szabad maradványából elvont összegek.

Az **államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások** 2 soron jelennek meg. A Váci Humán Szolgáltató Központ 572.077 eFt NEAK finanszírozást tervezett, ebből szeptember végéig 450.202 eFt támogatásban részesült. Az egyéb, államháztartáson belüli támogatások teljesítése 46.729 eFt, mely összegből 2.162 eFt a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól a közfoglalkoztatottak költségeire, 1.248 eFt pedig a nyári diákmunka költségeire leutalt összeg. A pszichiátriai feladatok ellátására a 2024. augusztus 01. és december 31. közötti időszakra járó bértámogatást, 42.792 eFt-ot a Humán Szolgáltató részére 2025. január hónapban folyósították, mely összeget az intézmény átadott az összeget megelőlegező önkormányzat számára.

Az Önkormányzatnál **közhatalmi bevételként** jelennek meg a helyi adóbevételek, valamint a pótlék és bírságbevételek, teljesülésük összességében 5.326.226 eFt.

Építményadóból 750.000 eFt bevételt várunk 2025. évben, szeptember végéig 695.025 eFt folyt be, a teljesítés 92,7 %.

A *telekadó*ra tervezett előirányzathoz (300.000 eFt) képest 244.965 eFt érkezett be a beszámolás időpontjáig.

A *magánszemélyek kommunális adójára* 302.177 eFt-ot fizettek be a beszámolás időszakáig, a teljesítés a tervezett 350.000 eFt-os előirányzathoz képest 86,3 %.

Az *iparűzési adó* teljesítése 105,1 %-os, a befolyt összeg 3.992.687 eFt volt.

Az *adópótlékokra, bírságokra* befolyt összeg 11.001 eFt, a teljesítés 55 %.

Az *egyéb bírságok* sor teljesítése 45.397 eFt (100,9 %), a tervezett összeg 45.000 eFt. A Közterület Felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságból 38.141 eFt, eljárási bírságból 6.856 eFt, településképi bírságra 400 eFt bevétel érkezett.

Egyéb közhatalmi bevételből az első félévben 26.101 eFt folyt be, ebből esküvői szolgáltatás díja 2.998 eFt, 2.100 eFt a behajtási engedélyhez kapcsolódó eljárási költség, 20.963 eFt a közterület foglalási díjbevétel, és 40 eFt a telephelyengedély bevétele..

Készletértékesítés ellenértéke bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel, a teljesítés városi szinten 2.132 eFt. A Katona Lajos Városi Könyvtár 184 eFt-ért, a Vác Városi Levéltár 790 eFt-ért könyveket, kiadványokat adott el. A Tragor Ignác Múzeum kiadványok árusításából 1.158 eFt bevételt realizált.

A **nyújtott szolgáltatások ellenértéke** soron 235.615 eFt bevételt könyvelhettünk le, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 75,6 %.

A Humán Szolgáltató Központnál 16.340 eFt a bevétel. Az intézmény itt számolta el az óvodai étkeztetésre, a vendégétkeztetésre befolyt bevételeket. A Dr. Kenéz Szociális Intézmény bevétele 7.149 eFt, így teljesítése 62,1 %. Az intézmény itt könyveli le az ellátottak által fizetett gyógyszerek díjából, egyéb szolgáltatás díjából, az alkalmazottak étkezési díjából és a vendégebéd díjából származó bevételeit.

A Gazdasági Hivatal teljesítése 46.439 eFt, mely a felnőtt étkeztetésből és az üzemeltetési díjból származó bevétel.

A Katona Lajos Városi Könyvtár 3.673 eFt bevételt realizált beiratkozási díjakból, késedelmi díjakból, fénymásolási díjakból, valamint olvasójegy, napijegy, olvasótábor díjából.

A Vác Városi Levéltár bevétele 136 eFt fénymásolás és nyomtatás díjából.

A Tragor Ignác Múzeum bevétele 16.176 eFt. A befolyt bevételek az alábbi bevételi sorokon jelennek meg: múzeumi belépődíjak, fotójegy vásárlás, múzeum pedagógiai foglalkozások, tárlatvezetés díja, régészeti szakfelügyelet, régészeti nyári tábor.

A Váci Polgármesteri Hivatalhoz 4.060 eFt bevétel érkezett a házasságkötések lebonyolítására fizetett díjakból.

Az Önkormányzat szolgáltatásokból származó bevétele 141.510 eFt az alábbiak szerint: temetőfenntartás 15.736 eFt, útburkolatbontás 2.160 eFt. A mélygarázs igénybevételéből 14.468 eFt bevételt könyvelhettünk le, a térfelszíni parkolásra 40.974 eFt-ot fizettek, az ún. mobilparkolásból 62.366 eFt folyt be. Parkolóhely megváltás címén 3.075 eFt bevétel érkezett, pótdíjbefizetés összege 1.490 eFt volt, a kombinált parkolás díjbevétel összege 12.241 eFt szeptember 30-ig.

A **bérbeadásból származó bevétel** 16.214 eFt összegben teljesült. A Gazdasági Hivatal orvosi rendelők, egyéb helyiségek bérbeadásából 13.607 eFt bevételt realizált szeptember 30-ig.. Az óvoda bevétele az átmenetileg szabad helyiségeinek bérbeadásából tevődik. A Humán Szolgáltató pszichiátriai rendelésekhez ad ki termeket bérbe, ebből származó bevétele1.112 eFt. A Múzeum bevétele 1.036 eFt, mely helységek bérbeadásából folyt be.

Közvetített szolgáltatásokból 81.517 eFt bevétel folyt be, önkormányzati szinten ez 62,3 %-os teljesítést jelent. A Gazdasági Hivatal teljesítése 20.159 eFt, az orvosi rendelők közüzemi díjának tovább számlázásából, a köztemetés tovább számlázásából, valamint telefonköltségek tovább számlázásából. Az Alsóvárosi Óvoda a Humán Szolgáltató Intézményének számlázza tovább a közüzemi díjakat, az ebből származó bevétele 8.424 eFt volt. A Deákvári Óvoda bevétele 6.1017 eFt a Humán Szolgáltató Központnak történő közüzemi díjak tovább számlázásából származik. A Tragor Ignác Múzeum 163 eFt-os bevétele továbbszámlázott könyvértékesítésből származik. Az önkormányzat esetében a teljesítés 46.462 eFt (67,6 %). Itt kerülnek tervezésre az önkormányzati bérlemények (lakások és nem lakás célú helyiségek) továbbszámlázott közüzemi díjai, ill. a társasházi közös költség tovább számlázásából származó bevételek.

A **tulajdonosi bevételek** foglalják össze az önkormányzati lakások, üzletek, földek bérbeadásából származó bevételeket, illetve az osztalékbevételt.

Az **Önkormányzati lakások lakbérbevételének** teljesítése 85.745 eFt.

A **nem lakás célú helyiségek bérbeadásából** 124.733 eFt bevételt könyvelhettünk le, mely 65,3 %-os teljesítést jelent.

Földhasználati díjra, földhaszon szerződésekre 13.145 eFt-ot fizettek a bérlők szeptember 30-ig.

Ellátási díjakra 413.836 eFt-ot fizettek be, a teljesítés önkormányzati szinten 68,9 %. A Humán Szolgáltató Központ itt könyvelte le a bölcsődei étkeztetés és gondozás térítési díjbevételeit, a szociális étkeztetésből és a hajléktalanok átmeneti szállásdíjából befolyt összegeket. Az Egyesített Szociális Intézmény bevétele (térítési díjak) 187.321 eFt, míg a Gazdasági Hivatalhoz gyermekétkeztetésre 120.973 eFt folyt be az első félévben.

A **kiszámlázott ÁFA** 163.532 eFt-os teljesítése arányos az ÁFA köteles bevételi jogcímeknél jelentkező teljesítéssel.

Áfa visszatérülés 23.704 eFt, mely a Humán Szolgáltató és a Gazdasági Hivatal bevételeként jelentkezik.

A **kamatbevételek** 8.557 eFt-ra teljesültek az önkormányzat költségvetési és egyéb számláin jelentkező, átmenetileg szabad pénzeszközök betétbe helyezéséből.

Az **egyéb működési bevételek** teljesítés 53.836 eFt. Itt kell könyvelni a közbeszerzéshez kapcsolódó ajánlati biztosítékot, a végrehajtási költség visszatérülését, a foglalkoztatottak, ellátottak, biztosítók által fizetett kártérítések összegét, a közüzemi számlák éves elszámolását követően visszautalt összegeket. Itt jelennek meg a parkolási pótdíjra befizetett összegek is. Az intézmények bevétele 7.537 eFt. Az Önkormányzat bevétele 46.299 eFt, mely parkolási pótdíjból, biztosító általi kártérítésből származik.

Felhalmozási bevételek

Önkormányzati szinten 381.861 eFt felhalmozási célú bevétel érkezett.

A felhalmozási célra 3.553 eFt-ot kapott a Dr. Kenéz Zoltán Intézmény adományként magánszemélytől.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 199.159 eFt összegben érkezett, ebből 5.000 eFt a Felső-gombás patak híd tervezésére, 194.159 eFt pedig energetikai fejlesztésre.

Ingatlan értékesítéséből 35.282 eFt bevétel folyt be szeptember 30-ig.

Az **önkormányzati lakások értékesítésére** 78.248 eFt. folyt be a számlánkra. 4 db bérlakás került ebben az évben értékesítésre 54.916 eFt összegben. 23.332 eFt bevétel keletkezett a korábbi években részletre értékesített 20 db lakás utáni befizetésekből.

Részesedések megszűntetéséhez kapcsolódó bevétel jogcímen a Vác Piac Kft. végelszámolását követően a felosztható vagyonból 5 eFt illette meg önkormányzatunkat.

A **felhalmozási célú kölcsönök** törlesztéséből 1.163 eFt bevétel keletkezett. Itt jelenik meg az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönökből, a társasházaknak nyújtott kölcsönökből és a Védett Érték – kölcsönökből befolyt bevétel.

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradványként az előirányzatban és a felhasználásban is 762.401 eFt jelenik meg, ebből 167.266 eFt működési, 595.135 eFt felhalmozási célt szolgált.

Lekötött betét megszűntetése sor teljesítése 2.340.000 eFt. Az éven belüli lejáratú bankbetétek lekötésének, illetve megszüntetésének könyveléséhez az államháztartási számvitelben nem szükséges előirányzat, éppen azért, mert éven belül kötjük őket a bevétel és a kiadás összege mindig megegyezik a beszámolóban. A teljesítés adatokat összességében viszont jelentősen torzítja, a könyvelés sajátságos módja miatt, mert minden egyes lekötés és betét megszüntetés szerepel a teljesítési adatok között a finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások tekintetében. Ezek nem valós bevételek és kiadások, amit az is mutat, hogy ugyanolyan összegben szerepel a beszámolóban a bevétel, mint a kiadás. Ezeknek az ügyleteknek a valós „haszna" a betét elhelyezés után járó kamat.

Folyószámla-hitelkeretből 113.633 eFt került felhasználásra.

Államháztartáson belüli megelőlegezés összege 178.321 eFt, mely összege az önkormányzatot megillető 2025. évi központi támogatásból előlegként került leutalásra december hónapban a Magyar Államkincstár részéről

Kiadások teljesítése

Vác Város Önkormányzat 2025. I-III. negyedévi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*%*
Működési kiadások	**10 824 010**	**11 109 830**	**8 452 730**	**76,1**
- ebből bér és járulék	4 969 181	5 088 307	4 134 502	81,2
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	**86 502**	**86 502**	**34 696**	**40,1**
Felújítás	**793 716**	**785 918**	**103 217**	**13,1**
- ebből intézmények				
- ebből Önkormányzat	793 716	785 918	1036 217	13,1
Beruházás	**583 683**	**645 562**	**54 490**	**8,4**
- ebből intézmények	36 348	86 529	51 083	59,0
- ebből Önkormányzat	547 335	559 033	3 407	0,6

Tartalékok	**146 281**	**294 533**		
- ebből működési	114 781	271 633		
- ebből felhalmozási	31 500	22 900		
Összesen	**12 434 192**	**12 922 345**	**8 645 133**	**66,9**
Finanszírozási műveletek	174 154	174 154	4 352 827	
Mindösszesen	**12 608 346**	**13 096 499**	**12 997 960**	**99,2**

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 76,1 %-a került felhasználásra. Szeptember 30-ig a működési előirányzatok 285 820 eFt-tal nőttek, melyből 38.564 eFt növekedés az Önkormányzat, 247.256 eFt növekedés az intézmények költségvetését érintette. Az intézmények működési kiadásait a 3.sz. melléklet, míg az Önkormányzat működési kiadásait a 4. és 5.sz. melléklet tartalmazza.

A **Váci Humán Szolgáltató Központ** működési kiadásainak teljesítése 77,2 %. A személyi és járulékkiadások teljesítési adatai túllépik az időarányost, a dologi kiadások 63,5 %-on teljesültek. Az intézmény kiadásaiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok NEAK finanszírozásból valósultak meg.

A Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény működési kiadásinak teljesítése 74,1 %. A személyi juttatások (77,4%) meghaladják az időarányost, a munkaadókat terhelő járulékok (72,9%) teljesítése megfelel az időarányosnak. A dologi kiadások összességében 62,9 %-on teljesültek

A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak teljesítése 79,6%. A Gazdasági Hivatal esetében a személyi juttatások, ill. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 81,1%, ill.76,9 % a beszámolás időpontjáig. A bérkiegészítésre, a felmentésekre, jubileumi jutalmakra kifizetett összegek fenntartói intézkedés miatt nem kerültek megtervezésre az intézmények költségvetésében. Ezeket az előirányzatokat a II. félév során kapják meg. A dologi kiadások teljesítése 78,8 %, a karbantartási és egyéb dologi kiadások teljesítése lépi túl az időarányosat.

Az **Óvodák** esetében a működési kiadásokon belül a bér és járulékkiadások teljesülése magasabb az időarányostól, a második félévben szükséges az előirányzatok rendezése.

A **Katona Lajos Városi Könyvtárnál** a működési kiadások teljesítése 71,1%, megfelel az időrányosnak.

Vác Város Levéltára esetében a működési kiadások teljesítése 63,7 %, ami abból adódik, hogy dologi kiadásai csak 35,6%-ra teljesültek.

A **Tragor Ignác Múzeum** működési kiadásainak teljesítése 60,3 %, ami elsősorban az alacsony dologi kiadásoknak köszönhető (40,6%).

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 80,8 %. A **személyi juttatások** 81,3 %-ra teljesültek, kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások (Cafetéria) is. A **dologi** kiadások teljesítése 67,7%. Kifizetés a következőkre történt: postaköltség 352 eFt, családi ünnepek szervezése 2.613 eFt, továbbképzések 2.070 eFt, Gordius pénzügyi program 1.239 eFt, fizetendő Áfa 956 eFt, Közterület felügyelet szoftver bérlés 4.845 eFt, információ biztonsági feladatok 1.257 eFt, adatvédelmi feladatok 1.607 eFt, Takarnet program használati díja 68 eFt, KESZ részére munkaruha beszerzés 3.544 eFt, tűz és munkavédelmi feladatok 914 eFt, irattár selejtezés 875 eFt, hirdetések 215 eFt, nyomtatvány, irodaszer beszerzése 177 eFt,

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 73,9 %-ra teljesültek.

<u>A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadásai</u>

A Választott tisztségviselők személyi juttatások soron a teljesítés 105,5%, ami a polgármester, az alpolgármesterek bérét tartalmazza. Ezen a soron kerül kifizetésre a képviselőtestület tagjainak, valamint bizottsági tagoknak a tiszteletdíja és egyéb juttatásai is. **A munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése 86,1 %. Az év második felében előirányzat rendezésére lesz szükség.

Közfoglalkoztatás soron a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak bérének és járulékainak 80%-át a Munkaügyi Központ finanszírozza meg utólag. Itt kerül könyvelésre a nyári diákmunka feladat is, melyekre az előirányzatot az év utolsó hónapjaiban kapjuk meg.

Településrendezés, Értékvédelem soron a Tervtanács megbízási díjainak kifizetése 1.820 eFt-ban, munkaadókat terhelő járulék 212 eFt-ban teljesült.

A Szociális és Egészségügyi feladatok soron kifizetés nem történt.

Köznevelési, közművelődési soron a teljesítés 5.090 eFt, mely összeg az óvodai logopédus díjára, ill. kitüntetésekhez kapcsolódóan került kifizetésre.

Polgármesteri Titkárság soron a megbízási díjak és a reprezentációs költségeket kerültek kifizetésre.

Dologi kiadások indoklása

Választott tisztségviselők dologi kiadásai soron a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek, képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok) reprezentációs költségeit számoljuk el (ÁFA), ami 30 e Ft-ban teljesült, ez az előirányzathoz képest 3,3%.

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak soron a teljesítés 54,7 %.

A pénzügyi teljesítés a következőket tartalmazza: Befolyt bevétel után fizetendő áfa 53.340 eFt, Folyószámlahitel kamata 700 eFt, Bankszámla költségek 24.295 eFt, Jogi képviselet 11.328 eFt, Regisztrációs díjak 10.671 eFt, Érdekeltségi hozzájárulás, tagdíjak 9.876 eFt, Célhitel rendelkezésre tartási díja 5.568 eFt, Kft-k felértékelése 762 eFt, ellenőrzési feladatok 1.760 eFt.

A Környezet és Természetvédelem feladaton a teljesítés 43,7 %. A kifizetések a következőket tartalmazzák: Illegális hulladék elszállítása 7.224 eFt, Csörögi és Derecskei hulladéklerakó költsége 6.861 eFt, Föld napja program 1.800 eFt, Liget takarítás 1.500 eFt, fut a Vác 1.500 eFt, gyakorló város program 1.500 eFt, ligeti balesetveszélyes fák kivágása 3.640 eFt, havaria helyzetek elhárítása 260 eFt, Gyadai kalandpark óvodás program 300 eFt, szúnyoggyérítés 381 eFt, labormérések 227 eFt, ligeti tó üzemeltetése 172 eFt.

Településrendezés és értékvédelem feladaton 1.071 eFt a teljesítés. A szobrok téliesítésére 500 eFt, igazgatási szolgáltatási díjakra 571 eFt került kifizetésre.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladaton a pénzügyi teljesítés 41,6 %, kifizetés a következő feladatokra történt: Kárfeltárások, szakvélemények 18.263 eFt, Telekalakítási eljárások 234 eFt, MÁV parkoló eszközök karbantartása, bérleti díja 380 eFt, elektromos töltőállomások működési kiadásai 189 eFt, rendkívüli forgalomtechnikai beavatkozás 1.703 eFt, egyházi temető fenntartási szolgáltatás 10.623 eFt, forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetése 1.500 eFt, burkolati jelek felfestése 95 eFt, műszaki ellenőri feladatok 3.001 eFt, KTR megvalósítás 1.190 eFt, akadálymentesítés 137 eFt továbbszámlázott közüzemi díjak 4.652 eFt.

Állategészségügyi feladatok soron a Zöld Menedék Állatvédő Alapítványnak a gyepmesteri gépkocsi használata utáni kifizetésre került sor 1.216 eFt összegben.

Közterület felügyelet sor teljesítése a Mininpark V5 Fizető Parkoló szoftver üzemeltetési költségeit tartalmazza.

Szociális és egészségügyi feladatok soron a teljesítés 3.250 eFt volt, amly összeg a DMRV Zrt. részére fogorvosi rendelő bérleti díjára, és a családok átmeneti otthonába történő elhelyezés támogatására lett kifizetve.

Sportfeladatokon soron teljesítés nem történt.

Polgármesteri Titkárság soron a pénzügyi teljesítés az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Személyi juttatások			Járulékok, adók		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Polgármesteri Titkárság	*20 628*	*24 186*	*14 027*	*4 607*	*4 738*	*888*
Megbízási díjak	4 780	8 538	8 538	621	752	752
Ünnepségek, kiemelt rendezvények megbízási díja	3 000	3 000		390	390	
Szakmai könyv, folyóirat beszerzés						
Turisztikai és marketing kiadványok						
Június 04-i ünnepség						
Nyomdaköltség-, plakátok, meghívók, fordítás, Vác a Tiéd						
Plakettek gravírozása, szakmai díjak gravírozása						
Kitüntetések, elismerések készíttetése						
Marketing tevékenység, arculatépítés						
Kiadványok szerzői díjai, rendezvények jogdíjai, pályázati díjak						
Március 15- városi ünnepség, Petőfi, Vác 950 megjelenése városi ünnepségeken	882	882		247	247	
Augusztus 20-i ünnepség (koszorú, vendéglátás)	540	540	432	151	151	
Október 06. Aradi Vértanúk Napja (takarítás, zászlózás, koszorúzás)						
Október 23-i városi ünnepség, Politikai Elítéltek Közösségének ünnepsége	540	540		151	151	
Reprezentáció	2 700	2 500	1 372	756	756	
Egyéb kiemelt rendezvények (Kitüntetettek ünnepségei, egyházi vezetők megbeszélései, Tavaszi hadjárat, munkaértekezletek stb.) reprezentáció	1 350	1 350	121	378	378	7
Egyéb kiemelt rendezvények dologi kiadások, Vác 950, Vác a Tiéd dologi, Advent, Kresz-park - családi nap Deákvár						
Testvérvárosi kapcsolatok: reprezentáció	1 980	1 980	554	554	554	20
Külügyi keret dologi kiadások						
Váci Világi Vigalom, vagy más rendezvény pályázati díja	2 790	2 790	2 790	781	781	75
Finn diákcsere program (15 gyerek + 3 felnőtt)						
Civil szervezetek általi feladatellátás támogatása, rendezvényszervezés átadása, programszervezések						
Városi újságok és hirdetések						
Dunaweb Kft., www.vac.hu adminisztrációja és karbantartása						
Vác Város Szilveszteri rendezvény						
Május 1. Európa Fesztivál, Vác 950						
Színes diplomások - vendéglátása, Katedra, Tehetséggondozás, Oktatást Segítő fogadás)	405	405	220	113	113	34
Szociális munka napja (virág, terem stb.)	450	450		126	126	
"Vác Város Kíváló Diákja", könyvutalvány, fogadás + sportolók fogadása	189	189		53	53	
Városi - szociális jellegű - gyermekcsoport táboroztatása	1 022	1 022		286	286	
Dunakanyar Rendezvényiroda						
Váci Városimázs Kft.						
Ifjúsági Tanács és Idősügyi Tanács kiadásai						
Váci Dunakanyar Színház						
Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.						
Váci Világi Vigalom megrendezése						
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása						
Váci Civitas Művészeti Egyesület támogatása						
Váci Egyesületek támogatása						

Megnevezés		Dologi kiadások			Pénzeszköz átadás	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Polgármesteri Titkárság	*119 181*	*123 684*	*85 597*	*308 850*	*310 583*	*214 063*
Megbízási díjak	1 080	350	350			
Ünnepségek, kiemelt rendezvények megbízási díja						
Szakmai könyv, folyóirat beszerzés	25	25				
Turisztikai és marketing kiadványok	2 000	2 000	250			
Június 04-i ünnepség	55	55				
Nyomdaköltség-, plakátok, meghívók, fordítás, Vác a Tiéd	4 000	4 000	2 085			
Plakettek gravírozása, szakmai díjak gravírozása	600	600	362			
Kitüntetések, elismerések készíttetése	400	400	148			
Marketing tevékenység, arculatépítés	0	0				
Kiadványok szerzői díjai, rendezvények jogdíjai, pályázati díjak	500	500	243			
Március 15- városi ünnepség, Petőfi, Vác 950 megjelenése városi ünnepségeken	430	430	387			
Augusztus 20-i ünnepség (koszorú, vendéglátás)	680	680	167			
Október 06. Aradi Vértanúk Napja (takarítás, zászlózás, koszorúzás)	60	60				
Október 23-i városi ünnepség, Politikai Elítéltek Közösségének ünnepsége	150	150				
Reprezentáció	500	500	138			
Egyéb kiemelt rendezvények (Kitüntetettek ünnepségei, egyházi vezetők megbeszélései, Tavaszi hadjárat, munkaértekezletek stb.) reprezentáció	4 200	4 200	3 430			
Egyéb kiemelt rendezvények dologi kiadások, Vác 950, Vác a Tiéd dologi, Advent, Kresz-park - családi nap Deákvár	6 000	6 000	4 909			
Testvérvárosi kapcsolatok: reprezentáció	600	600	451			
Külügyi keret dologi kiadások	1 250	750	338			
Váci Világi Vigalom, vagy más rendezvény pályázati díja	510	510	411			
Finn diákcsere program (15 gyerek + 3 felnőtt)	2 500	2 500	236			
Civil szervezetek általi feladatellátás támogatása,	300	300				
Városi újságok és hirdetések	1 500	1 000	583			
Dunaweb Kft., www.vac.hu adminisztrációja és karbantartása	3 500	3 500	2 314			
Vác Város Szilveszteri rendezvény	5 500	5 500	2 664			
Május 1. Európa Fesztivál, Vác 950	2 000	2 000	1 844			
Színes diplomások - vendéglátása,	80	80	60			
Szociális munka napja (virág, terem stb.)	150	150				
"Vác Város Kíváló Diákja", könyvutalvány,	20	20				
Városi - szociális jellegű - gyermekcsoport táboroztatása	1 591	1 591				
Dunakanyar Rendezvényiroda				2 000	2 000	1 000
Váci Városimázs Kft.	75 000	81 233	64 151			
Ifjúsági Tanács és Idősügyi Tanács kiadásai	4 000	4 000	76			
Váci Dunakanyar Színház				56 000	57 633	43 613
Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.				200 000	200 000	120 000
Váci Világi Vigalom megrendezése				45 000	45 000	44 000
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása				450	450	0
Váci Civitas Művészeti Egyesület támogatása				3 400	3 400	3 400
Váci Egyesületek támogatása				2 000	1 650	1 600
Parlando Színház Kulturális Egyesület támogatása					100	100
Vox Humána Alapítvány támogatása					350	350

A **feladat ellátási szerződés alapján** a Váci Városfejlesztési Kft-nek átadott sorok pénzügyi teljesítése a következőképpen alakult 2025. szeptember 30-ig:
Közbeszerzés: 11.690 eFt, Parkfenntartás: 325.000 eFt, Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása: 191.551 eFt, Településtisztaság: 273.238 eFt, Közutak, hidak karbantartása: 97.022 eFt, Közvilágítás: 202.593 eFt, Város és községgazdálkodás:12.384 eFt , Piaci tevékenység 8.619 eFt, Szennyvízelvezetés és kezelés: 3.912 eFt, Temetőfenntartás 17.244 eFt, Épület karbantartás: 123.6598 eFt, Hulladék lerakóhely utógondozás 22.063 eFt, Mélygarázs üzemeltetés 64.234 eFt, Vízellátás 247 eFt. A felsorolt feladatok előirányzata 1.700.000 eFt, pénzügyi teljesítése 1.353.465 eFt, ami összességében 79,62 %-os teljesítést jelent.

Pénzeszköz-átadások indoklása

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatás soron a kifizetés 872.481 eFt. Szolidaritási hozzájárulás címen 868.266 eFt került elvonásra az önkormányzatunktól. A Bernáth Kálmán Református Gimnázium részére 3.215 eFt került kifizetésre a jubileumi jutalmakra, ill. 1.000 eFt a Pest Vármegyei Rendőrfőkapitányságnak testületi döntés alapján támogatásként.
Környezetvédelmi sor 1.000 eFt kifizetése a Magosfa Alapítvány részére történt.
Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség) szakfeladaton a teljesítés 117.139 eFt volt, mely a VOLÁNBUSZ Zrt-nek kifizetett támogatási összeg.
A Szociális és egészségügyi feladatoknál a pénzügyi teljesítés nem történt.
Katasztrófavédelem soron 3.000 eFt lett kifizetve, ebből Képviselő-testületi döntés alapján 750 eFt a Zsaru-Car Alapítványnak, 750 eFt a Vácért Polgárőr Egyesületnek és 1.500 eFt a Váci Önkéntes Tűzoltóknak.
A Köznevelési, közművelődési feladatok soron a pénzügyi teljesítés 1.385 eFt, mely összegből 125 eFt a Bursa Hungarica (tanulmányi ösztöndíj) címen került kifizetésre, 1.260 eFt pedig a Waldorf óvoda részére lett átutalva.
Sportfeladatok sor kifizetései: Játszva Sportolva Alapítvány 4.400 eFt, Lakóterületi SE 1.800 eFt, Váci Női Kézilabda SE 15.000 eFt.
Turisztikai feladat sor teljesítése a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft-nek átadott támogatási összeget tartalmazza.
Szervezés és tájékoztatási feladatok esetében 214.063 eFt összegben történt kifizetés. A Madách Imre Nonprofit Kft. részére 120.000 eFt, a Dunakanyar Színház részére 43.613 eFt, a Civitas Egyesület részére 3.400 eFt a Váci Világi Vigalom szervezésére 44.000 eFt, Levis Event Kft. részére 1.000 eFt, Vox Humana Énekkar részére 350 eFt, Parlandó Színház

Kulturális Egyesület részére 100 eFt és a Váci Harmónia Kórus részére 300 eFt, a Váci Evezős Club részére 1.000 eFt, a Thália Művészeti Egyesületnek 100 eFt és a Férfi Kézilabdázásért Alapítványnak 200 eFt lett kifizetve.
A Sportlétesítmények működtetése szakfeladaton a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft-nek nyújtott 129.400 eFt támogatási összeg szerepel.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A Szociális és egészségügyi feladatok speciális célú támogatásai a következők:
Ápolási díj méltányos, normatív 4.695 eFt, Átmeneti segélyek 1.260 eFt, Temetési segély 114 eFt, Gyermekétkezési támogatás 475 eFt, Köztemetés 2.361 eFt, Krízis támogatás 340 eFt, Lakásfenntartás 1.089 eFt, Fűtési támogatás 1.075 eFt, Közgyógyellátás 160 eFt, csomagtámogatás 302 eFt, váci újszülöttek támogatása 1.140 eFt, iskolakezdési támogatás 1.610 eFt, beiskolázási segély 312 eFt..

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 793.716 eFt került megtervezésre, kifizetés 103.2171 eFt összegben történt.
Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként a 6. sz. melléklet tartalmazza.

A Katona Lajos Könyvtár viharkár miatt szükséges felújítására a Képviselő-testület 1/2025.(I.13.) sz. határozata alapján 9.801 eFt került megtervezésre, a munka elkészült, az összeg kifizetésre került A Madách Nonprofit Kft. bejárati ajtó cseréjére 400 eFt lett kifizetve tervezésre.
Kertész utcai óvoda süllyedés helyreállításra 3.708 eFt lett felhasználva a Városfejlesztő Kft. részére.
Önkormányzati lakások felújítására a lakásszámlán elkülönítve kezelt 492.626 eFt áll rendelkezésre. A 2025. évi felújítások Képviselő-testületi engedéllyel történnek.
Strand és uszoda felújítására tervezett 2.389 eFt előző évről áthúzódó feladat volt, kifizetés 2.198 eFt összegben történt.
Szérűskerti sportpályán (1899/32 hrsz.) vízvezeték javítása, locsolóvíz aknák kialakítása, 3 db kerti csap kiállással, fagymentesítőkkel feladatra 3.000 eFt került tervezésre, ami a területen kialakított pályák üzemeltetéséhez szükséges. Ebből az összegből 1.900 eFt előző évről áthúzódó feladat,

mely a szérűskerti locsolóvíz hálózat nyomvonalának feltárásával és részbeni tereprendezéssel kapcsolatos kifizetés volt.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

A beruházási célok megvalósítására az idei évben 583.683 eFt került megtervezésre. A költségvetési szervek tervezett beruházási kiadásait a 8. sz. melléklet tartalmazza86.529 eFt összegben. A teljesítés 51.083 eFt volt szeptember 30-ig. Az önkormányzat beruházási kiadásaira (7 sz. melléklet) 2025-ben 559.033 eFt lett megtervezve. Kifizetés 3.407 eFt összegben történt. 4 eFt az Arany János utcai szociális otthon áram csatlakozási díj különbözete. Hész módosításhoz kapcsolódóan 3.400 eFt lett kifizetve.

2025. III. negyedév mellékletek jegyzéke:

1. sz. melléklet	Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése 2025. év III. negyedév
2. sz. melléklet	Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése 2025. év III. negyedév
3. sz. melléklet	Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025.év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként
4. sz. melléklet	Vác Város Önkormányzat 2025. év III. negyedév működési kiadásainak teljesítése feladatonként
5. sz. melléklet	Vác Város Önkormányzat 2025. év III. negyedév működési kiadásai feladatonként, részletezve
6. sz. melléklet	Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése 2025. év III. negyedév
7. sz. melléklet	Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése 2025. év III. negyedév
8. sz. melléklet	Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése 2025. év III. negyedév
9. sz. melléklet	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2025. év III. negyedév
10. sz. melléklet	Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2025. év III. negyedév
11. sz. melléklet	Előirányzat felhasználási ütemterv alakulása 2025. év III. negyedév
12. sz. melléklet	Elkülönített számlák 2025. év III. negyedév
13. sz. melléklet	Tartalékok állománya 2025. év III. negyedév

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése
2025. év III. negyedév

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat			%-a
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	666 489	686 318	521 602	76,0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 365 344	1 365 344	1 045 812	76,6
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	908 623	910 710	682 720	75,0
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	485 747	485 747	369 168	76,0
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	74 483	74 483	56 607	76,0
Kiegészítő támogatások - Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	28 800	28 800	21 888	76,0
Kiegészítő támogatások - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	50 957	55 722	42 349	76,0
Kiegészítő támogatások - Szociális ágazati összvont pótlék		104 430	117 087	112,1
Elszámolásból származó bevételek			38 670	
Elvonások, befizetések bevételei		38 093	38 093	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	511	43 304	46 729	107,9
Működési célú támogatás - NEAK	520 077	572 077	450 202	78,7
Közhatalmi bevételek				
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	750 000	750 000	695 025	92,7
- Telekadó	300 000	300 000	244 965	81,7
- Magánszemélyek kommunális adója	350 000	350 000	302 177	86,3
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparűzési adó	3 800 000	3 800 000	3 992 687	105,1
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Idegenforgalmi adó	11 800	11 800	8 873	75,2
- Korábbi évek megszűnt adónemeire befolyt bevételek				
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	20 000	20 000	11 001	55,0
- Egyéb birságok	45 000	45 000	45 397	100,9
- Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	26 101	130,5
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	1 100	1 100	2 132	193,8
Szolgáltatások ellenértéke				
- Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	311 671	311 671	235 615	75,6
- Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	6 750	7 750	16 214	209,2

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat			%-a
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	130 834	130 834	81 517	62,3
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	135 000	135 000	85 745	63,5
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	191 000	191 000	124 733	65,3
- Földhaszon, földhasználat, halgazdálkodási jog haszonbérbe adása	22 360	22 360	13 145	58,8
Ellátási díjak	599 556	600 556	413 836	68,9
Kiszámlázott általános forgalmi adó	240 201	240 201	163 532	68,1
Általános forgalmi adó visszatérülés		23 704	23 704	100,0
Kamatbevételek	3 025	3 025	8 557	282,9
Egyéb működési bevételek	20 371	20 371	53 836	264,3
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		3 432	2 523	73,5
Működési bevételek összesen	**11 059 699**	**11 352 832**	**9 982 242**	**87,9**
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior támogatás)		229	64 098	27 990,39
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	218 754	223 754	199 159	89,01
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	7 500	7 910	3 553	44,92
Ingatlanok értékesítése	733 348	733 119	35 282	4,81
Önkormányzati lakások értékesítése	14 418	14 418	78 248	542,71
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			5	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 836	1 836	1 516	82,6
Felhalmozási bevételek összesen	**975 856**	**981 266**	**381 861**	**38,9**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**12 035 555**	**12 334 098**	**10 364 103**	**84,0**
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra		167 266	167 266	100,0
Maradvány felhalmozási célra	572 791	595 135	595 135	100,0
Államháztartáson belüli megelőlegezés			178 321	
Lekötött bankbetétek megszüntetése			2 340 000	
Likviditási célú hitelek felvétele			113 663	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**572 791**	**762 401**	**3 394 385**	**445,2**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**12 608 346**	**13 096 499**	**13 758 488**	**105,1**

Vác Város Önkormányzat

2. sz. melléklet

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése

2025. év III. negyedév

Adatok: 1.000 Ft-ban

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				Működési célú támogatás államháztartáson belülről NEAK				Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				Készletértékesítés ellenértéke			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**																
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ					520 077	572 077	450 202	78,7		170	170	100,0				
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény										3 143	204	6,5				
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**																
	X			Gazdasági Hivatal																
	X			Alsóvárosi Óvoda																
	X			Deákvári Óvoda																
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda																
3.				**Kulturális feladatok**																
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár			483								30				184	
		X		Vác Városi Levéltár			40										100	100	790	790,0
		X		Tragor Ignác Múzeum											1 500		1 000	1 000	1 158	115,8
4.				**Általános önkormányzati feladatok**																
				Váci Polgármesteri Hivatal																
	X			*- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó*																
			X	*- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó*																
				Vác Város Önkormányzat	511	43 304	46 206	106,7						119	619	520,2				
	X			*- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó*	*511*	*43 304*	*46 206*	*106,7*						*119*	*619*	*520,2*				
		X		*- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó*																
				Mindösszesen:	**511**	**43 304**	**46 729**	**107,9**	**520 077**	**572 077**	**450 202**	**78,7**		**3 432**	**2 523**	**73,5**	**1 100**	**1 100**	**2 132**	**193,8**

Vác Város Önkormányzat

2. sz. melléklet

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése

2025. év III. negyedév

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)				Közvetített szolgáltatások ellenértéke				Ellátási díjak			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**																
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ	25 495	25 495	16 340	64,1		1 000	1 112	111,2	4 039	4 039	208	5,1	100 103	101 103	80 652	79,8
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	11 520	11 520	7 149	62,1									275 123	275 123	187 321	68,1
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**																
	X			Gazdasági Hivatal	94 026	94 026	46 439	49,4	5 700	5 700	13 607	238,7	34 150	34 150	20 159	59,0	224 330	224 330	145 863	65,0
	X			Alsóvárosi Óvoda					50	50			10 000	10 000	8 424	84,2				
	X			Deákvári Óvoda					300	300			13 945	13 945	6 101	43,8				
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda			132		600	600	459	76,5								
3.				**Kulturális feladatok**																
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	4 500	4 500	3 673	81,6												
		X		Vác Városi Levéltár	100	100	136	136,0	100	100										
		X		Tragor Ignác Múzeum	10 000	10 000	16 176	161,8			1 036				163					
4.				**Általános önkormányzati feladatok**																
				Váci Polgármesteri Hivatal	4 000	4 000	4 060	101,5												
	X			*- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó*																
			X	*- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó*	*4 000*	*4 000*	*4 060*	*101,5*												
				Vác Város Önkormányzat	162 030	162 030	141 510	87,3					68 700	68 700	46 462	67,6				
	X			*- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó*	*162 030*	*162 030*	*141 510*	*87,3*					*68 700*	*68 700*	*46 462*	*67,6*				
		X		*- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó*																
				Mindösszesen:	**311 671**	**311 671**	**235 615**	**75,6**	**6 750**	**7 750**	**16 214**	**209,2**	**130 834**	**130 834**	**81 517**	**62,3**	**599 556**	**600 556**	**413 836**	**68,9**

Vác Város Önkormányzat

2. sz. melléklet

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése

2025. év III. negyedév

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Kiszámlázott általános forgalmi adó				Általános forgalmi adó visszatérítése				Kamatbevételek				Egyéb működési bevételek			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**																
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ	28 090	28 090	19 522	69,5		4 394	4 394	100,0	1	1						
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény															2 732	
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**																
	X			Gazdasági Hivatal	95 177	95 177	55 961	58,8		19 310	19 310	100,0							851	
	X			Alsóvárosi Óvoda																
	X			Deákvári Óvoda													100	100	2 191	2191,0
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda													100	100		
3.				**Kulturális feladatok**																
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár															9	
		X		Vác Városi Levéltár																
		X		Tragor Ignác Múzeum	2 970	2 970	4 589	154,5											1 754	
4.				**Általános önkormányzati feladatok**																
				Váci Polgármesteri Hivatal	1 080	1 080	1 102	102,0												
	X			*- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó*																
			X	*- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó*	*1 080*	*1 080*	*1 102*	*102,0*												
				Vác Város Önkormányzat	112 884	112 884	82 358	73,0					3 024	3 024	8 557	283,0	20 171	20 171	46 299	229,5
	X			*- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó*	*112 884*	*112 884*	*82 358*	*73,0*					*3 024*	*3 024*	*8 557*	*283,0*	*20 171*	*20 171*	*46 299*	*229,5*
		X		*- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó*																
				Mindösszesen:	**240 201**	**240 201**	**163 532**	**68,1**		**23 704**	**23 704**	**100,0**	**3 025**	**3 025**	**8 557**	**282,9**	**20 371**	**20 371**	**53 836**	**264,3**

Vác Város Önkormányzat

2. sz. melléklet

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése

2025. év III. negyedév

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				Felhalmozási célú támogatások,kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				Felhalmozási bevételek, tárgyi eszközök értékesítése			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**																
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ																
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény										410	3 553	866,6				
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**																
	X			Gazdasági Hivatal																
	X			Alsóvárosi Óvoda																
	X			Deákvári Óvoda																
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda																
3.				**Kulturális feladatok**																
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár																
		X		Vác Városi Levéltár																
		X		Tragor Ignác Múzeum																
4.				**Általános önkormányzati feladatok**																
				Váci Polgármesteri Hivatal	4 000	4 000	2 997	74,9												
	X			*- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó*																
			X	*- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó*	*4 000*	*4 000*	*2 997*	74,9												
				Vác Város Önkormányzat	9 221 603	9 390 807	8 544 946	91,0	218 754	223 983	199 159	88,9	9 336	9 336	1 516	16,2	747 766	747 537	113 535	15,2
	X			*- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó*	*9 221 603*	*9 390 807*	*8 544 945*	*91,0*	*218 754*	*223 983*	*199 159*	88,9	*7 500*	*7 500*			*747 766*	*747 537*	*113 535*	*15,2*
		X		*- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó*									*1 836*	*1 836*	*1 516*	*82,6*				
				Mindösszesen:	**9 225 603**	**9 394 807**	**8 547 943**	**91,0**	**218 754**	**223 983**	**199 159**	**88,92**	**9 336**	**9 746**	**5 069**	**52,0**	**747 766**	**747 537**	**113 535**	**15,2**

Vác Város Önkormányzat

2. sz. melléklet

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése

2025. év III. negyedév

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Finanszírozási bevételek - maradvány				Finanszírozási bevételek - ÁHT-n belüli megelőlegezés, likvid hitel, lekötött betét				Mindösszesen			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**												
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ		17 396	17 396	100,0					677 805	753 765	589 996	78,3
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény		36 193	36 193	100,0					286 643	326 389	237 152	72,7
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**												
	X			Gazdasági Hivatal		24 063	24 063	100,0					453 383	496 756	326 253	65,7
	X			Alsóvárosi Óvoda		389	389	100,0					10 050	10 439	8 813	84,4
	X			Deákvári Óvoda		796	796	100,0					14 345	15 141	9 088	60,0
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda		300	300	100,0					700	1 000	891	89,1
3.				**Kulturális feladatok**												
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár		1 230	1 230	100,0					4 500	5 730	5 609	97,9
		X		Vác Városi Levéltár		3 688	3 688	100,0					300	3 988	4 654	116,7
		X		Tragor Ignác Múzeum		5 109	5 109	100,0					13 970	19 079	31 485	165,0
4.				**Általános önkormányzati feladatok**												
				Váci Polgármesteri Hivatal		3 394	3 394	100,0					9 080	12 474	11 553	92,6
	X			*- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó*		*3 394*	*3 394*	*100,0*						*3 394*	*3 394*	100,0
			X	*- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó*									*9 080*	*9 080*	*8 159*	*89,9*
				Vác Város Önkormányzat	572 791	669 843	669 843	100,0			2 631 984		11 137 570	11 451 738	12 532 994	109,4
	X			*- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó*	*572 791*	*669 843*	*669 843*	*100,0*			*2 631 984*		*11 135 734*	*11 449 902*	*12 531 477*	*109,4*
		X		*- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó*									*1 836*	*1 836*	*1 516*	*82,6*
				Mindösszesen:	**572 791**	**762 401**	**762 401**	**100,0**			**2 631 984**		**12 608 346**	**13 096 499**	**13 758 488**	**105,1**

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím-rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Dologi és egyéb folyó kiadások			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**												
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ	1 189 473	1 263 032	995 652	78,8	129 491	139 192	123 032	88,4	334 759	342 757	217 527	63,5
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	520 010	546 007	424 262	77,7	75 380	80 060	58 358	72,9	181 629	209 145	131 614	62,9
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**												
	X			Gazdasági Hivatal	507 212	507 212	411 305	81,1	80 570	80 570	61 940	76,9	787 749	800 144	630 745	78,8
	X			Alsóvárosi Óvoda	321 875	321 875	268 705	83,5	48 805	48 805	39 372	80,7	70 786	70 786	34 076	48,1
	X			Deákvári Óvoda	460 526	460 526	398 174	86,5	69 106	69 106	55 339	80,1	71 464	71 483	35 672	49,9
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda	335 705	335 705	285 646	85,1	50 748	50 748	39 843	78,5	56 416	56 416	26 916	47,7
3.				**Kulturális feladatok**												
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	73 749	73 749	57 235	77,6	9 588	9 588	5 738	59,8	23 624	24 149	13 079	54,2
		X		Vác Városi Levéltár	30 563	30 563	24 588	80,5	3 974	3 974	3 147	79,2	20 738	22 218	7 901	35,6
		X		Tragor Ignác Múzeum	114 386	114 386	82 024	71,7	14 870	14 870	11 404	76,7	82 855	83 355	33 811	40,6
4.				**Általános önkormányzati feladatok**												
				Váci Polgármesteri Hivatal	653 711	653 711	531 533	81,3	95 031	95 031	76 715	80,7	28 638	30 638	20 732	67,7
				- ebből megbízási díjak	*23 628*	*23 628*	*17 854*	*75,6*								
	X			*- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó*	*630 811*	*630 811*	*514 482*	*81,6*	*92 069*	*92 069*	*74 368*	*80,8*	*25 326*	*27 326*	*18 638*	*68,2*
			X	*- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó*	*22 900*	*22 900*	*17 051*	*74,5*	*2 962*	*2 962*	*2 347*	*79,2*	*3 312*	*3 312*	*2 094*	*63,2*
				Vác Város Önkormányzat	161 593	166 501	163 660	98,3	22 815	23 096	16 830	72,9	2 218 340	2 247 616	1 650 949	73,5
				- ebből megbízási díjak	*4 780*	*8 538*	*8 538*	100,0	*621*	*752*	*752*	100,0	*1 080*	*350*	*350*	100,0
	X			*- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó*	*133 170*	*134 520*	*146 869*	*109,2*	*16 928*	*17 078*	*15 532*	*90,9*	*2 174 534*	*2 205 540*	*1 631 788*	*74,0*
		X		*- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó*	*28 423*	*31 981*	*16 791*	*52,5*	*5 887*	*6 018*	*1 298*	*21,6*	*43 806*	*42 076*	*19 161*	*45,5*
				Mindösszesen:	**4 368 803**	**4 473 267**	**3 642 784**	**81,4**	**600 378**	**615 040**	**491 718**	**79,9**	**3 876 998**	**3 958 707**	**2 803 022**	**70,8**

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Ebből: Közüzemi díjak				Ebből: élelmezési kiadások				Ebből: karbantartás				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Váci Humán Szolgáltató Központ	81 704	81 704	54 951	67,3	139 150	143 544	96 572	67,3	8 300	9 470	4 498	47,5				
Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	74 600	70 481	36 239	51,4	63 062	68 759	42 883	62,4	8 352	11 495	5 925	51,5				
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok																
Gazdasági Hivatal	109 169	104 169	64 250	61,7	503 578	503 578	372 863	74,0	16 511	22 511	18 764	83,4				
Alsóvárosi Óvoda	49 881	46 881	23 643	50,4					6 350	6 350	326	5,1				
Deákvári Óvoda	49 105	49 105	22 501	45,8					2 540	2 540	2 387	94,0				
Kisvác - Középvárosi Óvoda	46 863	46 863	23 136	49,4					4 318	4 318	437	10,1				
Kulturális feladatok																
Katona Lajos Városi Könyvtár	14 980	14 980	8 068	53,9					1 645	1 645	1 272	77,3				
Vác Városi Levéltár	8 636	8 636	3 027	35,1					3 162	3 162	727	23,0				
Tragor Ignác Múzeum	35 814	35 814	13 198	36,9					5 359	5 359	2 144	40,0				
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal																
- ebből megbízási díjak																
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó																
Vác Város Önkormányzat													60 000	60 300	14 653	24,3
- ebből megbízási díjak																
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó													*60 000*	*60 300*	*14 653*	*24,3*
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																
Mindösszesen:	**470 752**	**458 633**	**249 013**	**54,3**	**705 790**	**715 881**	**512 318**	**71,6**	**56 537**	**66 850**	**36 480**	**54,6**	**60 000**	**60 300**	**14 653**	**24,3**

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				Működési kiadások összesen				Működési tartalék				Működési kiadások és műk. tartalék összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Váci Humán Szolgáltató Központ		45 255	45 254	100,0	1 653 723	1 790 236	1 381 465	77,2					1 653 723	1 790 236	1 381 465	77,2
Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény		19 270	19 270	100,0	777 019	854 482	633 504	74,1					777 019	854 482	633 504	74,1
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok																
Gazdasági Hivatal		6 227	6 227	100,0	1 375 531	1 394 153	1 110 217	79,6					1 375 531	1 394 153	1 110 217	79,6
Alsóvárosi Óvoda		389	389	100,0	441 466	441 855	342 542	77,5					441 466	441 855	342 542	77,5
Deákvári Óvoda		796	796	100,0	601 096	601 911	489 981	81,4					601 096	601 911	489 981	81,4
Kisvác - Középvárosi Óvoda		300	300	100,0	442 869	443 169	352 705	79,6					442 869	443 169	352 705	79,6
Kulturális feladatok																
Katona Lajos Városi Könyvtár		1 230	1 230	100,0	106 961	108 716	77 282	71,1					106 961	108 716	77 282	71,1
Vác Városi Levéltár		1 416	1 416	100,0	55 275	58 171	37 052	63,7					55 275	58 171	37 052	63,7
Tragor Ignác Múzeum		2 609	2 609	100,0	212 111	215 220	129 848	60,3					212 111	215 220	129 848	60,3
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal		3 394	3 394	100,0	777 380	782 774	632 374	80,8					777 380	782 774	632 374	80,8
- ebből megbízási díjak					*23 628*	*23 628*	*17 854*	*75,6*					*23 628*	*23 628*	*17 854*	*75,6*
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó		*3 394*	*3 394*	*100,0*	*748 206*	*753 600*	*610 882*	*81,1*					*748 206*	*753 600*	*610 882*	*81,1*
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó					*29 174*	*29 174*	*21 492*	*73,7*					*29 174*	*29 174*	*21 492*	*73,7*
Vác Város Önkormányzat	1 917 831	1 921 630	1 419 668	73,9	4 380 579	4 419 143	3 265 760	73,9	114 781	271 633			4 495 360	4 690 776	3 265 760	69,6
- ebből megbízási díjak					*6 481*	*9 640*	*9 640*	*100,0*					*6 481*	*9 640*	*9 640*	*100,0*
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	*1 864 981*	*1 868 680*	*1 369 218*	*73,3*	*4 249 613*	*4 286 118*	*3 178 060*	*74,1*	*114 781*	*271 633*			*4 364 394*	*4 557 751*	*3 178 060*	*69,7*
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	*52 850*	*52 950*	*50 450*	*95,3*	*130 966*	*133 025*	*87 700*	*65,9*					*130 966*	*133 025*	*87 700*	*65,9*
Mindösszesen:	**1 917 831**	**2 002 516**	**1 500 553**	**74,9**	**10 824 010**	**11 109 830**	**8 452 730**	**76,1**	**114 781**	**271 633**			**10 938 791**	**11 381 463**	**8 452 730**	**74,3**

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				Felhalmozási célú kölcsön nyújtás				Felújítás				Beruházás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Váci Humán Szolgáltató Központ													5 048	8 248	4 717	57,2
Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény													2 000	4 960	2 992	60,3
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok																
Gazdasági Hivatal													4 000	44 451	18 982	42,7
Alsóvárosi Óvoda													500	500		0,0
Deákvári Óvoda													500	645	610	94,6
Kisvác - Középvárosi Óvoda													13 500	13 500	13 151	97,4
Kulturális feladatok																
Katona Lajos Városi Könyvtár													7 500	8 133	5 839	71,8
Vác Városi Levéltár													300	1 092	941	86,2
Tragor Ignác Múzeum													2 000	4 000	3 851	96,3
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal													1 000	1 000		
- ebből megbízási díjak																
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó													*1 000*	*1 000*		
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó																
Vác Város Önkormányzat	86 502	86 502	34 696	40,1					793 716	785 918	103 217	13,1	547 335	559 033	3 407	0,6
- ebből megbízási díjak																
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	*51 502*	*51 502*	*31 126*	60,4					*793 716*	*785 918*	*103 217*	*13,1*	*547 335*	*559 033*	*3 407*	*0,6*
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	*35 000*	*35 000*	*3 570*	*10,2*												
Mindösszesen:	**86 502**	**86 502**	**34 696**	**40,1**	**0**	**0**	**0**		**793 716**	**785 918**	**103 217**	**13,1**	**583 683**	**645 562**	**54 490**	**8,4**

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási tartalék				Felhalmozási kiadások és felh. tartalék összesen				Finanszírozási kiadások				Kiadások mindösszesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Váci Humán Szolgáltató Központ					5 048	8 248	4 717	57,2					1 658 771	1 798 484	1 386 182	77,1
Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény					2 000	4 960	2 992	60,3					779 019	859 442	636 496	74,1
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok																
Gazdasági Hivatal					4 000	44 451	18 982	42,7					1 379 531	1 438 604	1 129 199	78,5
Alsóvárosi Óvoda					500	500	0	0,0					441 966	442 355	342 542	77,4
Deákvári Óvoda					500	645	610	94,6					601 596	602 556	490 591	81,4
Kisvác - Középvárosi Óvoda					13 500	13 500	13 151	97,4					456 369	456 669	365 856	80,1
Kulturális feladatok																
Katona Lajos Városi Könyvtár					7 500	8 133	5 839	71,8					114 461	116 849	83 121	71,1
Vác Városi Levéltár					300	1 092	941	86,2					55 575	59 263	37 993	64,1
Tragor Ignác Múzeum					2 000	4 000	3 851	96,3					214 111	219 220	133 699	61,0
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal					1 000	1 000							778 380	783 774	632 374	80,7
- ebből megbízási díjak													*23 628*	*23 628*	*17 854*	*75,6*
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó					*1 000*	*1 000*							*749 206*	*754 600*	*610 882*	*81,0*
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó													*29 174*	*29 174*	*21 492*	*73,7*
Vác Város Önkormányzat	31 500	22 900			1 459 053	1 454 353	141 320	9,7	174 154	174 154	4 352 827	2 499,4	6 128 567	6 319 283	7 759 907	122,8
- ebből megbízási díjak																
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	*31 500*	*22 900*			*1 424 053*	*1 419 353*	*137 750*	*9,7*	*120 908*	*120 908*	*4 312 892*	*3 567,1*	*5 909 355*	*6 098 012*	*7 628 702*	*125,1*
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó					*35 000*	*35 000*	*3 570*	*10,2*	*53 246*	*53 246*	*39 935*	*75,0*	*219 212*	*221 271*	*131 205*	*59,3*
Mindösszesen:	**31 500**	**22 900**			**1 495 401**	**1 540 882**	**192 403**	**12,5**	**174 154**	**174 154**	**4 352 827**	**2 499,4**	**12 608 346**	**13 096 499**	**12 997 960**	**99,2**

Vác Város Önkormányzat 2025. év III. negyedévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők	130 025	130 025	137 177	105,5	16 751	16 751	14 425	86,1	151 478	124
Közfoglalkoztatás	432	432	5 456	1 263,0	28	28	559	1 996,4	6 015	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak										
Környezet- és Természetvédelem										
Településrendezés, Értékvédelem	1 013	2 363	1 820	77,0	119	269	212	78,8	2 032	
Város- és községgazdálkodás										
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)										
Állategészségügyi feladatok										
Polgári Védelem										
Közterület Felügyelet										
Parkolási feladatok										
Szociális és egészségügyi feladatok	2 250	2 250			293	293				
Köznevelési, közművelődési feladatok	6 390	6 390	5 090	79,7	858	858	668	77,9	2 876	2 882
Sport feladatok	855	855	90	10,5	159	159	78	49,1		168
Turisztikai feladat										
Polgármesteri Titkárság	20 628	24 186	14 027	58,0	4 607	4 738	888	18,7		14 915
- ebből megbízási díjak	*4 780*	*8 538*	*8 538*		*621*	*752*	*752*			
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés										
Parkfenntartás										
Saját v. bérelt ingatlan										
Piaci-vásári tevékenység										
Településtisztaság										
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)										
Közutak, hidak										
Közvilágítás										
Város- és községgazdálkodás										
Szennyvízelvezetés és kezelés										
Települési vízellátás										
Temetőfenntartás										
Épület karbantartás										
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs										
Sportlétesítmények működtetése										
MINDÖSSZESEN	**161 593**	**166 501**	**163 660**	**98,3**	**22 815**	**23 096**	**16 830**	**72,9**	**162 401**	**18 089**

Vác Város Önkormányzat 2025. év III. negyedévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők	905	905	30	3,3						30
Közfoglalkoztatás										
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	207 551	216 351	118 300	54,7	1 148 821	1 149 887	872 481	75,9	990 781	
Környezet- és Természetvédelem	59 000	58 000	25 365	43,7	2 000	2 500	1 000	40,0	26 365	
Településrendezés, Értékvédelem	4 200	2 700	1 071	39,7	2 000	2 000			1 071	
Város- és községgazdálkodás	82 500	100 973	41 967	41,6	170 000	170 000	117 139	68,9	159 106	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	1 024	1 024	487	47,6					487	
Állategészségügyi feladatok	1 100	1 100	1 216	110,5	5 000	5 000	2 500	50,0	3 716	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	1 030	1 030	238	23,1	4 000	4 500	3 000	66,7	3 238	
Közterület Felügyelet	4 970	4 970	1 890	38,0					1 890	
Parkolási feladatok	23 576	23 576	18 073	76,7					18 073	
Szociális és egészségügyi feladatok	10 253	10 253	3 250	31,7	1 500	1 500			3 250	
Köznevelési, közművelődési feladatok					2 580	2 580	1 385	53,7	1 385	
Sport feladatok	3 050	3 050			37 080	37 080	21 200	57,2	21 200	
Turisztikai feladat					50 000	50 000	37 500	75,0	37 500	
Polgármesteri Titkárság	119 181	123 684	85 597	69,2	308 850	310 583	214 063	68,9	230 079	69 581
- ebből megbízási díjak	*1 080*	*350*	*350*	*100,0*						
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés	13 000	13 000	11 690	89,9					11 690	
Parkfenntartás	417 719	417 719	325 009	77,8	20 000	20 000	20 000	100,0	345 009	
Saját v. bérelt ingatlan	253 187	253 187	191 551	75,7					191 551	
Piaci-vásári tevékenység	11 633	11 633	8 619	74,1					8 619	
Településtisztaság	312 020	312 020	273 238	87,6					273 238	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)	32 639	32 639	22 063	67,6					22 063	
Közutak, hidak	157 810	157 810	97 022	61,5					97 022	
Közvilágítás	265 252	265 252	202 593	76,4					202 593	
Város- és községgazdálkodás	23 350	23 350	12 384	53,0					12 384	
Szennyvízelvezetés és kezelés	7 239	7 239	3 912	54,0					3 912	
Települési vízellátás	300	300	247	82,3					247	
Temetőfenntartás	21 400	21 400	17 244	80,6					17 244	
Épület karbantartás	106 649	106 649	123 659	115,9					123 659	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs	77 802	77 802	64 234	82,6					64 234	
Sportlétesítmények működtetése					166 000	166 000	129 400	78,0	129 400	
MINDÖSSZESEN	**2 218 340**	**2 247 616**	**1 650 949**	**73,5**	**1 917 831**	**1 921 630**	**1 419 668**	**73,9**	**3 001 006**	**69 611**

Vác Város Önkormányzat 2025. év III. negyedévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Ellátottak pénzb.juttatásai				Kiadások összesen				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők					147 681	147 681	151 632	102,7	151 478	154
Közfoglalkoztatás					460	460	6 015	1 307,6	6 015	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak					1 356 372	1 366 238	990 781	72,5	990 781	
Környezet- és Természetvédelem					61 000	60 500	26 365	43,6	26 365	
Településrendezés, Értékvédelem					7 332	7 332	3 103	42,3	3 103	
Város- és községgazdálkodás					252 500	270 973	159 106	58,7	159 106	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					1 024	1 024	487	47,6	487	
Állategészségügyi feladatok					6 100	6 100	3 716	60,9	3 716	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség					5 030	5 530	3 238	58,6	3 238	
Közterület Felügyelet					4 970	4 970	1 890	38,0	1 890	
Parkolási feladatok					23 576	23 576	18 073	76,7	18 073	
Szociális és egészségügyi feladatok	60 000	60 300	14 653	24,3	74 296	74 596	17 903	24,0	17 903	
Köznevelési, közművelődési feladatok					9 828	9 828	7 143	72,7	4 261	2 882
Sport feladatok					41 144	41 144	21 368	51,9	21 200	168
Turisztikai feladat					50 000	50 000	37 500	75,0	37 500	
Polgármesteri Titkárság					453 266	463 191	314 575	67,9	230 079	84 496
- ebből megbízási díjak										
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés					13 000	13 000	11 690	89,9	11 690	
Parkfenntartás					437 719	437 719	345 009	78,8	345 009	
Saját v. bérelt ingatlan					253 187	253 187	191 551	75,7	191 551	
Piaci-vásári tevékenység					11 633	11 633	8 619	74,1	8 619	
Településtisztaság					312 020	312 020	273 238	87,6	273 238	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)					32 639	32 639	22 063	67,6	22 063	
Közutak, hidak					157 810	157 810	97 022	61,5	97 022	
Közvilágítás					265 252	265 252	202 593	76,4	202 593	
Város- és községgazdálkodás					23 350	23 350	12 384	53,0	12 384	
Szennyvízelvezetés és kezelés					7 239	7 239	3 912	54,0	3 912	
Települési vízellátás					300	300	247	82,3	247	
Temetőfenntartás					21 400	21 400	17 244	80,6	17 244	
Épület karbantartás					106 649	106 649	123 659	115,9	123 659	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs					77 802	77 802	64 234	82,6	64 234	
Sportlétesítmények működtetése					166 000	166 000	129 400	78,0	129 400	
MINDÖSSZESEN	**60 000**	**60 300**	**14 653**	**24,3**	**4 380 579**	**4 419 143**	**3 265 760**	**73,9**	**3 178 060**	**87 700**

Vác Város Önkormányzat 2025. év III. negyedévi működési kiadásai feladatonként, részletezve

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások			Járulékok, adók		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak						
Szolidaritási hozzájárulás						
Bernáth Kálmán SZKI jubileumi jutalmakra						
Pest Vármegyei Rendőrkapitányság támogatása						
Befizetendő ÁFA						
Folyószámla hitel kamat						
Jogi képviseletek						
Bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek, díjak,						
Álláshirdetések költségei						
Regisztrációs, pályázati, közjegyzői, szakértői díjak						
Tagdíjak						
Könyvvizsgálói díj (Önkormányzat és intézményei)						
Távhő Kft. Felértékelése egyéb értékelési díjak						
Végrehajtási és perköltség						
Célhitelek kezelési ktg, kamatköltség						
Környezet- és Természetvédelem						
Csörögi hulladéklerakó közüzemi díjai						
Liget és Földvári tér takarítás						
Föld Napja rendezvénysorozat						
Rózsapark takarítása						
Illegális hulladékok elszállítása						
Hulladékgazdálkodási verseny						
Naszály-hegyi turistaútvonalak és műtárgyak karbantartása						
Gyakorló Város Program						
Gyadai kaland óvodás program						
Zöldfesztivál						
Mobilitási hét						
Ligeti tó üzemeltetés						
Ligeti veszélyes fák kivágása, pótlása						
Labormérések						
Kiegészítő szúnyog gyérítés						
Fut a Vác és Mikulásfutás programjai						
Havaria helyzetek elhárítása						
Csörög, Derecske hulladéklerakók éves monitoring						
Zöld területi felmérés HÉSZ-hez						
Civil pályázati alap						
Településrendezés, Értékvédelem	1 013	2 363	1 820	119	269	212
Köztéri szobrok tisztítása, karbantartása						
Egyéb költségek (igazgatási szolgáltatási díjak)						
"Vác építészeti díja"						
Tervtanács kiadásai						
Váci Városvédők- és Városszépítők Egyesülete						
Tervtanács megbízási díjak	1 013	2 363	1 820	119	269	212
Város- és községgazdálkodás						
Közvilágítás						
Kárfeltárások, szakvélemények, tervek, előkészítési munkák						
KTR megvalósítása - digitális térkép bérleti díja						
MÁV P+R parkolók eszközeinek karbantartása						
Műszaki ellenőri díjak						
Telekalakítási eljárások						
Elektromos töltőpontok üzemeltetése						
Forgalmi rend felülvizsgálatára						
Külterületi utak felülvizsgálata						
Forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetésére						
Útellenőri szolgálat						
Rendkívüli forgalomtechnikai beavatkozások						
Közlekedésfejlesztési tervezések						
Rendkívüli útkarbantartások						
Közúti jelzőtáblák cseréje						
Egyházi temető fenntartása						
Akadálymentesítés						
Útburkolati jelek újrafestése						
Közműtérkép karbantartása						
Helyi közösségi közlekedés támogatása						

Vác Város Önkormányzat 2025. év III. negyedévi működési kiadásai feladatonként, részletezve

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadások			Pénzeszköz átadás			Kiadások összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	**207 551**	**216 351**	**118 300**	**1 148 821**	**1 149 887**	**872 481**	**1 356 372**	**1 366 238**	**990 781**
Szolidaritási hozzájárulás				1 142 391	1 142 457	868 266	1 142 391	1 142 457	**868 266**
Bernáth Kálmán SZKI jubileumi jutalmakra				6 430	6 430	3 215	6 430	6 430	**3 215**
Pest Vármegyei Rendőrkapitányság támogatása					1 000	1 000		1 000	**1 000**
Befizetendő ÁFA	113 651	113 651	53 340				113 651	113 651	**53 340**
Folyószámla hitel kamat	14 300	14 300	215				14 300	14 300	**215**
Jogi képviseletek	6 000	14 800	11 328				6 000	14 800	**11 328**
Bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek, díjak,	21 000	21 000	24 295				21 000	21 000	**24 295**
Álláshirdetések költségei	500	500					500	500	**0**
Regisztrációs, pályázati, közjegyzői, szakértői díjak	20 500	20 500	10 671				20 500	20 500	**10 671**
Tagdíjak	10 000	10 000	9 876				10 000	10 000	**9 876**
Könyvvizsgálói díj (Önkormányzat és intézményei)	5 000	5 000	1 750				5 000	5 000	**1 750**
Távhő Kft. Felértékelése egyéb értékelési díjak	1 500	1 500	762				1 500	1 500	**762**
Végrehajtási és perköltség	500	500	495				500	500	**495**
Célhitelek kezelési ktg, kamatköltség	14 600	14 600	5 568				14 600	14 600	**5 568**
Környezet- és Természetvédelem	**59 000**	**58 000**	**25 365**	**2 000**	**2 500**		**61 000**	**60 500**	**26 365**
Csörögi hulladéklerakó közüzemi díjai	3 500	3 500	1 907				3 500	3 500	**1 907**
Liget és Földvári tér takarítás	1 500	1 500	1 500				1 500	1 500	**1 500**
Föld Napja rendezvénysorozat	1 800	1 800	1 800				1 800	1 800	**1 800**
Rózsapark takarítása	800	800					800	800	**0**
Illegális hulladékok elszállítása	13 400	13 400	7 224				13 400	13 400	**7 224**
Hulladékgazdálkodási verseny	500	500					500	500	**0**
Naszály-hegyi turistaútvonalak és műtárgyak karbantartása	600	600	300				600	600	**300**
Gyakorló Város Program	3 000	3 000	1 500				3 000	3 000	**1 500**
Gyadai kaland óvodás program	1 100	1 100					1 100	1 100	**0**
Zöldfesztivál	1 000				1 000	1 000	1 000	1 000	**1 000**
Mobilitási hét	1 200	1 200					1 200	1 200	**0**
Ligeti tó üzemeltetés	1 000	1 000	172				1 000	1 000	**172**
Ligeti veszélyes fák kivágása, pótlása	3 500	3 500	3 640				3 500	3 500	**3 640**
Laborméréseik	4 000	4 000	227				4 000	4 000	**227**
Kiegészítő szúnyog gyérítés	1 500	1 500	381				1 500	1 500	**381**
Fut a Vác és Mikulásfutás programjai	3 000	3 000	1 500				3 000	3 000	**1 500**
Havaria helyzetek elhárítása	1 100	1 100	260				1 100	1 100	**260**
Csörög, Derecske hulladéklerakók éves monitoring	6 500	6 500	4 954				6 500	6 500	**4 954**
Zöld területi felmérés HÉSZ-hez	10 000	10 000					10 000	10 000	**0**
Civil pályázati alap				2 000	1 500		2 000	1 500	**0**
Településrendezés, Értékvédelem	**4 200**	**2 700**	**1 071**	**2 000**	**2 000**		**7 332**	**7 332**	**3 103**
Köztéri szobrok téliesítése, karbantartása	1 500	1 500	500				1 500	1 500	**500**
Egyéb költségek (igazgatási szolgáltatási díjak)	200	200	95				200	200	**95**
"Vác építészeti díja"	1 000	1 000	476				1 000	1 000	**476**
Tervtanács kiadásai	1 500						1 500	0	**0**
Váci Városvédők- és Városszépítők Egyesülete				2 000	2 000			2 000	**0**
Tervtanács megbízási díjak							1 132	2 632	**2 032**
Város- és községgazdálkodás	**82 500**	**100 973**	**41 967**	**170 000**	**170 000**	**117 139**	**252 500**	**270 973**	**159 106**
Közvilágítás	2 000	2 000					2 000	2 000	**0**
Kárfeltárások, szakvélemények, tervek, előkészítési munkák	20 000	23 600	18 263				20 000	23 600	**18 263**
KTR megvalósítása - digitális térkép bérleti díja	2 000	2 000	1 190				2 000	2 000	**1 190**
MÁV P+R parkolók eszközeinek karbantartása	1 200	1 200	380				1 200	1 200	**380**
Műszaki ellenőri díjak	4 500	4 500	3 001				4 500	4 500	**3 001**
Telekalakítási eljárások	2 000	2 000	234				2 000	2 000	**234**
Elektromos töltőpontok üzemeltetése	1 000	1 000	189				1 000	1 000	**189**
Forgalmi rend felülvizsgálatára	3 000	3 000					3 000	3 000	**0**
Külterületi utak felülvizsgálata	500	500					500	500	**0**
Forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetésére	1 500	1 500	1 500				1 500	1 500	**1 500**
Útellenőri szolgálat	1 500	1 500					1 500	1 500	**0**
Rendkívüli forgalomtechnikai beavatkozások	3 000	3 000	1 703				3 000	3 000	**1 703**
Közlekedésfejlesztési tervezések	20 254	20 254					20 254	20 254	**0**
Rendkívüli útkarbantartások	4 000	4 000					4 000	4 000	**0**
Közúti jelzőtáblák cseréje	2 000	2 000					2 000	2 000	**0**
Egyházi temető fenntartáa	3 146	13 419	10 623				3 146	13 419	**10 623**
Akadálymentesítés	5 000	4 000	137				5 000	4 000	**137**
Útburkolati jelek újrafestése	5 000	3 600	95				5 000	3 600	**95**
Közműtérkép karbantartása	900	900					900	900	**0**
Továbbszámlázott közüzemi díjakra		7 000	4 652						**4 652**
Helyi közösségi közlekedés támogatása				170 000	170 000	117 139	170 000	170 000	**117 139**

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése
2025. év III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4			**FŐMÉRNÖKSÉG**				
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK				
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár viharkár miatti helyreállítás	9 801	9 801	9 801	100,0
	X		Intézményi audit által javasolt rövid időn belül megtérülő energetikai beavatkozások, felújítások	8 000	8 000		
	X		Deákári főúti óvoda villanyóra feletti tetőrész vízszigetelése	6 000	6 000		
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. tetőszigetelés javítása a kisszínpad fölött	8 600	8 600		
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. Bejárati ajtók cseréje	15 000	15 000	490	3,3
	X		Szegfű utcai bölcsőde terasz felújítása	3 900	3 900		
	X		Kölcsey utcai bölcsőde terasz felújítása	4 000	4 000		
	X		Nyár utcai óvoda kerítés átalakítás tervezése és kivitelezése	2 500	2 500		
	X		Nyár utcai óvoda terasz felújítás	6 000	6 000		
	X		Kertész utcai óvoda nyílászárók cseréje	20 000	20 000		
	X		Vám utcai óvoda csapadékcsatorna belső lefolyócsövek felújítása	2 800	2 800		
	X		Kölcsey és Nyár utcai óvodákban PVC burkolatok cseréje	6 000	6 000		
	X		Polgármesteri Hivatal elektromos hálózat módosításra terv és javítás	2 500	2 500		
	X		Kertész utcai óvoda süllyedés miatti helyreállítás		4 400	3 708	84,3
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK				
	X		Önkormányzati lakások felújítása	492 626	424 964	58 268	13,7
	X		Zöldfa u. 8. III/9. lakás felújítás 39/2025.(III.19.) Kt. Határozat		1 022		
	X		Dr. Csányi L. krt. 28. I/3. lakás felújítás 40/2025.(III.19.) Kt. Határozat		863	863	100,0
	X		Dr. Csányi L. krt. 60. fsz. 15. lakás felújítás 41/2025.(III.19.) Kt. Határozat		9 464		
	X		Vám u. 14. II/6. lakás felújítás 101/2025. (IV.16.) Kt. Határozat		10 137	10 137	100,0
	X		Deákvári főút 34. III/7. lakás felújítás 102/2025. (IV.16.) Kt. Határozat		8 821		
	X		Dr. Csányi L. krt. 15. II/1. lakás felújítás 103/2025. (IV.16.) Kt. Határozat		8 557	8 557	100,0
	X		Kölcsey F. u. 15. IV./21. lakás felújítása 172/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján		4 601	1 082	23,5
	X		Széchenyi u. 29. II/6. lakás felújítása 173/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján		5 322	1 277	24,0
	X		Külső-Rádi u. 23. É./1. ép. I/5. lakás felújítása 174/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján		2 183	618	28,3
	X		Külső-Rádi u. 23. Ny. ép. I/4. lakás felújítása 175/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján		6 537	1 808	27,7
	X		Szt. István tér 4. III/1. lakás felújítása 276/2025. (VII.16.) Kt. Határozat alapján		10 155	2 454	24,2
	X		Váci Strand és Uszoda felújítása	2 389	2 389	2 198	92,0
	X		Szérűskeri sportpályán (Vác, 1899/32 hrsz.) vízvezeték javítása, locsolóvíz aknák kialakítása, 3 db kerti csap kiállással, fagymentesítőkkel	3 000	3 000	1 956	65,2
	X		Alsóvárosi temető vízvezeték és kerti csapok javítása	2 000	2 000		
	X		Fürdő utcai épületrész tető vízszigetelési munkái, kerítésjavítás	2 700	2 700		
	X		Duna-parti elektromos szekrények felújítása	4 000	4 000		
	X		Deákvári főtér felújítása (játszótér - KRESZ PARK) I. ütem	130 000	130 000		
	X		Duna-parti csónakház (Vizes Sportok Háza) vízbekötése tervezés és kivitelezés	15 000	1		
	X		Gombási úti nyílt csapadék csatorna mederelem beszakadás javítása	3 000	3 000		

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS				
	X		Kosdi úti körforgalom középső mezőjének aszfaltozása	2 000	2 000		
	X		Bérczy Károly utca felújítása tervezés, kivitelezés	8 500	4 100		
	X		Parkoló felújítások - általános (fénybemérés, olajfogó, jelfestés, stb.)	3 000	3 000		
	X		Negyvennyolcasok útja parkoló és járda építés	3 000	3 000		
	X		Űrhajós utcai lépcsőfeljáró felújítása	5 000	5 000		
	X		Szélső sor járdafelújítás	1 000	1		
	X		Egyéb forgalomtechnikai beavatkozás - általános (felfestések, táblázás,forgalomtechnikai csillapítás stb.)	8 000	8 000		
	X		Újhegyi út-Harkály utca-Sirály utca-Rigó utca által körbevett parkban a sportpálya körbekerítése drótháló val 80 fm-en	1 600	1 600		
	X		Virág utcai játszótér Ág utca felőli oldalán zúzott kőből parkoló kialakítása	800	800		
	X		Felső-Gombás patak feletti kerékpáros híd tervezés önrész 272/2025. (VII.16.) Kt. Határozat alapján		3 200		
	X		Felső-Gombás patak feletti kerékpáros híd tervezés		5 000		
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET				
	X		Mélygarázs (3208 hrsz) sorompók, fizető automaták vezérlésének felújítása, zárás kialakítása	5 000	5 000		
	X		Mélygarázs kamerarendszer felújítása	2 000	2 000		
	X		Mélygarázs kártyás fizetés megteremtése	4 000	4 000		
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	**793 716**	**785 918**	**103 217**	**13,1**

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése
2025. év III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4			**FŐMÉRNÖKSÉG**				
			KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK				
	X		Solar lámpák kihelyezése a Jegenye utcában	3 400	3 400		
	X		Solar lámpák kihelyezése a Munkácsy parkban	2 000			
	X		Solar lámpák kihelyezése Bácska, Altány, Pappvölgy dülőkben	2 000	2 000		
	X		Solar lampák kihelyezése az Angyal utcában	2 000	2 000		
	X		Rózsakert közvilágítás fejlesztés	2 000	2 000		
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS				
	X		Damjanich utcai szelektív sziget parkolóvá alakítása és járda építés	2 200	2 200		
	X		Rigó utcában járdaépítés és járdalapok lerakása	3 000	1		
	X		Kőhíd utca 4-10 és 10-12 parkolók kiépítése	2 000	2 000		
	X		Út és közművek tervezése, engedélyezése, kivitelezése	4 800	4 800		
	X		Kerékpáros közlekedés támogatására úttartozékok kihelyezése	2 000	700		
	X		Külső Rádi úton a régi vácdukai útcsatlakozásnál kijelölt gyalogos átkelőhely útépítési és közvilágítási kiviteli tervdokumentáció tervezés, kivitelezés (Contitech)	25 000	21 800		
	X		2.sz.főút 37+080 km szelvényénél található gyalogos átkelőhely jelzőlámpás átkelővé alakításának tervezési költsége 100/2025.(IV.16.)Kt.határozat	4 800	10 000		
	X		Kosdi út gyalogátkelőhely létesítése	8 000	8 000		
	X		Úttartozék fejlesztése (okoszebra, menetdinamikai küszöb, buszváró, jelzőlámpa, közúti jelzőtábla, poller, gyengénlátó berendezés, szóróanyag edény,terelő elem, stb)	8 000	8 000		
	X		Vác Város végét jelző közlekedési táblától a Gombási útnak a Szarvasbogár utcáig terjedő szakaszán járda és kerékpárút tervezése	7 500	7 500		
	X		Vác-Deákvár Híradó tér forgalmi rendjének átalakítása, tervezési költség	7 500	7 500		
	X		Zöldfa utca és a Budapesti főút Budapest felé kanyarodó sávjainak szélesítési terve	2 000	2 000		
	X		Pálffy utca 9-13. járda tervezése	700	700		
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK				
	X		TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00037 Vác Város Önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése	218 754	218 754		
	X		TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00037 Vác Város Önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése önrész	89 000	115 995	4	0,0
	X		Váci Strand és Uszoda energetikai fejlesztése	47 801	47 801		
	X		Váci Strand és Uszoda energetikai fejlesztése önrész	35 000	35 000	3	0,0
	X		Újhegyi úti óvoda tornaszoba szertár kialakítása	2 500	2 500		

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK				
	X		Zárt- és nyílt csapadékvíz hálózat építése	3 000	1		
	X		Víz- és szennyvízhálózat építése	3 000	1		
	X		Elektromos és kommunikációs berendezések fejlesztése (elektromos szekrény, töltőpont, kamera, stb)	6 000	1 000		
	X		Traffibox kiépítése Dr. Csányi L. krt. (Rádi út - Nagymező utca közötti szakaszon)	4 000	4 000		
	X		Játszótéri eszközök fejlesztése	5 000	5 000		
	X		Szablya utcában park kialakítása	1 600	1 600		
	X		Alsóvárosi temető urnafal építése	7 500	7 500		
	X		Alsóvárosi temető szóróparcella tervezése	2 500	2 500		
			FŐÉPÍTÉSZ				
	X		HÉSZ módosítása	12 780	12 780	3 400	26,6
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET				
	X		Új térfigyelő kamerák Földváry lakótelepre	4 000	4 000		
	X		Parkolóautomaták és térfigyelő kamerák beszerzése	16 000	16 000		
			Összesen	**547 335**	**559 033**	**3 407**	**0,6**

Vác Város Önkormányzat

8.sz. melléklet

Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése
2025. év III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
1			**Szociális és gyermekjóléti feladatok**				
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése szociális feladatok	2 000	2 000	1 659	83,0
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése NEAK feladatok	3 048	6 248	3 058	48,9
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000	4 960	2 992	60,3
2			**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**				
	X		Gazdasági Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000	20 753	15 638	75,4
			- Gépkocsi beszerzése		20 803		
			- 208/2025.(VI.18.)kt. Hat alapján szerver beszerzésre		2 895	3 344	115,5
	X		Alsóvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500		
	X		Deákvári Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	645	610	94,6
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500	202	40,4
			- Kazán beszerzés Dr.Csányi L. krt.-i tagóvoda részére	13 000	13 000	12 949	99,6
3			**Kulturális feladatok**				
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	7 500	8 133	5 839	71,8
		X	Vác Városi Levéltár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	300	1 092	941	86,2
		X	Tragor Ignác Múzeum				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000	4 000	3 851	96,3
4			**Általános működési feladatok**				
	X		Polgármesteri Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 000		
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	**36 348**	**86 529**	**51 083**	**59,0**

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2025. év III. negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Értékvédelmi pályázat	10 000	10 000	3 150	31,5
		X	Társasházi zárható hulladéktárolók pályázat	15 000	15 000	420	2,8
		X	Társasház felújítási alap	10 000	10 000		
	X		Széchenyi u. 17. utcai homlokzat felújítás önrész	10 000	10 000		
	X		Bauer utcai bölcsőde építés támogatás visszafizetés	41 502	41 502	31 126	75,0
			Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	**86 502**	**86 502**	**34 696**	**40,1**

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2025. év III. negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	3 580 443	3 711 554	2 857 233	Személyi juttatások	4 368 803	4 473 267	3 642 784
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 588	615 381	496 931	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	600 378	615 040	491 718
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		3 432	2 523	Dologi kiadások	3 876 998	3 958 707	2 803 022
Közhatalmi bevételek	5 296 800	5 296 800	5 326 226	Ellátottak pénzbeni juttatásai	60 000	60 300	14 653
Működési bevételek	1 661 868	1 687 572	1 222 566	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	1 917 831	2 002 516	1 500 553
Elszámolásból származó bevételek			38 670	Működési célú tartalékok	114 781	271 633	
Elvonások, befizetések bevételei		38 093	38 093				
Működési bevételek összesen	**11 059 699**	**11 352 832**	**9 982 242**	**Működési kiadások összesen:**	**10 938 791**	**11 381 463**	**8 452 730**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		229	64 098				
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	218 754	223 754	199 159	Felújítási kiadások	793 716	785 918	103 217
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	733 348	733 348	35 287	Beruházási kiadások	583 683	645 562	54 490
Önkormányzati lakások értékesítése	14 418	14 418	78 248	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	86 502	86 502	34 696
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	1 836	1 836	1 516	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	7 500	7 910	3 553	Felhalmozási célú tartalékok	31 500	22 900	
Felhalmozási bevételek összesen	**975 856**	**981 266**	**381 861**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**1 495 401**	**1 540 882**	**192 403**
Költségvetési bevételek összesen	**12 035 555**	**12 334 098**	**10 364 103**	**Költségvetési kiadások összesen**	**12 434 192**	**12 922 345**	**8 645 133**
Költségvetési többlet/hiány összege	**-398 637**	**-588 247**	**1 718 970**				

Finanszírozási műveletek							
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi maradvány működési célra		167 266	167 266	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	53 246	53 246	39 935
Előző évi maradvány felhalmozási célra	572 791	595 135	595 135	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	120 908	120 908	299 229
Államháztartáson belüli megelőlegezés			178 321	Lekötött betétek elhelyezése			3 900 000
Lekötött betétek megszüntetése			2 340 000	Likviditási célú hitelek visszafizetése			113 663
Likviditási célú hitelek felvétele			113 663				
Finanszírozási művelet összesen	**572 791**	**762 401**	**3 394 385**	**Finanszírozási művelet összesen**	**174 154**	**174 154**	**4 352 827**
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	**12 608 346**	**13 096 499**	**13 758 488**	**Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:**	**12 608 346**	**13 096 499**	**12 997 960**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	0	17 727	1 575 870
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	0	-17 727	744 658
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	-	-	760 528

Vác Város Önkormányzat

11.sz. melléklet

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2025.év III. negyedév

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.			II.			III.			IV.			V.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK															
Intézmények bevételei	130 122	130 122	115 177	130 123	181 123	148 304	130 123	130 123	142 725	130 123	130 123	141 287	130 123	130 123	128 376
Önkormányzat bevételei															
- központi költségv. szárm. források	429 653	442 686	315 662	286 435	299 633	306 701	286 436	306 563	426 517	286 435	301 805	301 806	286 435	301 860	340 530
- közhatalmi	5 400	5 400	38 928	5 400	5 400	57 647	2 505 400	2 505 400	1 940 792	105 400	105 400	82 046	37 400	37 400	369 091
- működési bevételek	59 307	59 307	54 430	59 307	59 307	105 808	59 307	102 100	69 036	59 307	59 426	59 917	59 307	97 400	105 321
- felhalmozási bevételek	1 249	1 249	1 636	18 294	18 294	19 229	22 296	22 296	1 714	22 297	22 297	1 271	22 296	22 296	22 084
- Finanszírozási bevételek	572 791	572 791				573 780			177 972					189 610	1 722 517
Bevételek összesen:	**1 198 522**	**1 211 555**	**525 833**	**499 559**	**563 757**	**1 211 469**	**3 003 562**	**3 066 482**	**2 758 756**	**603 562**	**619 051**	**586 327**	**535 561**	**778 689**	**2 687 919**
KIADÁSOK															
Személyi és járulék	414 097	427 130	427 545	414 099	427 297	437 528	414 099	426 751	438 810	414 100	427 336	492 499	414 099	419 288	473 593
Dologi és egyéb működési	502 906	502 906	285 118	502 907	545 700	382 414	502 905	502 905	829 185	502 908	502 908	574 201	502 907	581 178	498 212
Működési tartalékok	114 781	114 781												148 701	
Felhalmozási kiadások	33 588	33 588	37 217	572	572	8 077	83 346	83 346	19 327	71 347	71 347	11 707	71 845	99 387	8 442
Felhalmozási tartalékok	31 500	31 500												-5 200	
Finanszírozási kiadások	120 908	120 908	580 908			113 780	13 311	13 311	191 283			960 000			460 116
Kiadások összesen:	**1 217 780**	**1 230 813**	**1 330 788**	**917 578**	**973 569**	**941 799**	**1 013 661**	**1 026 313**	**1 478 605**	**988 355**	**1 001 591**	**2 038 407**	**988 851**	**1 243 354**	**1 440 363**

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2025.év III. negyedév

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	VI.			VII.			VIII.			IX.			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK															
Intézmények bevételei	115 126	125 738	136 051	92 266	92 266	98 308	92 285	112 100	97 241	130 123	130 123	125 467	1 080 414	1 161 841	1 132 936
Önkormányzat bevételei															
- központi költségv. szárm. források	286 436	301 507	301 505	286 435	301 822	301 400	286 435	301 399	300 977	286 436	288 570	300 805	2 721 136	2 845 845	2 895 903
- közhatalmi	5 400	5 400	229 335	5 400	5 400	82 078	5 400	5 400	54 413	2 505 400	2 505 400	2 468 899	5 180 600	5 180 600	5 323 229
- működési bevételek	59 307	59 307	57 212	59 307	59 307	64 138	59 306	59 306	59 647	59 306	59 306	58 218	533 761	614 766	633 727
- felhalmozási bevételek	22 297	22 297	7 584	22 296	22 525	61 756	22 297	27 068	1 421	22 296	22 296	261 613	175 618	180 618	378 308
- Finanszírozási bevételek			460 000			400 000			60 000			116	572 791	762 401	3 394 385
Bevételek összesen:	**488 566**	**514 249**	**1 191 687**	**465 704**	**481 320**	**1 007 680**	**465 723**	**505 273**	**573 699**	**3 003 561**	**3 005 695**	**3 215 118**	**10 264 320**	**10 746 071**	**13 758 488**
KIADÁSOK															
Személyi és járulék	414 100	448 535	460 029	414 092	427 345	480 489	414 100	428 430	461 947	414 098	413 898	462 062	3 726 884	3 846 010	4 134 502
Dologi és egyéb működési	463 958	481 050	562 346	432 353	432 353	487 290	432 362	454 167	279 585	502 905	509 638	419 877	4 346 111	4 512 805	4 318 228
Működési tartalékok					28 520						-20 369		114 781	271 633	
Felhalmozási kiadások	71 347	82 540	18 066	71 326	71 326	10 688	71 346	71 346	23 951	71 846	87 192	54 928	546 563	600 644	192 403
Felhalmozási tartalékok					-3 400								31 500	22 900	
Finanszírozási kiadások	13 312	13 312	13 312			460 000				13 311	13 311	1 573 428	160 842	160 842	4 352 827
Kiadások összesen:	**962 717**	**1 025 437**	**1 053 753**	**917 771**	**956 144**	**1 438 467**	**917 808**	**953 943**	**765 483**	**1 002 160**	**1 003 670**	**2 510 295**	**8 926 681**	**9 414 834**	**12 997 960**

Elkülönített számlák
2025. év III. negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	14 418	14 418	78 248	542,7
- kamat	1 024	1 024	796	77,7
Finanszírozási bevételek - lakásszámla maradványa	478 208	478 208	478 208	100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**493 650**	**493 650**	**557 252**	**112,9**
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Számlakezelés és postaköltség	1 024	1 024	487	47,6
Működési kiadások összesen:	**1 024**	**1 024**	**487**	**47,6**
Önkormányzati lakások felújítása	492 626	424 964	58 268	13,7
Zöldfa u. 8. III/9. lakás felújítás 39/2025.(III.19.) Kt. Határozat		1 022		
Dr. Csányi L. krt. 28. I/3. lakás felújítás 40/2025.(III.19.) Kt. Határozat		863	863	100,0
Dr. Csányi L. krt. 60. fsz. 15. lakás felújítás 41/2025.(III.19.) Kt. Határozat		9 464		
Vám u. 14. II/6. lakás felújítás 101/2025. (IV.16.) Kt. Határozat		10 137	10 137	100,0
Deákvári főút 34. III/7. lakás felújítás 102/2025. (IV.16.) Kt. Határozat		8 821		
Dr. Csányi L. krt. 15. II/1. lakás felújítás 103/2025. (IV.16.) Kt. Határozat		8 557	8 557	100,0
Kölcsey F. u. 15. IV./21. lakás felújítása 172/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján		4 601	1 082	23,5
Széchenyi u. 29. II/6. lakás felújítása 173/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján		5 322	1 277	24,0
Külső-Rádi u. 23. É/1. ép. I/5. lakás felújítása 174/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján		2 183	618	28,3
Külső-Rádi u. 23. Ny. ép. I/4. lakás felújítása 175/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján		6 537	1 808	27,7
Szt. István tér 4. III/1. lakás felújítása 276/2025. (VII.16.) Kt. Határozat alapján		10 155	2 454	24,2
Felhalmozási kiadások összesen	**492 626**	**492 626**	**85 064**	**17,3**
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**493 650**	**493 650**	**85 551**	**17,3**

Vác Város Önkormányzat

13. sz. melléklet

Céltartalékok állománya 2025. III. negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS	4/2025.(II.25.) Eredeti költségvetés			12/2025.(V.21.) sz. rendelet (1.sz. módosítás)			23/2025.(VII.16.) sz. rendelet (2.sz. módosítás)			24/2025.(IX.17.) sz. rendelet (3.sz. módosítás)			Állomány 2025. III. negyedév		
				Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:	
	Köte-lező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400				-3 400		-3 400				0	0	0
2.)	X		Működési céltartalék	113 781	113 781		148 701	148 701		28 520	28 520		-20 369	-20 369		270 633	270 633	0
3.)	X		Felhalmozási céltartalék	28 100		28 100	-5 200		-5 200							22 900	0	22 900
			Összesen:	145 281	113 781	31 500	143 501	148 701	-5 200	25 120	28 520	-3 400	-20 369	-20 369	0	293 533	270 633	22 900

Általános tartalék állománya állománya 2025. III. negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS	4/2025.(II.25.) Eredeti költségvetés			12/2025.(V.21.) sz. rendelet (1.sz. módosítás)			23/2025.(VII.16.) sz. rendelet (2.sz. módosítás)			24/2025.(IX.17.) sz. rendelet (3.sz. módosítás)			Állomány 2025. III. negyedév		
				Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:	
	Köte-lező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék	1 000	1 000											1 000	1 000	

HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testületének Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2025. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő – testületnek.

Határidő: következő KT-i ülés **Felelős:** polgármester

Tisztelettel:

Matkovich Ilona Zsuzsanna s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testülete az Önkormányzat 2025. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal **Felelős:** polgármester

Tisztelettel:

Matkovich Ilona Zsuzsanna s.k.
polgármester