



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

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

Szám: 11/192-15/2025.  
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**  
Melléklet: 28 oldal

Előterjesztő: **Kökény Szabolcs osztályvezető**  
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető  
Szresen Katalin irodavezető  
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető

Előzmény/korábbi döntés: 4/2025. (II.25.) sz. költségvetési rendelet  
Terjedelem: 35 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta  
2025.11.11-én

Döntéshozatal módja: **nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))**  
**minősített többség (Mötv. 50. §))**

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva: Dr. Bartók-Palotai Hajnalka  
Jogi osztály  
osztályvezető

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsida Szilvia  
jegyző

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs  
Pénzügyi és Adó osztály  
osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna  
polgármester

Nincs / az alábbi:

**Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2025.(XI.19.) sz. önkormányzati rendelete  
Vác Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló  
4/2025.(II.25.) sz. önkormányzati rendeletének  
módosításáról**

[1] Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete annak a céljából, hogy az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek előirányzata fedezetet nyújthasson a tervezett kiadásokra.  
[2] Vác Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A Vác Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének **bevételi főösszegét**

finanszírozási műveletek nélkül **12.488.979 eFt-ban,**  
finanszírozási műveletekkel **13.251.380 eFt-ban**  
állapítja meg.

**2. §**

A Vác Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének **kiadási főösszegét**

finanszírozási műveletek nélkül **13.077.226 eFt-ban,**  
finanszírozási műveletekkel **13.251.380 eFt-ban**  
állapítja meg.

A Vác Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) -1) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A kiadási főösszeg részletezését a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

**a.) működési** előirányzatok, valamint az éves létszámkeret az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként, a feladat jellege szerint - 3. sz. melléklet

|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>b.) Működési kiadások</b> kiemelt előirányzatai összesen: | <b>11.528.737 eFt</b> |
| ebből: - személyi juttatások:                                | 4.708.754 eFt         |
| - munkaadókat terhelő járulékok és adók:                     | 658.804 eFt           |
| - dologi kiadások:                                           | 4.070.907 eFt         |
| - ebből: - egyéb dologi                                      | 2.903.928 eFt         |
| - közüzemi díjak:                                            | 383.653 eFt           |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| - élelmezési kiad.:                   | 713.476 eFt   |
| - karbantartás:                       | 69.850 eFt    |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai:     | 64.356 eFt    |
| - pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: | 2.025.916 eFt |

|            |                                                                                   |                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <i>c.)</i> | <i>Működési tartalék</i>                                                          | <i>5.612 eFt</i>     |
|            | Általános tartalék                                                                | 1.000 eFt            |
|            | Működési céltartalék                                                              | 4.612 eFt            |
| <i>d.)</i> | az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. és 5. sz. melléklet szerint | <i>4.643.941 eFt</i> |
| <i>e.)</i> | az Önkormányzat felújítási kiadásai a 6. sz. melléklet szerint:                   | <i>783.111 eFt</i>   |
| <i>f.)</i> | az Önkormányzat beruházási kiadásai a 7. sz. melléklet szerint:                   | <i>561.495 eFt</i>   |
| <i>g.)</i> | a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 8.sz. melléklet szerint:           | <i>88.524 eFt</i>    |
| <i>h.)</i> | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a 9. sz. melléklet szerint:                   | <i>86.847 eFt</i>    |
| <i>i.)</i> | Felhalmozási céltartalék                                                          | <i>22.900 eFt</i>    |
|            | Felhalmozási céltartalék                                                          | 22.900 eFt           |
| <i>j.)</i> | Finanszírozási kiadások                                                           | <i>174.154 eFt</i>   |

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a kihirdetést követő második napon hatályát veszti.

*Matkovich Ilona Zsuzsanna*  
polgármester

*dr. Zsidoi Szilvia*  
jegyző

## ***INDOKOLÁS***

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 13.251.380 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

| Megnevezés                                | Összeg (eFt)      |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Működési kiadások                         | 11 528 737        |
| Működési tartalék                         | 4 612             |
| Általános tartalék                        | 1 000             |
| <b>Működési költségvetés kiadásai</b>     | <b>11 534 349</b> |
| Felújítás                                 | 783 111           |
| Beruházás                                 | 650 019           |
| Felhalmozási célú kölcsön                 |                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás       | 86 847            |
| Felhalmozási tartalék                     | 22 900            |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> | <b>1 542 877</b>  |
| <b>Összesen</b>                           | <b>13 077 226</b> |
| Finanszírozási művelet                    | 174 154           |
| <b>Mind összesen</b>                      | <b>13 251 380</b> |

## ***BEVÉTELEK***

Költségvetési rendeletünk főösszege 89.526 eFt-tal növelhető.

**Az önkormányzatok működési támogatásai** 33.672 eFt-tal nőnek. A szociális ágazati pótlék 10. havi összege 12.522 eFt. A központi támogatások október havi felmérését követően a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatási összege 21.280 eFt-tal növekszik, mivel a bölcsődék esetében a férőhelyek magasabb kihasználtsága miatt. A köznevelési feladatok támogatási összege 455 eFt-tal csökken a gyermekszám változás miatt. Az könyvtári érdekeltségnövelő támogatás pályázat útján nyert 325 eFt-tal emelkedik

**A működési célú támogatások államháztartáson belülről sor** 19.645 eFt-tal emelkedik, melyből 15.000 eFt a Humán Szolgáltatót illeti meg a NEAK-tól, 4.645 eFt pedig nyári diákmunka július-augusztus havi összege, melyet a Munkaügyi Központ biztosít.

**A működési célú támogatások államháztartáson kívülről sor** 1.500 eFt-tal emelkedik, melyet a Tragor Múzeum nyert el a DDC Zöld megoldások pályázatán.

Az **egyéb közhatalmi bevételek soron** a közterület foglálás bevételi összegét 15.000 eFt-tal emeljük a teljesítési adatokhoz igazítva. Ugyanígy a **működési bevételek soron** a kamatbevételek összegét 10.000 eFt-tal emeljük a várható teljesítési adatokhoz igazítva.

A **felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételi sor** 9.709 eFt-tal emelkedik, melyből 5.570 eFt a Fürdő utcai partfal beszakadás támogatására érkezett, melyet a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium biztosított önkormányzatunk részére. Szintén a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium biztosított 2.318 eFt-ot vis major támogatásként részünkre, a Könyvtár viharkár miatt megrongálódott tető helyreállítására, il. az özönvízszerű esőzés miatt a kőszórt utakban keletkezett károk helyreállítására 1.821 eFt támogatásban részesült önkormányzatunk. Mivel a feladatokat az önkormányzat saját forrásból elvégezte, ezért az ezekre a feladatokra kapott összegek szabad felhasználásúak, indokolt a működési céltartalékba helyezésük.

## **KIADÁSOK**

A költségvetés kiadási oldala 89.526 eFt-tal nő.

A **Váci Humán Szolgáltató Központ** kiadásai 7.733 eFt-tal emelkednek a szociális ágazati pótlék 10 havi összegével. Az év elején az intézményektől elvont személyi és járulék kiadásokra az intézmények közül többen kérnek pótelőirányzatot, ill. a következő módosítások során is várhatóak további kérések. A Humán Szolgáltató azért, hogy majd a november havi bérkönyvelését el tudja végezni, a személyi kiadásokra 54.500 eFt, a járulékkiadásokra 30.000 eFt előirányzat biztosítását kéri.

Ennek forrásaként 37.800 eFt kerül átcsoportosításra a dologi kiadásokból a személyi kiadásokra, 15.000 eFt saját bevétel és 31.700 eFt fenntartói támogatás (működési céltartalék) biztosítja a forrást.

A **Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény** előirányzatai 4.789 eFt-tal nő a szociális ágazati pótlék 10. havi összegével.

A **Gazdasági Hivatal** az év eleji 10%-os csökkentés miatt kér 50.000 eFt önkormányzati támogatást dologi kiadásaira, melyet a működési céltartalékból biztosítunk.

Az **Deákvári óvoda** a Humán Szolgáltatóhoz hasonlóan személyi (30.000 eFt) és járulék kiadásainak (1.000 eFt) fedezetére kér önkormányzati támogatást 21.000 eFt összegben, melyet működési céltartalékból biztosítunk részére. 10.000 eFt-ot pedig az intézmény dologi kiadásaiból csoportosít át személyi és járulék kiadási előirányzataira.

Az **Alsóvárosi óvoda** személyi és járulékkiadásai 10.000 eFt és 1.000 eFt összegben nőnek, a forrást az intézmény a dologi kiadásainak 11.000 eFt-os csökkentésével biztosítja.

A **Kisvác-középvárosi óvoda** szintén személyi és járulékkiadásait szeretné növelni 21.000 eFt és 1.000 eFt összegekkel. Ennek forrásaként 11.000 eFt átcsoportosítását kéri a dologi kiadásaiból, ill. 10.000 eFt önkormányzati támogatást kér, melyet a működési céltartalékból biztosítunk részére.

**Vác Város Levéltára** személyi juttatásait 2.800 eFt-tal, járulékkiadásait 200 eFt-tal szeretné növelni, melynek forrásaként 3.000 eFt átcsoportosítását kéri a dologi kiadásaiból.

A **Tragor Ignác Múzeum** 1.500 eFt-ot nyert a DDC Kft. Zöld megoldás pályázatán, melyből 1.270 eFt összegben kisértékű tárgyi eszközöket (notebookok, elektromos sövényvágó, kerti padok), ill. a maradék összegből képeslap gyűjteményt szeretne beszerezni.

A **Polgármesteri Hivatal** személyi előirányzatát 37.000 eFt-tal, járulékkiadásait 4.000 eFt-tal szükséges megemlíteni az év eleji elvonások miatt. Forrása a működési céltartalék.

**Az Önkormányzat működési kiadásai** 222.645 eFt-tal nőnek.

A Választott tisztségviselők sor személyi kiadásait 53.000 eFt-tal, járulékkiadásait 3.000 eFt-tal szükséges növelni az év eleji 10 %-os elvonás miatt. Ennek forrása a működési céltartalék.

A Közfoglalkoztatás sor személyi kiadásai 4.200 eFt-tal, járulékkiadásai 445 eFt-tal nőnek központi támogatásból a közfoglalkoztatottak és a diákmunkások bérére és járulékaikra.

Pénzügyi, jogi sor pénzeszközáradás előirányzata 2.000 eFt-tal emelkedik a Pest Vármegyei Rendőrkapitányság támogatására Képviselő-testület döntése alapján, melynek forrása a Polgármesteri Titkárság Finn diákcsere program sora.

Az Igazgatási osztály írásos kérelme alapján a Bursa Hungarica sorról 1.100 eFt kerül átvezetésre a fűtés támogatás sorra.

A TDM Kft. levele alapján a Képviselő-testület által biztosított forrás nem elegendő az év végéig, ezért kérelme alapján 2.000 eFt kerül biztosításra részükre a működési céltartalék terhére.

A Sport Kft. szintén írásban jelezte, hogy az év végéig további 20.000 eFt szükséges a működés biztosítására, melynek forrása működési céltartalék.

A Városfejlesztő Kft. is írásban jelezte, hogy további 140.000 eFt biztosítása szükséges a feladatainak ellátására, melyet működési céltartalékból és a saját bevételek (közterület foglalás, kamatbevételek) emelésével tudunk biztosítani részére. A növekedés az alábbi: közbeszerzés 1.500 eFt, parkfenntartás 25.000 eFt, piaci-vásári tevékenység 1.000 eFt, településtisztaság 36.000 eFt, közutak-hidak 1.400 eFt, közvilágítás 10.000 eFt, település vízellátás 100 eFt, temetőfenntartás 3.000 eFt, épület karbantartás 60.000 eFt, parkolók üzemeltetése 2.000 eFt.

A 368/2025. (X.22.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján 2.000 eFt kerül átcsoportosításra a Polgármesteri Titkárság szilveszteri programok soráról a Váci Dunakanyar Színház részére.

Szintén fenti határozat alapján 800 eFt-tal csökken a szilveszteri program sor, ill. 1.200 eFt-tal csökken a plakátok, meghívók sor és kerül átcsoportosításra az Adventi programsorozat megszervezésére.

A rendeletmódosítás során jelentkező önkormányzati támogatások összege 371.000 eFt, melynek fedezete 316.160 eFt működési céltartalék, 15.000 eFt közterület foglalási díjemelés, 10.000 eFt kamatbevétel emelés, 9.700 eFt vis major támogatás és 20.140 eFt normatíva emelés.

### **Intézményi beruházások**

Az intézményi beruházások összege a Katona Lajos Könyvtár esetében 325 eFt-tal emelkedik könyvbeszerzésre, mely összeget pályázaton nyerte az intézmény. 1.270 eFt-tal emelkedik a Tragor Múzeum előirányzata kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre pályázaton elnyert összegből.

### **Felújítási kiadások**

A 383/2025. (X.15.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján a „Dunakanyar aktív turizmusának fejlesztése” projekt önrésze 2.462 eFt-tal emelkedik, melynek forrása a deákvári főtér felújítása sor.

Az önkormányzati lakások felújítása sor 4.923 eFt-tal csökken a Képviselő-testület 384, 374/2025 (X.15.) sz. határozatai alapján.

A 364/2025. (X.15.) sz. határozat alapján a Kölcsey utcai bölcsőde terasz felújítás sor 692 eFt-tal emelkedik, a Kertész utcai óvoda süllyedés helyreállítása sor 692 eFt-tal csökken.

**Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Működési tartalékok</b>      | <b>5.612 eFt</b>  |
| - Működési céltartalék          | 4.612 eFt         |
| - Általános tartalék            | 1.000 eFt         |
| <b>Felhalmozási céltartalék</b> | <b>22.900 eFt</b> |
| - Fejlesztési céltartalék       | 22.900 eFt        |

## 2025. év Mellékletek jegyzéke:

1. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi bevételei
2. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása
3. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi kiadásai és azok forrásai
4. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat 2025. évi működési kiadásai feladatonként
5. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat 2025. évi működési kiadásai feladatonként, részletezve
6. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai 2025. év
7. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai 2025. év
8. sz. melléklet Költségvetési szervek beruházási kiadásai 2025. év
9. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2025. év
10. sz. melléklet Előirányzat – felhasználási ütemterv 2025. év
11. sz. melléklet Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2025. év
12. sz. melléklet Elkülönített számla 2025. évi költségvetése
13. sz. melléklet 2025. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében
14. sz. melléklet 2025. évi tartalékok állománya

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi bevételei  
(Időközi módosításokkal egyéges szerkezetben)

Összegek 1.000 Ft-ban

| Bevételi források megnevezése                                                                    | Teljesítés<br>2024. év | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Feladat jellege |                   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------|
|                                                                                                  |                        |                        |                           | Kötelező        | Önként<br>vállalt | Államig. |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                                     |                        |                        |                           |                 |                   |          |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                       |                        |                        |                           |                 |                   |          |
| I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                         | 665 634                | 666 489                | 686 318                   | 686 318         |                   |          |
| II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 1 243 658              | 1 365 344              | 1 381 190                 | 1 381 190       |                   |          |
| III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                | 815 463                | 908 623                | 913 153                   | 913 153         |                   |          |
| III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                        | 457 390                | 485 747                | 485 747                   | 485 747         |                   |          |
| IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 76 430                 | 74 483                 | 74 808                    | 74 808          |                   |          |
| Kiegészítő támogatások - Települési önkormányzatok muzsális intézményi feladatainak támogatása   | 28 800                 | 28 800                 | 28 800                    | 28 800          |                   |          |
| Kiegészítő támogatások - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | 55 723                 | 50 957                 | 55 722                    | 55 722          |                   |          |
| Kiegészítő támogatások - Szociális ágazati összevont pótlék                                      | 157 169                |                        | 129 609                   | 129 609         |                   |          |
| <b>Elvonások és befizetések bevételei</b>                                                        | 47 803                 |                        | 38 093                    | 38 093          |                   |          |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                       |                        |                        |                           |                 |                   |          |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről                                                | 39 449                 | 511                    | 47 949                    | 47 949          |                   |          |
| Működési célú támogatás - NEAK                                                                   | 243 299                | 520 077                | 587 077                   | 587 077         |                   |          |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                      |                        |                        |                           |                 |                   |          |
| Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA                                            | 131                    |                        |                           |                 |                   |          |
| <b>Vagyoni típusú adók</b>                                                                       |                        |                        |                           |                 |                   |          |
| - Építményadó                                                                                    | 328 599                | 750 000                | 750 000                   | 750 000         |                   |          |
| - Telekadó                                                                                       | 158 600                | 300 000                | 300 000                   | 300 000         |                   |          |
| - Magánszemélyek kommunális adója                                                                | 271 151                | 350 000                | 350 000                   | 350 000         |                   |          |
| <b>Értékesítési és forgalmi adók</b>                                                             |                        |                        |                           |                 |                   |          |
| - Iparűzési adó                                                                                  | 3 894 349              | 3 800 000              | 3 800 000                 | 3 800 000       |                   |          |
| Időgépforgalmi adó                                                                               | 7 655                  | 11 800                 | 11 800                    | 11 800          |                   |          |
| <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>                                                                |                        |                        |                           |                 |                   |          |
| - Adópótlék, adóbírság                                                                           | 19 035                 | 20 000                 | 20 000                    | 20 000          |                   |          |
| - Egyéb bírságok                                                                                 | 58 259                 | 45 000                 | 45 000                    | 45 000          |                   |          |
| - Egyéb közhatalmi bevételek                                                                     | 24 045                 | 20 000                 | 35 000                    | 31 000          |                   | 4 000    |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                        |                        |                        |                           |                 |                   |          |
| Készletértékesítés ellenértéke                                                                   | 2 115                  | 1 100                  | 1 100                     |                 | 1 100             |          |
| <b>Szolgáltatások ellenértéke</b>                                                                |                        |                        |                           |                 |                   |          |
| - nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                            | 308 245                | 311 671                | 311 671                   | 297 571         | 10 100            | 4 000    |
| - bérbeadásból származó bevétel (intézmények)                                                    | 18 712                 | 6 750                  | 7 750                     | 7 650           | 100               |          |

| Bevételi források megnevezése                                        | Teljesítés<br>2024. év | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Feladat jellege   |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                                                      |                        |                        |                           | Kötelező          | Önként<br>vállalt | Államig.     |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                               | 125 373                | 130 834                | 130 834                   | 130 834           |                   |              |
| Tulajdonosi bevételek                                                |                        |                        |                           |                   |                   |              |
| - Önkormányzati lakások lakbérbevétele                               | 105 830                | 135 000                | 135 000                   | 135 000           |                   |              |
| - Nem lakás célú helyiségek bérbeadása                               | 174 403                | 191 000                | 191 000                   | 191 000           |                   |              |
| - Földhaszon, földhasználat                                          | 4 338                  | 22 360                 | 22 360                    | 22 360            |                   |              |
| Ellátási díjak                                                       | 559 366                | 599 556                | 600 556                   | 600 556           |                   |              |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                  | 226 769                | 240 201                | 240 201                   | 236 151           | 2 970             | 1 080        |
| Általános forgalmi adó visszatérülése                                | 20 650                 |                        | 23 704                    | 23 704            |                   |              |
| Kamatbevételek                                                       | 47 739                 | 3 025                  | 13 025                    | 13 025            |                   |              |
| Egyéb működési bevételek                                             | 109 920                | 20 371                 | 20 371                    | 20 371            |                   |              |
| Működési célú bevételek államháztartáson kívülről                    | 2 035                  |                        | 4 932                     | 4 932             |                   |              |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                   | <b>10 298 137</b>      | <b>11 059 699</b>      | <b>11 442 770</b>         | <b>11 419 420</b> | <b>14 270</b>     | <b>9 080</b> |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                                    |                        |                        |                           |                   |                   |              |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior támogatás)    |                        |                        | 65 172                    | 65 172            |                   |              |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről                  | 7 343                  | 218 754                | 223 754                   | 223 754           |                   |              |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről                  | 289 648                | 7 500                  | 7 910                     | 7 910             |                   |              |
| Ingatlanok értékesítése                                              | 83 780                 | 733 348                | 733 119                   | 733 119           |                   |              |
| Önkormányzati lakások értékesítése                                   | 2 766                  | 14 418                 | 14 418                    | 14 418            |                   |              |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 28 341                 | 1 836                  | 1 836                     |                   | 1 836             |              |
| Tárgyi eszköz értékesítés                                            | 87                     |                        |                           |                   |                   |              |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                               | <b>411 965</b>         | <b>975 856</b>         | <b>1 046 209</b>          | <b>1 044 373</b>  | <b>1 836</b>      |              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              | <b>10 710 102</b>      | <b>12 035 555</b>      | <b>12 488 979</b>         | <b>12 463 793</b> | <b>16 106</b>     | <b>9 080</b> |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                                 |                        |                        |                           |                   |                   |              |
| Maradvány működési célra                                             | 1 251 171              |                        | 167 266                   | 161 363           | 5 903             |              |
| Maradvány felhalmozási célra                                         | 731 477                | 572 791                | 595 135                   | 592 241           | 2 894             |              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                                | 128 076                |                        |                           |                   |                   |              |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése                                   | 9 415 000              |                        |                           |                   |                   |              |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             | <b>11 525 724</b>      | <b>572 791</b>         | <b>762 401</b>            | <b>753 604</b>    | <b>8 797</b>      |              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                            | <b>22 235 826</b>      | <b>12 608 346</b>      | <b>13 251 380</b>         | <b>13 217 397</b> | <b>24 903</b>     | <b>9 080</b> |

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi kiemelt bevételi előirányzatának gazdálkodáskénti alakulása

(Állókészlet módosításokból származó értékpapírok)

| Összegek 1.000 Ft-ban |                          |                              |                                      |                                                 |                                                                    |                                                                       |                            |                                           |                                                    |                                              |                   |                                              |                                            |                     |                                |                                                |                           |                             |           |            |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|------------|
| Cím-<br>rend          | Köte-<br>lező<br>feladat | Önként<br>vállalt<br>feladat | Állam-<br>igazga-<br>tási<br>feladat | Megnevezés                                      | Működési célú<br>támogatás<br>államhá-<br>z-tárol<br>belső<br>NEAK | Működési<br>célú<br>támogatás<br>államhá-<br>z-tárol<br>belső<br>NEAK | Készletért.<br>ellenértéke | Nyújtott<br>szolgáltatások<br>ellenértéke | Bérbételek<br>származó<br>bevétel<br>(intézmények) | Közvetített<br>szolgáltatások<br>ellenértéke | Ellátási<br>díjak | Kiszámlázott<br>általános<br>forgalmi<br>adó | Általános<br>forgalmi adó<br>visszatérítés | Kamat-<br>bevételek | Egyéb<br>működési<br>bevételek | Önkormányzat<br>más jogcímen<br>tervezett bev. | Felhalmozási<br>bevételek | Finanszírozási<br>bevételek | Mindössz. |            |
| 1.                    | N                        |                              |                                      | Szociális és gyermekjóléti feladatok            |                                                                    |                                                                       |                            |                                           |                                                    |                                              |                   |                                              |                                            |                     |                                |                                                |                           |                             |           |            |
|                       | N                        |                              |                                      | Váci Humán Szolgáltató Központ                  | 587 077                                                            | 170                                                                   |                            | 25 495                                    | 1 000                                              | 4 039                                        | 101 103           | 28 090                                       | 4 394                                      | 1                   |                                |                                                |                           | 17 396                      | 768 765   |            |
|                       | N                        |                              |                                      | Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény |                                                                    | 3 143                                                                 |                            | 11 520                                    |                                                    |                                              | 275 123           |                                              |                                            |                     |                                |                                                | 410                       | 36 193                      | 326 389   |            |
| 2.                    |                          |                              |                                      | Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok      |                                                                    |                                                                       |                            |                                           |                                                    |                                              |                   |                                              |                                            |                     |                                |                                                |                           |                             |           |            |
|                       | N                        |                              |                                      | Gazdaság Hivatal                                |                                                                    |                                                                       |                            | 94 026                                    | 5 700                                              | 34 150                                       | 224 330           | 95 177                                       | 19 310                                     |                     |                                |                                                |                           | 24 063                      | 496 756   |            |
|                       | N                        |                              |                                      | Alsóvárosi Óvoda                                |                                                                    |                                                                       |                            |                                           | 50                                                 | 10 000                                       |                   |                                              |                                            |                     |                                |                                                |                           | 389                         | 10 439    |            |
|                       | N                        |                              |                                      | Deákvári Óvoda                                  |                                                                    |                                                                       |                            |                                           | 300                                                | 13 945                                       |                   |                                              |                                            |                     | 100                            |                                                |                           | 796                         | 15 141    |            |
|                       | N                        |                              |                                      | Kisvác - Központos Óvoda                        |                                                                    |                                                                       |                            |                                           | 600                                                |                                              |                   |                                              |                                            |                     | 100                            |                                                |                           | 300                         | 1 000     |            |
| 3.                    |                          |                              |                                      | Kulturális feladatok                            |                                                                    |                                                                       |                            |                                           |                                                    |                                              |                   |                                              |                                            |                     |                                |                                                |                           |                             |           |            |
|                       | N                        |                              |                                      | Katona Lajos Városi Könyvtár                    |                                                                    |                                                                       |                            | 4 500                                     |                                                    |                                              |                   |                                              |                                            |                     |                                |                                                |                           | 1 230                       | 5 730     |            |
|                       |                          | N                            |                                      | Vác Városi Levéltár                             |                                                                    |                                                                       | 100                        | 100                                       | 100                                                |                                              |                   |                                              |                                            |                     |                                |                                                |                           | 3 688                       | 3 988     |            |
|                       |                          | N                            |                                      | Tragor Ignác Múzeum                             |                                                                    | 1 500                                                                 | 1 000                      | 10 000                                    |                                                    |                                              |                   | 2 970                                        |                                            |                     |                                |                                                |                           | 5 109                       | 20 579    |            |
| 4.                    |                          |                              |                                      | Általános önkormányzati feladatok               |                                                                    |                                                                       |                            |                                           |                                                    |                                              |                   |                                              |                                            |                     |                                |                                                |                           |                             |           |            |
|                       |                          |                              |                                      | Váci Polgármesteri Hivatal                      |                                                                    |                                                                       |                            | 4 000                                     |                                                    |                                              |                   | 1 080                                        |                                            |                     |                                | 4 000                                          |                           | 3 394                       | 12 474    |            |
|                       | N                        |                              | N                                    | - Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó         |                                                                    |                                                                       |                            |                                           |                                                    |                                              |                   |                                              |                                            |                     |                                |                                                |                           | 3 394                       | 3 394     |            |
|                       |                          |                              | N                                    | - Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó  |                                                                    |                                                                       |                            | 4 000                                     |                                                    |                                              |                   | 1 080                                        |                                            |                     |                                | 4 000                                          |                           |                             | 9 080     |            |
|                       |                          |                              |                                      | Vác Város Önkormányzat                          | 47 949                                                             | 119                                                                   |                            | 162 030                                   |                                                    | 68 700                                       |                   | 112 884                                      |                                            |                     | 13 024                         | 20 171                                         | 9 449 600                 | 1 045 799                   | 669 843   | 11 590 119 |
|                       | N                        |                              |                                      | - Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó         | 47 949                                                             | 119                                                                   |                            | 162 030                                   |                                                    | 68 700                                       |                   | 112 884                                      |                                            |                     | 13 024                         | 20 171                                         | 9 449 600                 | 1 043 963                   | 669 843   | 11 588 283 |
|                       |                          | N                            |                                      | - Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó   |                                                                    |                                                                       |                            |                                           |                                                    |                                              |                   |                                              |                                            |                     |                                |                                                | 1 836                     |                             | 1 836     |            |
|                       |                          |                              |                                      | Mindösszesen:                                   | 47 949                                                             | 587 077                                                               | 4 932                      | 1 100                                     | 311 671                                            | 7 750                                        | 130 834           | 600 556                                      | 240 201                                    | 23 704              | 13 025                         | 20 371                                         | 9 453 600                 | 1 046 209                   | 762 401   | 13 251 380 |

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi kiadásai és azok forrásai  
(Időközi módosításokkal együttes szerkezetben)

| Cím-<br>rend | Feladat<br>jellege |                              | Költségvetési<br>szerv megnevezése                 | Személyi juttatások    |                        |                           | Munkaadókat terhelő járulékok/SZHA |                        |                           | Dologi kiadások        |                        |                           |
|--------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
|              | Kötelező           | Önként<br>vállalt<br>feladat |                                                    | Teljesítés<br>2024. év | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2024. év             | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2024. év | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
| 1.           |                    |                              | <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>        |                        |                        |                           |                                    |                        |                           |                        |                        |                           |
|              | X                  |                              | Váci Humán Szolgáltató Központ                     | 991 285                | 1 189 473              | 1 331 154                 | 132 809                            | 129 491                | 170 963                   | 294 605                | 334 759                | 304 957                   |
|              | X                  |                              | Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény    | 528 441                | 520 010                | 554 667                   | 70 583                             | 75 380                 | 81 186                    | 196 582                | 181 629                | 209 145                   |
| 2.           |                    |                              | <b>Köznevelési és gyermekéktözvetési feladatok</b> |                        |                        |                           |                                    |                        |                           |                        |                        |                           |
|              | X                  |                              | Gazdasági Hivatal                                  | 514 079                | 507 212                | 507 212                   | 76 803                             | 80 570                 | 80 570                    | 845 348                | 787 749                | 850 144                   |
|              | X                  |                              | Alsóvárosi Óvoda                                   | 296 790                | 321 875                | 331 875                   | 44 149                             | 48 805                 | 49 805                    | 50 339                 | 70 786                 | 59 786                    |
|              | X                  |                              | Deákvari Óvoda                                     | 466 856                | 460 526                | 490 526                   | 67 639                             | 69 106                 | 70 106                    | 62 669                 | 71 464                 | 61 483                    |
|              | X                  |                              | Kisvác - Közpervárosi Óvoda                        | 323 587                | 335 705                | 355 705                   | 45 501                             | 50 748                 | 51 748                    | 43 652                 | 56 416                 | 45 416                    |
| 3.           |                    |                              | <b>Kulturális feladatok</b>                        |                        |                        |                           |                                    |                        |                           |                        |                        |                           |
|              | X                  |                              | Katona Lajos Városi Könyvtár                       | 68 976                 | 73 749                 | 73 749                    | 7 977                              | 9 588                  | 9 588                     | 21 449                 | 23 624                 | 24 149                    |
|              |                    | X                            | Vác Városi Levéltár                                | 26 892                 | 30 563                 | 33 363                    | 3 564                              | 3 974                  | 4 174                     | 23 461                 | 20 738                 | 19 218                    |
|              |                    | X                            | Tragor Ignác Múzeum                                | 114 027                | 114 386                | 114 386                   | 15 393                             | 14 870                 | 14 870                    | 57 478                 | 82 855                 | 83 585                    |
| 4.           |                    |                              | <b>Általános önkormányzati feladatok</b>           |                        |                        |                           |                                    |                        |                           |                        |                        |                           |
|              | X                  |                              | Váci Polgármesteri Hivatal                         | 707 888                | 653 711                | 690 711                   | 102 238                            | 95 031                 | 99 031                    | 32 035                 | 28 638                 | 30 638                    |
|              |                    |                              | - ebből megfizetési díjak                          |                        | 23 628                 | 23 628                    |                                    |                        |                           |                        |                        |                           |
|              |                    |                              | - kötelező feladat                                 | 669 844                | 630 811                | 667 811                   | 97 203                             | 92 069                 | 96 069                    | 28 351                 | 25 326                 | 27 326                    |
|              |                    | X                            | - államigazgatási feladat                          | 38 044                 | 22 900                 | 22 900                    | 5 035                              | 2 962                  | 2 962                     | 3 684                  | 3 312                  | 3 312                     |
|              |                    |                              | Vác Város Önkormányzat                             | 172 777                | 161 593                | 225 406                   | 19 146                             | 22 815                 | 26 763                    | 2 500 119              | 2 218 340              | 2 382 386                 |
|              |                    |                              | - ebből megfizetési díjak                          |                        | 4 780                  | 10 243                    |                                    | 621                    | 974                       |                        | 1 080                  | 576                       |
|              | X                  |                              | - kötelező feladat                                 | 125 390                | 133 170                | 191 720                   | 13 045                             | 16 928                 | 20 523                    | 2 449 369              | 2 174 534              | 2 344 084                 |
|              |                    | X                            | - önként vállalt feladat                           | 47 387                 | 28 423                 | 33 686                    | 6 101                              | 5 887                  | 6 240                     | 50 750                 | 43 806                 | 38 302                    |
|              |                    |                              | <b>Mindösszesen:</b>                               | <b>4 211 598</b>       | <b>4 368 803</b>       | <b>4 708 754</b>          | <b>585 802</b>                     | <b>600 378</b>         | <b>658 804</b>            | <b>4 127 737</b>       | <b>3 876 998</b>       | <b>4 070 907</b>          |

Összegek:1 000 Ft-ban

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi kiadásai és azok forrásai  
(Időközi módosításokkal együttes szerkezetben)

| Cím-<br>rend | Feladat jellege |                | Költségvetési szerv megnevezése                 | Ebből: köznevelési feladatok |                     |                        |                     | Ebből: életmészi kiadások |                        |                     |                     | Ebből: karbantartás    |                     |                     |                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai |        |  |
|--------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|--------|--|
|              | Kötelező        | Önként vállalt |                                                 | Teljesítés 2024. év          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. év | Eredeti előirányzat       | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. év | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. év | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |                                |        |  |
|              |                 |                |                                                 |                              |                     |                        |                     |                           |                        |                     |                     |                        |                     |                     |                        |                                |        |  |
| 1.           |                 |                | Szociális és gyermekjóléti feladatok            |                              |                     |                        |                     |                           |                        |                     |                     |                        |                     |                     |                        |                                |        |  |
|              | X               |                | Váci Humán Szolgáltató Központ                  | 53 500                       | 81 704              | 58 704                 | 167 735             | 139 150                   | 143 544                | 7 464               | 8 300               | 9 470                  |                     |                     |                        |                                |        |  |
|              | X               |                | Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény | 60 055                       | 74 600              | 70 481                 | 55 320              | 63 062                    | 66 354                 | 8 354               | 8 352               | 11 495                 |                     |                     |                        |                                |        |  |
| 2.           |                 |                | Köznevelési és gyermekképzetési feladatok       |                              |                     |                        |                     |                           |                        |                     |                     |                        |                     |                     |                        |                                |        |  |
|              | X               |                | Gazdasági Hivatal                               | 97 226                       | 109 169             | 90 169                 | 489 490             | 503 578                   | 503 578                | 15 855              | 16 511              | 26 511                 |                     |                     |                        |                                |        |  |
|              | X               |                | Alsóvárosi Óvoda                                | 31 370                       | 49 881              | 35 881                 |                     |                           |                        | 1 702               | 6 350               | 6 350                  |                     |                     |                        |                                |        |  |
|              | X               |                | Deákvári Óvoda                                  | 37 619                       | 49 105              | 36 105                 |                     |                           |                        | 3 113               | 2 540               | 3 540                  |                     |                     |                        |                                |        |  |
|              | X               |                | Kisvác - Közepvárosi Óvoda                      | 34 634                       | 46 863              | 35 863                 |                     |                           |                        | 497                 | 4 318               | 2 318                  |                     |                     |                        |                                |        |  |
| 3.           |                 |                | Kulturális feladatok                            |                              |                     |                        |                     |                           |                        |                     |                     |                        |                     |                     |                        |                                |        |  |
|              | X               |                | Katona Lajos Városi Könyvtár                    | 13 266                       | 14 980              | 14 980                 |                     |                           |                        | 1 399               | 1 645               | 1 645                  |                     |                     |                        |                                |        |  |
|              | X               |                | Vác Városi Levéltár                             | 6 399                        | 8 636               | 6 636                  |                     |                           |                        | 4 357               | 3 162               | 3 162                  |                     |                     |                        |                                |        |  |
|              | X               |                | Tragor Ignác Múzeum                             | 30 521                       | 35 814              | 34 834                 |                     |                           |                        | 3 799               | 5 359               | 5 359                  |                     |                     |                        |                                |        |  |
| 4.           |                 |                | Általános önkormányzati feladatok               |                              |                     |                        |                     |                           |                        |                     |                     |                        |                     |                     |                        |                                |        |  |
|              | X               |                | Váci Polgármesteri Hivatal                      |                              |                     |                        |                     |                           |                        |                     |                     |                        |                     |                     |                        |                                |        |  |
|              |                 |                | - ebből megfizetési díjak                       |                              |                     |                        |                     |                           |                        |                     |                     |                        |                     |                     |                        |                                |        |  |
|              |                 |                | - kötelező feladat                              |                              |                     |                        |                     |                           |                        |                     |                     |                        |                     |                     |                        |                                |        |  |
|              |                 | X              | - államigazgatási feladat                       |                              |                     |                        |                     |                           |                        |                     |                     |                        |                     |                     |                        |                                |        |  |
|              |                 |                | Vác Város Önkormányzat                          |                              |                     |                        |                     |                           |                        |                     |                     |                        |                     |                     | 59 561                 | 60 000                         | 64 356 |  |
|              |                 |                | - ebből megfizetési díjak                       |                              |                     |                        |                     |                           |                        |                     |                     |                        |                     |                     |                        |                                |        |  |
|              | X               |                | - kötelező feladat                              |                              |                     |                        |                     |                           |                        |                     |                     |                        |                     |                     | 59 561                 | 60 000                         | 64 356 |  |
|              |                 | X              | - önként vállalt feladat                        |                              |                     |                        |                     |                           |                        |                     |                     |                        |                     |                     |                        |                                |        |  |
|              |                 |                | Mindösszesen:                                   | 364 590                      | 470 752             | 383 653                | 712 545             | 705 790                   | 713 476                | 46 540              | 56 537              | 69 850                 | 59 561              | 60 000              | 64 356                 |                                |        |  |

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi kiadásai és azok forrásai  
(Időközi módosításokkal együttes szerkezetben)

| Cím-<br>rend | Feladat<br>jellege |                        | Költségvetési<br>szerv megnevezése            | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |                        |                           |                        | Működési kiadások összesen |                           |                        |                        | Működési tartalék         |                        |                        |                           | Működési kiadások és működési tartalék összesen |                        |                           |                        |
|--------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|              | Kötelező           | Önként vállalt feladat |                                               | Teljesítés<br>2024. év             | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2024. év | Eredeti<br>előirányzat     | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2024. év | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2024. év | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2024. év                          | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2024. év |
| 1.           |                    |                        | Szociális és gyermekjóléti feladatok          |                                    |                        |                           |                        |                            |                           |                        |                        |                           |                        |                        |                           |                                                 |                        |                           |                        |
|              | X                  |                        | Váci Humán Szolgáltató Központ                | 1 094                              |                        | 45 255                    | 1 419 793              | 1 653 723                  | 1 852 329                 |                        |                        |                           |                        |                        |                           | 1 419 793                                       | 1 653 723              | 1 852 329                 |                        |
|              | X                  |                        | Dr. Kenéz Zoltán Egysített Szociális Intézm.  | 5 936                              |                        | 19 270                    | 801 542                | 777 019                    | 864 268                   |                        |                        |                           |                        |                        |                           | 801 542                                         | 777 019                | 864 268                   |                        |
| 2.           |                    |                        | Köznevelési és gyermekéktözteretési feladatok |                                    |                        |                           |                        |                            |                           |                        |                        |                           |                        |                        |                           |                                                 |                        |                           |                        |
|              | X                  |                        | Gazdasági Hivatal                             | 23 466                             |                        | 6 227                     | 1 459 696              | 1 375 531                  | 1 444 153                 |                        |                        |                           |                        |                        |                           | 1 459 696                                       | 1 375 531              | 1 444 153                 |                        |
|              | X                  |                        | Alsóvárosi Óvoda                              | 1 923                              |                        | 389                       | 393 201                | 441 466                    | 441 855                   |                        |                        |                           |                        |                        |                           | 393 201                                         | 441 466                | 441 855                   |                        |
|              | X                  |                        | Deákvári Óvoda                                | 4 767                              |                        | 796                       | 601 931                | 601 096                    | 622 911                   |                        |                        |                           |                        |                        |                           | 601 931                                         | 601 096                | 622 911                   |                        |
|              | X                  |                        | Kisvác - Közpénvárosi Óvoda                   | 395                                |                        | 300                       | 413 135                | 442 869                    | 453 169                   |                        |                        |                           |                        |                        |                           | 413 135                                         | 442 869                | 453 169                   |                        |
| 3.           |                    |                        | Kulturális feladatok                          |                                    |                        |                           |                        |                            |                           |                        |                        |                           |                        |                        |                           |                                                 |                        |                           |                        |
|              | X                  |                        | Katona Lajos Városi Könyvtár                  | 2 849                              |                        | 1 230                     | 101 251                | 106 961                    | 108 716                   |                        |                        |                           |                        |                        |                           | 101 251                                         | 106 961                | 108 716                   |                        |
|              |                    | X                      | Vác Városi Levéltár                           | 1 898                              |                        | 1 416                     | 55 815                 | 55 275                     | 58 171                    |                        |                        |                           |                        |                        |                           | 55 815                                          | 55 275                 | 58 171                    |                        |
|              |                    | X                      | Tragor Ignác Múzeum                           | 2 330                              |                        | 2 609                     | 189 228                | 212 111                    | 215 450                   |                        |                        |                           |                        |                        |                           | 189 228                                         | 212 111                | 215 450                   |                        |
| 4.           |                    |                        | Általános önkormányzati feladatok             |                                    |                        |                           |                        |                            |                           |                        |                        |                           |                        |                        |                           |                                                 |                        |                           |                        |
|              | X                  |                        | Váci Polgármesteri Hivatal                    | 3 145                              |                        | 3 394                     | 845 306                | 777 380                    | 823 774                   |                        |                        |                           |                        |                        |                           | 845 306                                         | 777 380                | 823 774                   |                        |
|              |                    |                        | - ebből megbízatati díjak                     |                                    |                        |                           |                        | 23 628                     | 23 628                    |                        |                        |                           |                        |                        |                           |                                                 | 23 628                 | 23 628                    |                        |
|              |                    |                        | - kötelező feladat                            | 3 145                              |                        | 3 394                     | 798 543                | 748 206                    | 794 600                   |                        |                        |                           |                        |                        |                           | 798 543                                         | 748 206                | 794 600                   |                        |
|              |                    | X                      | - államigazgatási feladat                     |                                    |                        |                           |                        | 29 174                     | 29 174                    |                        |                        |                           |                        |                        |                           | 46 763                                          | 29 174                 | 29 174                    |                        |
|              |                    |                        | Vác Város Önkormányzat                        | 1 940 602                          |                        | 1 917 831                 | 1 945 030              | 4 380 579                  | 4 643 941                 |                        |                        |                           |                        |                        |                           | 114 781                                         | 5 612                  | 4 495 360                 | 4 649 553              |
|              |                    |                        | - ebből megbízatati díjak                     |                                    |                        |                           |                        | 6 481                      | 11 793                    |                        |                        |                           |                        |                        |                           |                                                 | 6 481                  | 11 793                    |                        |
|              | X                  |                        | - kötelező feladat                            | 1 932 002                          |                        | 1 864 981                 | 1 890 080              | 4 579 367                  | 4 510 763                 |                        |                        |                           |                        |                        |                           | 114 781                                         | 5 612                  | 4 364 394                 | 4 516 375              |
|              |                    | X                      | - önként vállalt feladat                      |                                    |                        | 8 600                     | 52 850                 | 112 838                    | 133 178                   |                        |                        |                           |                        |                        |                           | 112 838                                         | 130 966                | 133 178                   |                        |
|              |                    |                        | Mindösszesen:                                 | 1 988 405                          |                        | 1 917 831                 | 2 025 916              | 10 973 103                 | 11 528 737                |                        | 0                      | 114 781                   | 5 612                  | 10 973 103             | 10 938 791                | 11 534 349                                      |                        |                           |                        |

Összegek 1.000 Ft-ban

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi kiadásai és azok forrásai  
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

| Cím-<br>rend | Költségvetési<br>szerv megnevezése              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |        |                           |  | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása |   |                           |   | Felújítás              |         |                           |  | Bemutató               |                           |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------|---|------------------------|---------|---------------------------|--|------------------------|---------------------------|
|              |                                                 | Teljesítés<br>2024. év              |        | Módosított<br>előirányzat |  | Teljesítés<br>2024. év               |   | Módosított<br>előirányzat |   | Teljesítés<br>2024. év |         | Módosított<br>előirányzat |  | Teljesítés<br>2024. év | Módosított<br>előirányzat |
|              |                                                 | Eredeti<br>előirányzat              |        | Eredeti<br>előirányzat    |  | Eredeti<br>előirányzat               |   | Eredeti<br>előirányzat    |   | Eredeti<br>előirányzat |         | Eredeti<br>előirányzat    |  |                        |                           |
| 1.           | Szociális és gyermekjóléti feladatok            |                                     |        |                           |  |                                      |   |                           |   |                        |         |                           |  |                        |                           |
|              | Váci Humán Szolgáltató Központ                  |                                     |        |                           |  |                                      |   |                           |   |                        |         |                           |  | 6 232                  | 8 248                     |
|              | Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény |                                     |        |                           |  |                                      |   |                           |   |                        |         |                           |  | 5 462                  | 4 960                     |
| 2.           | Köznevelési és gyermekképzési feladatok         |                                     |        |                           |  |                                      |   |                           |   |                        |         |                           |  |                        |                           |
|              | Gazdasági Hivatal                               |                                     |        |                           |  |                                      |   |                           |   |                        |         |                           |  | 30 987                 | 44 851                    |
|              | Alsóvárosi Óvoda                                |                                     |        |                           |  |                                      |   |                           |   |                        |         |                           |  | 208                    | 500                       |
|              | Deákvari Óvoda                                  |                                     |        |                           |  |                                      |   |                           |   |                        |         |                           |  | 2 414                  | 645                       |
|              | Kisvác - Központos Óvoda                        |                                     |        |                           |  |                                      |   |                           |   |                        |         |                           |  | 881                    | 13 500                    |
| 3.           | Kulturális feladatok                            |                                     |        |                           |  |                                      |   |                           |   |                        |         |                           |  |                        |                           |
|              | Katona Lajos Városi Könyvtár                    |                                     |        |                           |  |                                      |   |                           |   |                        |         |                           |  | 10 551                 | 8 458                     |
|              | Vác Városi Levéltár                             |                                     |        |                           |  |                                      |   |                           |   |                        |         |                           |  | 251                    | 1 092                     |
|              | Tragor Ignác Múzeum                             |                                     |        |                           |  |                                      |   |                           |   |                        |         |                           |  | 7 148                  | 5 270                     |
| 4.           | Általános működési feladatok                    |                                     |        |                           |  |                                      |   |                           |   |                        |         |                           |  |                        |                           |
|              | Váci Polgármesteri Hivatal                      |                                     |        |                           |  |                                      |   |                           |   |                        |         |                           |  | 3 084                  | 1 000                     |
|              | - ebből működési díjak                          |                                     |        |                           |  |                                      |   |                           |   |                        |         |                           |  |                        |                           |
|              | - kötelező feladat                              |                                     |        |                           |  |                                      |   |                           |   |                        |         |                           |  | 1 164                  | 1 000                     |
|              | - államigazgatási feladat                       |                                     |        |                           |  |                                      |   |                           |   |                        |         |                           |  | 1 920                  |                           |
|              | Vác Város Önkormányzat                          | 235 671                             | 86 502 | 86 847                    |  |                                      |   |                           |   | 384 984                | 793 716 | 783 111                   |  | 224 923                | 561 495                   |
|              | - ebből működési díjak                          |                                     |        |                           |  |                                      |   |                           |   |                        |         |                           |  |                        |                           |
|              | - kötelező feladat                              | 225 957                             | 51 502 | 51 502                    |  |                                      |   |                           |   | 384 984                | 793 716 | 783 111                   |  | 213 290                | 561 495                   |
|              | - önként vállalt                                | 9 714                               | 35 000 | 35 345                    |  |                                      |   |                           |   |                        |         |                           |  | 11 633                 |                           |
|              | Mindösszesen:                                   | 235 671                             | 86 502 | 86 847                    |  | 0                                    | 0 | 0                         | 0 | 384 984                | 793 716 | 783 111                   |  | 292 141                | 650 019                   |

Összegek: 1 000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi kiadásai és azok forrásai  
(Időközi módosításokkal egyéges szerkezetben)

| Cím-<br>rend | Költségvetési<br>szerv megnevezése              | Felhalmozási tartalék  |                        |                           | Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen |                        |                           | Finanszírozási kiadások |                        |                           | Kiadások összesen      |                        |                           |
|--------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
|              |                                                 | Teljesítés<br>2024. év | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2024. év                       | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2024. év  | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2024. év | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
| 1.           | Szociális és gyermekjóléti feladatok            |                        |                        |                           |                                              |                        |                           |                         |                        |                           |                        |                        |                           |
|              | Váci Humán Szolgáltató Központ                  |                        |                        |                           | 6 232                                        | 5 048                  | 8 248                     |                         |                        |                           | 1 426 025              | 1 658 771              | 1 860 577                 |
|              | Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény |                        |                        |                           | 5 462                                        | 2 000                  | 4 960                     |                         |                        |                           | 807 004                | 779 019                | 869 228                   |
| 2.           | Köznevelési és gyermekképzetési feladatok       |                        |                        |                           |                                              |                        |                           |                         |                        |                           |                        |                        | 0                         |
|              | Gazdasági Hivatal                               |                        |                        |                           | 30 987                                       | 4 000                  | 44 851                    |                         |                        |                           | 1 490 683              | 1 379 531              | 1 489 004                 |
|              | Alsóvárosi Óvoda                                |                        |                        |                           | 208                                          | 500                    | 500                       |                         |                        |                           | 393 409                | 441 966                | 442 355                   |
|              | Deákvári Óvoda                                  |                        |                        |                           | 2 414                                        | 500                    | 645                       |                         |                        |                           | 604 345                | 601 596                | 623 556                   |
|              | Kisvác - Közpvárosi Óvoda                       |                        |                        |                           | 881                                          | 13 500                 | 13 500                    |                         |                        |                           | 414 016                | 456 369                | 466 669                   |
| 3.           | Kulturális feladatok                            |                        |                        |                           |                                              |                        |                           |                         |                        |                           |                        |                        | 0                         |
|              | Katona Lajos Városi Könyvtár                    |                        |                        |                           | 10 551                                       | 7 500                  | 8 458                     |                         |                        |                           | 111 802                | 114 461                | 117 174                   |
|              | Vác Városi Levéltár                             |                        |                        |                           | 251                                          | 300                    | 1 092                     |                         |                        |                           | 56 066                 | 55 575                 | 59 263                    |
|              | Tragor Ignác Múzeum                             |                        |                        |                           | 7 148                                        | 2 000                  | 5 270                     |                         |                        |                           | 196 376                | 214 111                | 220 720                   |
| 4.           | Általános működési feladatok                    |                        |                        |                           |                                              |                        |                           |                         |                        |                           |                        |                        | 0                         |
|              | Váci Polgármesteri Hivatal                      |                        |                        |                           | 3 084                                        | 1 000                  | 1 000                     |                         |                        |                           | 848 390                | 778 380                | 824 774                   |
|              | - ebből megbízási díjak                         |                        |                        |                           |                                              |                        |                           |                         |                        |                           |                        | 23 628                 | 23 628                    |
|              | - kötelező feladat                              |                        |                        |                           | 1 164                                        | 1 000                  | 1 000                     |                         |                        |                           | 799 707                | 749 206                | 795 600                   |
|              | - államigazgatási feladat                       |                        |                        |                           | 1 920                                        |                        |                           |                         |                        |                           | 48 683                 | 29 174                 | 29 174                    |
|              | Vác Város Önkormányzat                          |                        | 31 500                 | 22 900                    | 845 578                                      | 1 459 053              | 1 454 353                 | 9 587 526               | 174 154                | 174 154                   | 15 125 309             | 6 128 567              | 6 278 060                 |
|              | - ebből megbízási díjak                         |                        |                        |                           |                                              |                        |                           |                         |                        |                           |                        | 6 481                  | 11 793                    |
|              | - kötelező feladat                              |                        | 31 500                 | 22 900                    | 824 231                                      | 1 424 053              | 1 419 008                 | 9 534 280               | 120 908                | 120 908                   | 14 937 878             | 5 909 355              | 6 056 291                 |
|              | - önként vállalt                                |                        |                        |                           | 21 347                                       | 35 000                 | 35 345                    | 53 246                  | 53 246                 | 53 246                    | 187 431                | 219 212                | 221 769                   |
|              | Mindösszesen:                                   | 0                      | 31 500                 | 22 900                    | 912 796                                      | 1 495 401              | 1 542 877                 | 9 587 526               | 174 154                | 174 154                   | 21 473 425             | 12 608 346             | 13 251 380                |

Összegek:1.000 Ft-ban

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi kiadásai és azok forrásai

(Táblázat módosításokkal együttes szerkezetben)

| Cím-<br>rend | Költségvetési<br>szerv megnevezése             | Saját<br>bevé-<br>telek | Maradvány | NEAK<br>finan-<br>szírozás | Irányító<br>szerv<br>támogatása | Ebből:                                        |                                   | Engedélyezett<br>állásbely | Ebből                             |                        |                                       |                                                  |                                                              | Külfoglat-<br>koztatottak<br>létszáma<br>(fő) |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|              |                                                |                         |           |                            |                                 | Önkormányzatok<br>költségvetési<br>támogatása | Önkor-<br>mányzati<br>kiegészítés |                            | Választott<br>bizottságok<br>(fő) | Köztisztviselő<br>(fő) | Köztisztviselői<br>jogviszony<br>(fő) | Egészségügyi<br>szolgálati<br>jogviszony<br>(fő) | Munka<br>törvénykönyve<br>alapján<br>foglalkoztatott<br>(fő) |                                               |
| 1.           | Szociális és gyermekjóléti feladatok           |                         |           |                            |                                 |                                               |                                   |                            |                                   |                        |                                       |                                                  |                                                              |                                               |
|              | Váci Humán Szolgáltató Központ                 | 164 292                 | 17 396    | 587 077                    | 1 091 812                       | 667 309                                       | 424 503                           | 171,50                     |                                   | 136,50                 |                                       | 35,00                                            |                                                              |                                               |
|              | Dr. Kenéz Zoltán Egysített Szociális Intézmény | 290 196                 | 36 193    |                            | 542 839                         | 375 452                                       | 167 387                           | 111,50                     |                                   | 111,50                 |                                       |                                                  |                                                              |                                               |
| 2.           | Köznevelési és gyermekképzési feladatok        |                         |           |                            |                                 |                                               |                                   |                            |                                   |                        |                                       |                                                  |                                                              |                                               |
|              | Gazdasági Hivatal                              | 472 693                 | 24 063    |                            | 992 248                         | 485 747                                       | 506 501                           | 110,50                     |                                   | 53,00                  |                                       |                                                  | 57,50                                                        |                                               |
|              | Alsóvárosi Óvoda                               | 10 050                  | 389       |                            | 431 916                         | 394 625                                       | 37 291                            | 50,00                      |                                   |                        | 50,00                                 |                                                  |                                                              |                                               |
|              | Deákvari Óvoda                                 | 14 345                  | 796       |                            | 608 415                         | 560 369                                       | 48 046                            | 71,00                      |                                   |                        | 71,00                                 |                                                  |                                                              |                                               |
|              | Kisvác - Központosított Óvoda                  | 700                     | 300       |                            | 465 669                         | 426 196                                       | 39 473                            | 54,00                      |                                   |                        | 54,00                                 |                                                  |                                                              |                                               |
| 3.           | Kulturális feladatok                           |                         |           |                            |                                 |                                               |                                   |                            |                                   |                        |                                       |                                                  |                                                              |                                               |
|              | Katona Lajos Városi Könyvtár                   | 4 500                   | 1 230     |                            | 111 444                         |                                               |                                   | 15,00                      |                                   |                        |                                       |                                                  | 15,00                                                        |                                               |
|              | Vác Városi Levéltár                            | 300                     | 3 688     |                            | 55 275                          | 130 530                                       | 36 189                            | 4,50                       |                                   |                        |                                       |                                                  | 4,50                                                         |                                               |
|              | Tragor Ignác Múzeum                            | 15 470                  | 5 109     |                            | 200 141                         | 28 800                                        | 171 341                           | 19,00                      |                                   |                        |                                       |                                                  | 19,00                                                        |                                               |
| 4.           | Általános működési feladatok                   |                         |           |                            |                                 |                                               |                                   |                            |                                   |                        |                                       |                                                  |                                                              |                                               |
|              | Váci Polgármesteri Hivatal                     | 9 080                   | 3 394     |                            | 812 300                         | 409 149                                       | 403 151                           | 91,00                      |                                   | 91,00                  |                                       |                                                  |                                                              |                                               |
|              | - ebből megfizetési díjak                      |                         |           |                            |                                 |                                               |                                   |                            |                                   |                        |                                       |                                                  |                                                              |                                               |
|              | - kötelező feladat                             |                         | 3 394     |                            | 792 206                         |                                               | 792 206                           | 88,00                      |                                   | 88,00                  |                                       |                                                  |                                                              |                                               |
|              | - államigazgatási feladat                      | 9 080                   |           |                            | 20 094                          |                                               | 20 094                            | 3,00                       |                                   | 3,00                   |                                       |                                                  |                                                              |                                               |
|              | Vác Város Önkormányzat                         | 10 920 276              | 669 843   |                            |                                 | 342 342                                       |                                   | 3,00                       | 3,00                              |                        |                                       |                                                  |                                                              | 2,00                                          |
|              | - ebből megfizetési díjak                      |                         |           |                            |                                 |                                               |                                   |                            |                                   |                        |                                       |                                                  |                                                              |                                               |
|              | - kötelező feladat                             | 10 918 440              | 669 843   |                            |                                 |                                               |                                   | 3,00                       | 3,00                              |                        |                                       |                                                  |                                                              | 2,00                                          |
|              | - önként vállalt                               | 1 836                   |           |                            |                                 |                                               |                                   |                            |                                   |                        |                                       |                                                  |                                                              |                                               |
|              | Mindösszesen:                                  | 11 901 902              | 762 401   | 587 077                    | 5 312 059                       | 3 820 519                                     | 1 833 882                         | 701,00                     | 3,00                              | 91,00                  | 301,00                                | 175,00                                           | 96,00                                                        | 2,00                                          |

Összesen: 1.000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat 2025. évi működési kiadásai feladatonként  
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

| Feladat                                                                | Személyi juttatások    |                        |                           | Munkaadókat terhelő járulékok/SZHA |                        |                           | Feladat jellege |                |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
|                                                                        | Teljesítés<br>2024. év | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2024. év             | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Kötelező        | Önként vállalt |
| Választott tisztségviselők                                             | 116 825                | 130 025                | 183 025                   | 12 119                             | 16 751                 | 19 751                    | 202 276         | 500            |
| Közfoglalkoztatás                                                      | 5 700                  | 432                    | 4 632                     | 479                                | 28                     | 473                       | 5 105           |                |
| Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak                          |                        |                        |                           |                                    |                        |                           |                 |                |
| Környezet- és Természetvédelem                                         |                        |                        |                           |                                    |                        |                           |                 |                |
| Településrendezés, Értékvédelem                                        | 1 062                  | 1 013                  | 2 363                     | 112                                | 119                    | 269                       | 2 632           |                |
| Város- és községgazdálkodás                                            | 700                    |                        |                           | 12                                 |                        |                           |                 |                |
| Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)                                 |                        |                        |                           |                                    |                        |                           |                 |                |
| Állategészségügyi feladatok                                            |                        |                        |                           |                                    |                        |                           |                 |                |
| Polgári Védelem                                                        |                        |                        |                           |                                    |                        |                           |                 |                |
| Közszerület Felügyelet                                                 |                        |                        |                           |                                    |                        |                           |                 |                |
| Parkolási feladatok                                                    |                        |                        |                           |                                    |                        |                           |                 |                |
| Szociális és egészségügyi feladatok                                    | 1 800                  | 2 250                  | 2 250                     | 211                                | 293                    | 293                       |                 | 2 543          |
| Köznevelési, közművelődési feladatok                                   | 6 204                  | 6 390                  | 6 390                     | 736                                | 858                    | 858                       | 3 060           | 4 188          |
| Sport feladatok                                                        | 1 166                  | 855                    | 855                       |                                    | 159                    | 159                       |                 | 1 014          |
| Turisztikai feladat                                                    |                        |                        |                           |                                    |                        |                           |                 |                |
| Polgármesteri Titkárság                                                | 39 320                 | 20 628                 | 25 891                    | 5 477                              | 4 607                  | 4 960                     |                 | 30 851         |
| - ebből megbízási díjak                                                |                        | 4 780                  | 10 243                    |                                    | 621                    | 974                       |                 | 11 217         |
| Feladatellátási szerződés alapján                                      |                        |                        |                           |                                    |                        |                           |                 |                |
| Közbeszerzés                                                           |                        |                        |                           |                                    |                        |                           |                 |                |
| Parkfenntartás                                                         |                        |                        |                           |                                    |                        |                           |                 |                |
| Saját v. bérelt ingatlan                                               |                        |                        |                           |                                    |                        |                           |                 |                |
| Piaci- vásári tevékenység                                              |                        |                        |                           |                                    |                        |                           |                 |                |
| Településtisztaság                                                     |                        |                        |                           |                                    |                        |                           |                 |                |
| Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése<br>(Csörög, Derecske - dűlő) |                        |                        |                           |                                    |                        |                           |                 |                |
| Közutak, hidak                                                         |                        |                        |                           |                                    |                        |                           |                 |                |
| Közvilágítás                                                           |                        |                        |                           |                                    |                        |                           |                 |                |
| Város- és községgazdálkodás                                            |                        |                        |                           |                                    |                        |                           |                 |                |
| Szennyvízelvezetés és kezelés                                          |                        |                        |                           |                                    |                        |                           |                 |                |
| Települési vízellátás                                                  |                        |                        |                           |                                    |                        |                           |                 |                |
| Temetőfenntartás                                                       |                        |                        |                           |                                    |                        |                           |                 |                |
| Épület karbantartás                                                    |                        |                        |                           |                                    |                        |                           |                 |                |
| Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs                              |                        |                        |                           |                                    |                        |                           |                 |                |
| Sportlétesítmények működtetése                                         |                        |                        |                           |                                    |                        |                           |                 |                |
| MINDÖSSZESEN:                                                          | 172 777                | 161 593                | 225 406                   | 19 146                             | 22 815                 | 26 763                    | 213 073         | 39 096         |

Vác Város Önkormányzat 2025. évi működési kiadásai feladatonként

(Időközi módosításokkal egyéges szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

| Feladat                                                             | Dologi kiadások     |                     |                        | Pénzeszköz átadás   |                     |                        | Feladat jellege  |                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------|----------------|
|                                                                     | Teljesítés 2024. év | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. év | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelező         | Önként vállalt |
|                                                                     |                     |                     |                        |                     |                     |                        |                  |                |
| Választott tisztségviselők                                          | 47                  | 905                 | 905                    |                     |                     |                        |                  | 905            |
| Közfoglalkoztatás                                                   |                     |                     |                        |                     |                     |                        |                  |                |
| Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak                       | 166 159             | 207 551             | 212 301                | 1 099 987           | 1 148 821           | 1 151 887              | 1 364 188        |                |
| Környezet- és Természetvédelem                                      | 35 596              | 59 000              | 58 000                 | 4 436               | 2 000               | 2 500                  | 60 500           |                |
| Településrendezés, Értékvédelem                                     | 5 149               | 4 200               | 2 700                  |                     | 2 000               | 2 000                  | 4 700            |                |
| Város- és községgazdálkodás                                         | 163 601             | 82 500              | 100 973                | 171 493             | 170 000             | 170 000                | 270 973          |                |
| Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)                              | 703                 | 1 024               | 1 024                  |                     |                     |                        | 1 024            |                |
| Állategészségügyi feladatok                                         | 566                 | 1 100               | 1 100                  | 5 000               | 5 000               | 5 000                  | 6 100            |                |
| Polgári Védelem                                                     | 782                 | 1 030               | 1 030                  | 4 500               | 4 000               | 4 500                  | 5 530            |                |
| Közszerület Felügyelet                                              | 3 803               | 4 970               | 4 970                  |                     |                     |                        | 4 970            |                |
| Parkolási feladatok                                                 | 21 540              | 23 576              | 25 576                 |                     |                     |                        | 25 576           |                |
| Szociális és egészségügyi feladatok                                 | 7 856               | 10 253              | 8 797                  | 3 488               | 1 500               |                        | 8 797            |                |
| Köznevelési, közművelődési feladatok                                |                     |                     |                        | 1 123               | 2 580               | 1 480                  | 1 480            |                |
| Sport feladatok                                                     | 2 021               | 3 050               | 3 050                  | 7 080               | 37 080              | 37 080                 | 37 080           | 3 050          |
| Turisztikai feladat                                                 |                     |                     |                        | 59 000              | 50 000              | 52 000                 | 52 000           |                |
| Polgármesteri Titkárság                                             | 183 621             | 119 181             | 121 960                | 379 495             | 308 850             | 312 583                | 344 416          | 90 127         |
| - ebből megbízási díjak                                             |                     | 1 080               | 576                    |                     |                     |                        |                  | 576            |
| <b>Feladatellátási szerződés alapján</b>                            |                     |                     |                        |                     |                     |                        |                  |                |
| Közbeszerzés                                                        | 11 796              | 13 000              | 14 500                 |                     |                     |                        | 14 500           |                |
| Parkfenntartás                                                      | 452 470             | 417 719             | 442 719                | 20 000              | 20 000              | 20 000                 | 462 719          |                |
| Saját v. bérelt ingatlan                                            | 252 898             | 253 187             | 253 187                |                     |                     |                        | 253 187          |                |
| Piaci- vásári tevékenység                                           | 10 575              | 11 633              | 12 633                 |                     |                     |                        | 12 633           |                |
| Településtudósztaság                                                | 312 767             | 312 020             | 348 020                |                     |                     |                        | 348 020          |                |
| Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő) | 29 668              | 32 639              | 32 639                 |                     |                     |                        | 32 639           |                |
| Közutak, hidak                                                      | 189 440             | 157 810             | 159 210                |                     |                     |                        | 159 210          |                |
| Közüvilágítás                                                       | 332 048             | 265 252             | 275 252                |                     |                     |                        | 275 252          |                |
| Város- és községgazdálkodás                                         | 21 223              | 23 350              | 23 350                 |                     |                     |                        | 23 350           |                |
| Szennyvízelvezetés és kezelés                                       | 6 581               | 7 239               | 7 239                  |                     |                     |                        | 7 239            |                |
| Települési vízellátás                                               | 266                 | 300                 | 400                    |                     |                     |                        | 400              |                |
| Temetőfenntartás                                                    | 19 441              | 21 400              | 24 400                 |                     |                     |                        | 24 400           |                |
| Épület karbantartás                                                 | 187 864             | 106 649             | 166 649                |                     |                     |                        | 166 649          |                |
| Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs                           | 81 638              | 77 802              | 79 802                 |                     |                     |                        | 79 802           |                |
| Sportlétesítmények működtetése                                      |                     |                     |                        | 185 000             | 166 000             | 186 000                | 186 000          |                |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                | <b>2 500 119</b>    | <b>2 218 340</b>    | <b>2 382 386</b>       | <b>1 940 602</b>    | <b>1 917 831</b>    | <b>1 945 030</b>       | <b>4 233 334</b> | <b>94 082</b>  |

Vác Város Önkormányzat 2025. évi működési kiadásai feladatonként

(Időközi módosításokkal együttes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

| Feladat                                                             | Ellátottak pénzbeli juttatásai |                     |                        | Kiadások összesen   |                     |                        | Feladat jellege  |                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------|----------------|
|                                                                     | Teljesítés 2024. év            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. év | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelező         | Önként vállalt |
|                                                                     |                                |                     |                        |                     |                     |                        |                  |                |
| Választott tisztségviselők                                          |                                |                     |                        | 128 991             | 147 681             | 203 681                | 202 276          | 1 405          |
| Közfoglalkoztatás                                                   |                                |                     |                        | 6 179               | 460                 | 5 105                  | 5 105            |                |
| Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak                       |                                |                     |                        | 1 266 146           | 1 356 372           | 1 364 188              | 1 364 188        |                |
| Környezet- és Természetvédelem                                      |                                |                     |                        | 40 032              | 61 000              | 60 500                 | 60 500           |                |
| Településrendezés, Értékvédelem                                     |                                |                     |                        | 6 323               | 7 332               | 7 332                  | 7 332            |                |
| Város- és községgazdálkodás                                         |                                |                     |                        | 335 806             | 252 500             | 270 973                | 270 973          |                |
| Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)                              |                                |                     |                        | 703                 | 1 024               | 1 024                  | 1 024            |                |
| Állategészségügyi feladatok                                         |                                |                     |                        | 5 566               | 6 100               | 6 100                  | 6 100            |                |
| Polgári Védelem                                                     |                                |                     |                        | 5 282               | 5 030               | 5 530                  | 5 530            |                |
| Közszerület Felügyelet                                              |                                |                     |                        | 3 803               | 4 970               | 4 970                  | 4 970            |                |
| Parkolási feladatok                                                 |                                |                     |                        | 21 540              | 23 576              | 25 576                 | 25 576           |                |
| Szociális és egészségügyi feladatok                                 | 59 561                         | 60 000              | 64 356                 | 72 916              | 74 296              | 75 696                 | 73 153           | 2 543          |
| Köznevelési, közművelődési feladatok                                |                                |                     |                        | 8 063               | 9 828               | 8 728                  | 4 540            | 4 188          |
| Sport feladatok                                                     |                                |                     |                        | 10 267              | 41 144              | 41 144                 | 37 080           | 4 064          |
| Turisztikai feladat                                                 |                                |                     |                        | 59 000              | 50 000              | 52 000                 | 52 000           |                |
| Polgármesteri Titkárság                                             |                                |                     |                        | 607 913             | 453 266             | 465 394                | 344 416          | 120 978        |
| - ebből megbízási díjak                                             |                                |                     |                        |                     | 6 481               | 11 793                 |                  | 11 793         |
| <b>Feladatellátási szerződés alapján</b>                            |                                |                     |                        |                     |                     |                        |                  |                |
| Közbeszerzés                                                        |                                |                     |                        | 11 796              | 13 000              | 14 500                 | 14 500           |                |
| Parkfenntartás                                                      |                                |                     |                        | 472 470             | 437 719             | 462 719                | 462 719          |                |
| Saját v. bérelt ingatlan                                            |                                |                     |                        | 252 898             | 253 187             | 253 187                | 253 187          |                |
| Piaci- vásári tevékenység                                           |                                |                     |                        | 10 575              | 11 633              | 12 633                 | 12 633           |                |
| Településtisztaság                                                  |                                |                     |                        | 312 767             | 312 020             | 348 020                | 348 020          |                |
| Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő) |                                |                     |                        | 29 668              | 32 639              | 32 639                 | 32 639           |                |
| Közutak, hidak                                                      |                                |                     |                        | 189 440             | 157 810             | 159 210                | 159 210          |                |
| Közüvilágítás                                                       |                                |                     |                        | 332 048             | 265 252             | 275 252                | 275 252          |                |
| Város- és községgazdálkodás                                         |                                |                     |                        | 21 223              | 23 350              | 23 350                 | 23 350           |                |
| Szennyvízelvezetés és kezelés                                       |                                |                     |                        | 6 581               | 7 239               | 7 239                  | 7 239            |                |
| Települési vízellátás                                               |                                |                     |                        | 266                 | 300                 | 400                    | 400              |                |
| Temetőfenntartás                                                    |                                |                     |                        | 19 441              | 21 400              | 24 400                 | 24 400           |                |
| Épület karbantartás                                                 |                                |                     |                        | 187 864             | 106 649             | 166 649                | 166 649          |                |
| Városi parkolók üzemeltetése - műlygarázs                           |                                |                     |                        | 81 638              | 77 802              | 79 802                 | 79 802           |                |
| Sportlétesítmények működtetése                                      |                                |                     |                        | 185 000             | 166 000             | 186 000                | 186 000          |                |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                | <b>59 561</b>                  | <b>60 000</b>       | <b>64 356</b>          | <b>4 692 205</b>    | <b>4 380 579</b>    | <b>4 643 941</b>       | <b>4 510 763</b> | <b>133 178</b> |

**Vác Város Önkormányzat 2025. évi működési kiadásai feladatonként, részletezve**

(Időközi módosításokkal egyseges szerkezetben)

Összegek: 1000 Ft-ban

| Megnevezés                                                 | Személyi juttatások | Járulékok, adók | Dologi kiadások | Pénzeszköz átadás | Kiadások összesen |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>212 301</b>  | <b>1 151 887</b>  | <b>1 364 188</b>  |
| Szolidaritási hozzájárulás                                 |                     |                 |                 | 1 142 457         | 1 142 457         |
| Bernáth Kálmán SZKI jubileumi jutalmakra                   |                     |                 |                 | 6 430             | 6 430             |
| Pest Vármegyei Rendőrkapitányság támogatása                |                     |                 |                 | 3 000             | 3 000             |
| Befizetendő ÁFA                                            |                     |                 | 113 651         |                   | 113 651           |
| Folyószámla hitel kamat                                    |                     |                 | 10 250          |                   | 10 250            |
| Jogi képviseltek                                           |                     |                 | 14 800          |                   | 14 800            |
| Bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek, díjak,         |                     |                 | 21 000          |                   | 21 000            |
| Álláshirdetések költségei                                  |                     |                 | 500             |                   | 500               |
| Regisztrációs, pályázati, közjegyzői, szakértői díjak      |                     |                 | 20 500          |                   | 20 500            |
| Tagdíjak                                                   |                     |                 | 10 000          |                   | 10 000            |
| Könyvvizsgálói díj (Önkormányzat és intézményei)           |                     |                 | 5 000           |                   | 5 000             |
| Távho Kft. Felértékelése egyéb értékelési díjak            |                     |                 | 1 500           |                   | 1 500             |
| Végrehajtási és perköltség                                 |                     |                 | 500             |                   | 500               |
| Célhitelek kezelési kgt, kamatköltség                      |                     |                 | 14 600          |                   | 14 600            |
| <b>Környezet- és Természetvédelem</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>58 000</b>   | <b>2 500</b>      | <b>60 500</b>     |
| Csörögi hulladéklerakó közüzemi díjai                      |                     |                 | 3 500           |                   | 3 500             |
| Liget és Földvári tér takarítás                            |                     |                 | 1 500           |                   | 1 500             |
| Föld Napja rendezvénysorozat                               |                     |                 | 1 800           |                   | 1 800             |
| Rózsapark takarítása                                       |                     |                 | 800             |                   | 800               |
| Illegális hulladékok elszállítása                          |                     |                 | 13 400          |                   | 13 400            |
| Hulladékgazdálkodási verseny                               |                     |                 | 500             |                   | 500               |
| Naszály-hegyi turistaútvonalak és műtárgyak karbantartása  |                     |                 | 600             |                   | 600               |
| Gyakorló Város Program                                     |                     |                 | 3 000           |                   | 3 000             |
| Gyadai kaland óvodás program                               |                     |                 | 1 100           |                   | 1 100             |
| Zöldfesztivál                                              |                     |                 |                 | 1 000             | 1 000             |
| Mobilitási hét                                             |                     |                 | 1 200           |                   | 1 200             |
| Ligeti tó üzemeltetés                                      |                     |                 | 1 000           |                   | 1 000             |
| Ligeti veszélyes fák kivágása, pótlása                     |                     |                 | 3 500           |                   | 3 500             |
| Labormérések                                               |                     |                 | 4 000           |                   | 4 000             |
| Kiegészítő szúnyog gyérítés                                |                     |                 | 1 500           |                   | 1 500             |
| Fut a Vác és Mikulásfutás programjai                       |                     |                 | 3 000           |                   | 3 000             |
| Havaria helyzetek elhárítása                               |                     |                 | 1 100           |                   | 1 100             |
| Csörög, Derecske hulladéklerakók éves monitoring           |                     |                 | 6 500           |                   | 6 500             |
| Zöld területi felmérés HÍSZ-hez                            |                     |                 | 10 000          |                   | 10 000            |
| Civil pályázati alap                                       |                     |                 |                 | 1 500             | 1 500             |
| <b>Településrendezés, Értékvédelem</b>                     | <b>2 363</b>        | <b>269</b>      | <b>2 700</b>    | <b>2 000</b>      | <b>7 332</b>      |
| Köztéri szobrok télielítése, karbantartása                 |                     |                 | 1 500           |                   | 1 500             |
| Egyéb költségek (igazgatási szolgáltatási díjak)           |                     |                 | 200             |                   | 200               |
| Vác építészeti díja                                        |                     |                 | 1 000           |                   | 1 000             |
| Tervtanács kiadásai                                        | 1 350               | 150             |                 |                   | 1 500             |
| Váci Városvédők- és Városszépítők Egyesülete               |                     |                 |                 | 2 000             | 2 000             |
| Tervtanács megbízási díjak                                 | 1 013               | 119             |                 |                   | 1 132             |
| <b>Város- és községgazdálkodás</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>100 973</b>  | <b>170 000</b>    | <b>270 973</b>    |
| Közvilágítás                                               |                     |                 | 2 000           |                   | 2 000             |
| Kárfeltárások, szakvélemények, tervek, előkészítési munkák |                     |                 | 23 600          |                   | 23 600            |
| KTR megvalósítása - digitális térkép bérleti díja          |                     |                 | 2 000           |                   | 2 000             |
| MÁV P+R parkolók eszközeinek karbantartása                 |                     |                 | 1 200           |                   | 1 200             |
| Műszaki ellenőri díjak                                     |                     |                 | 4 500           |                   | 4 500             |
| Telekalakítási eljárások                                   |                     |                 | 2 000           |                   | 2 000             |
| Elektromos töltőpontok üzemeltetése                        |                     |                 | 1 000           |                   | 1 000             |
| Forgalmi rend felülvizsgálatára                            |                     |                 | 3 000           |                   | 3 000             |
| Külterületi utak felülvizsgálata                           |                     |                 | 500             |                   | 500               |
| Forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetésére                |                     |                 | 1 500           |                   | 1 500             |
| Útellenőri szolgálat                                       |                     |                 | 1 500           |                   | 1 500             |
| Rendkívüli forgalomtechnikai beavatkozások                 |                     |                 | 3 000           |                   | 3 000             |
| Közlekedésfejlesztési tervezések                           |                     |                 | 20 254          |                   | 20 254            |
| Rendkívüli útkarbantartások                                |                     |                 | 4 000           |                   | 4 000             |
| Közúti jelzőtáblák cseréje                                 |                     |                 | 2 000           |                   | 2 000             |
| Egyházi temető fenntartása                                 |                     |                 | 13 419          |                   | 13 419            |
| Akadálymentesítés                                          |                     |                 | 4 000           |                   | 4 000             |
| Útborkolati jelek újrafestése                              |                     |                 | 3 600           |                   | 3 600             |
| Közműtérkép karbantartása                                  |                     |                 | 900             |                   | 900               |
| Továbbszámlázott közüzemi díjakra                          |                     |                 | 7 000           |                   | 7 000             |
| Helyi közösségi közlekedés támogatása                      |                     |                 |                 | 170 000           | 170 000           |

## Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai

2025. év

(Időközű módosításokkal egyéges szerkezetben)

Összegek: 1000 Ft-ban

| Cím | Feladat jellege |                | Felújítási célok megnevezése                                                                      | Módosított előirányzat |
|-----|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|     | Kötelező        | Önként vállalt |                                                                                                   |                        |
| 4   |                 |                | <b>FŐMÉRNÖKSÉG</b>                                                                                |                        |
|     |                 |                | <b>INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK</b>                                                                       |                        |
|     | X               |                | Katona Lajos Városi Könyvtár viharok miatti helyreállítás                                         | 9 801                  |
|     | X               |                | Intézményi audit által javasolt rövid időn belül megtérülő energetikai beavatkozások, felújítások | 8 000                  |
|     | X               |                | Deákári főúti óvoda villanyóra feletti tetőrész vízszigetelése                                    | 6 000                  |
|     | X               |                | Madách Imre Nonprofit Kft. tetőszigetelés javítása a kisszínpad fölött                            | 8 600                  |
|     | X               |                | Madách Imre Nonprofit Kft. Bejárati ajtók cseréje                                                 | 15 000                 |
|     | X               |                | Szegfű utcai bölcsőde terasz felújítása                                                           | 3 900                  |
|     | X               |                | Kölcsey utcai bölcsőde terasz felújítása                                                          | 4 692                  |
|     | X               |                | Nyár utcai óvoda kerítés átalakítás tervezése és kivitelezése                                     | 2 500                  |
|     | X               |                | Nyár utcai óvoda terasz felújítás                                                                 | 6 000                  |
|     | X               |                | Kertész utcai óvoda nyílászárók cseréje                                                           | 20 000                 |
|     | X               |                | Vám utcai óvoda csapadéksatoma belső lefolyócsövek felújítása                                     | 2 800                  |
|     | X               |                | Kölcsey és Nyár utcai óvodákban PVC burkolatok cseréje                                            | 6 000                  |
|     | X               |                | Polgármesteri Hivatal elektromos hálózat módosításra terv és javítás                              | 2 500                  |
|     | X               |                | Kertész utcai óvoda süllyedés miatti helyreállítás                                                | 3 708                  |
|     |                 |                | <b>KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK</b>                                                                 |                        |
|     | X               |                | Önkormányzati lakások felújítása                                                                  | 345 424                |
|     | 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                    |
|     | 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                 |
|     | X               |                | Deákvari főút 34. III/7. lakás felújítás 102/2025. (IV.16.) Kt. Határozat                         | 9 803                  |
|     | X               |                | Dr. Csányi L. krt. 15. II/1. lakás felújítás 103/2025. (IV.16.) Kt. Határozat                     | 8 557                  |
|     | X               |                | Kölcsey F. u. 15. IV./21. lakás felújítása 172/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján                | 4 601                  |
|     | X               |                | Széchenyi u. 29. II/6. lakás felújítása 173/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján                   | 5 322                  |
|     | X               |                | Külső-Rádi u. 23. É.1. ép. I/5. lakás felújítása 174/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján          | 2 183                  |
|     | X               |                | Külső-Rádi u. 23. Ny. ép. I/4. lakás felújítása 175/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján           | 6 537                  |
|     | X               |                | Szt. István tér 4. III/1. lakás felújítása 276/2025. (VII.16.) Kt. Határozat alapján              | 12 685                 |
|     | X               |                | Deákvari főút 18. III./9. lakás felújítása 323/2025. (IX.17.) Kt. Határozat alapján               | 4 141                  |
|     | X               |                | Istenmalmi u. 3. fsz.2. lakás felújítás 324/2025.(IX.17.) Kt. Határozat                           | 11 373                 |
|     | X               |                | Kossuth tér 8. fsz. 3. lakás felújítás 325/2025.(IX.17.) Kt. Határozat                            | 2 913                  |
|     | X               |                | Kölcsey F. u. 17.II./5. lakás felújítás 326/2025.(IX.17.) Kt. Határozat                           | 9 994                  |
|     | X               |                | Külső-Rádi út 23. D3. I/3. lakás felújítás 327/2025.(IX.17.) Kt. Határozat                        | 4 292                  |
|     | X               |                | Külső-Rádi út 23. É.1. I/3. lakás felújítás 328/2025.(IX.17.) Kt. Határozat                       | 7 228                  |
|     | X               |                | Külső-Rádi út 23. É.1. I/4. lakás felújítás 329/2025.(IX.17.) Kt. Határozat                       | 9 409                  |
|     | X               |                | Külső-Rádi út 23. K2. I/5. lakás felújítás 330/2025.(IX.17.) Kt. Határozat                        | 5 971                  |
|     | X               |                | Külső-Rádi út 23. NY. I/3. lakás felújítás 331/2025.(IX.17.) Kt. Határozat                        | 7 348                  |
|     | X               |                | Külső-Rádi út 23. NY. fsz.2. lakás felújítás 3332/2025.(IX.17.) Kt. Határozat                     | 8 436                  |

| Cím | Feladat jellege |                | Felújítási célok megnevezése                                                                                                                  | Módosított előirányzat |
|-----|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|     | Kötelező        | Önként vállalt |                                                                                                                                               |                        |
|     | X               |                | Althann u.I. gázvezeték kiépítése 384/2025.(X.15.) Kt. Hat. Alapján                                                                           | 4 578                  |
|     | X               |                | Váci Strand és Uszoda felújítása                                                                                                              | 2 389                  |
|     | X               |                | Szénrútkerői sportpályán (Vác, 1899/32 hrsz.) vízvezeték javítása, locsolóvíz aknák kialakítása, 3 db kerti csap kiállással, fagymentesítővel | 3 000                  |
|     | X               |                | Alsóvárosi temető vízvezeték és kerti csapok javítása                                                                                         | 2 000                  |
|     | X               |                | Fürdő utcai épületrész tető vízszigetelési munkái, kerítésjavítás                                                                             | 2 700                  |
|     | X               |                | Duna-parti elektromos szekrények felújítása                                                                                                   | 4 000                  |
|     | X               |                | Deákvári főtér felújítása (játsszótér - KRESZ PARK) I. ütem                                                                                   | 127 538                |
|     | X               |                | Duna-parti csónakház (Vizes Sportok Háza) vízbekötése tervezés és kivitelezés                                                                 | 1                      |
|     | X               |                | Gombási úti nyílt csapadékok csatorna mederlemez beszakadás javítása                                                                          | 3 000                  |
|     |                 |                | <b>JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS</b>                                                                                                  |                        |
|     | X               |                | Kosdai úti körforgalom középső mezőjének aszfaltozása                                                                                         | 2 000                  |
|     | X               |                | Bérczy Károly utca felújítása tervezés, kivitelezés                                                                                           | 4 100                  |
|     | X               |                | Parkoló felújítások - általános (főnybmérés, olajfogó, jelfestés, stb.)                                                                       | 3 000                  |
|     | X               |                | Negyvennyolcasok útja parkoló és járda építés                                                                                                 | 3 000                  |
|     | X               |                | Úrhajós utcai lépcsőfeljáró felújítása                                                                                                        | 5 000                  |
|     | X               |                | Szélső sor járda felújítás                                                                                                                    | 1                      |
|     | X               |                | Egyéb forgalomtechnikai beavatkozás - általános (felfestések, táblázás, forgalomtechnikai csillapítás stb.)                                   | 8 000                  |
|     | X               |                | Újhegyi út-Harkály utca-Sirály utca-Rigó utca által körbevett parkban a sportpálya körbekerítése dróthálóval 80 fm-en                         | 1 600                  |
|     | X               |                | Virág utcai játszótér Ág utca felőli oldalán zúzott kőből parkoló kialakítása                                                                 | 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                  |
|     |                 |                | <b>KÖZTERÜLET FELÜGYELET</b>                                                                                                                  |                        |
|     | X               |                | Mélygarázs (3208 hrsz.) sorompók, fizető automaták vezérlésének felújítása, zárás kialakítása                                                 | 5 000                  |
|     | X               |                | Mélygarázs kamerarendszer felújítása                                                                                                          | 2 000                  |
|     | X               |                | Mélygarázs kártyás fizetés megteremtése                                                                                                       | 4 000                  |
|     |                 |                | <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                   | <b>783 111</b>         |

**Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai****2025. év***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1000 Ft-ban

| Cím | Feladat jellege |                | Beruházási feladat megnevezése                                                                                                                                        | Módosított előirányzat |
|-----|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|     | Kötelező        | Önként vállalt |                                                                                                                                                                       |                        |
| 4   |                 |                | <b>FŐMÉRNÖKSÉG</b>                                                                                                                                                    |                        |
|     |                 |                |                                                                                                                                                                       |                        |
|     |                 |                | <b>KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK</b>                                                                                                                                      |                        |
|     | X               |                | Solar lámpák kihelyezése a Jegenye utcában                                                                                                                            | 3 400                  |
|     | X               |                | Solar lámpák kihelyezése Bácska, Altány, Pappvölgy dűlőkben                                                                                                           | 2 000                  |
|     | X               |                | Solar lámpák kihelyezése az Angyal utcában                                                                                                                            | 2 000                  |
|     | X               |                | Rózsakert közvilágítás fejlesztés                                                                                                                                     | 2 000                  |
|     |                 |                | <b>JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS</b>                                                                                                                         |                        |
|     | X               |                | Damjanich utcai szelektív sziget parkolóvá alakítása és járda építés                                                                                                  | 2 200                  |
|     | X               |                | Rigó utcában járdaépítés és járdalapok lerakása                                                                                                                       | 1                      |
|     | X               |                | Kőhid utca 4-10 és 10-12 parkolók kiépítése                                                                                                                           | 2 000                  |
|     | X               |                | Út és közművek tervezése, engedélyezése, kivitelezése                                                                                                                 | 4 800                  |
|     | X               |                | Kerékpáros közlekedés támogatására úttartozékok kihelyezése                                                                                                           | 700                    |
|     | X               |                | Külső Rádi úton a régi vácdukai útsatlakozásnál kijelölt gyalogos átkelőhely útépitési és közvilágítási kiviteli tervdokumentáció tervezés, kivitelezés (Contitech)   | 21 800                 |
|     | X               |                | 2.sz.főút 37+080 km szelvényénél található gyalogos átkelőhely jelzőlámpás átkelővé alakításának tervezési költsége 100/2025.(IV.16.)Kt.határozat                     | 10 000                 |
|     | X               |                | Kosdi út gyalogátkelőhely létesítése                                                                                                                                  | 8 000                  |
|     | X               |                | Úttartozék fejlesztése (okoszebra, menetdinamikai küszöb, buszváró, jelzőlámpa, közúti jelzőtábla, poller, gyengénlátó berendezés, szóróanyag edény,terelő elem, stb) | 8 000                  |
|     | X               |                | Vác Város végét jelző közlekedési táblától a Gombási útnak a Szarvasbogár utcáig terjedő szakaszán járda és kerékpárút tervezése                                      | 7 500                  |
|     | X               |                | Vác-Deákvár Híradó tér forgalmi rendjének átalakítása, tervezési költség                                                                                              | 7 500                  |
|     | X               |                | Zöldfa utca és a Budapesti főút Budapest felé kanyarodó sávjainak szűcsítési terve                                                                                    | 2 000                  |
|     | X               |                | Pálffy utca 9-13. járda tervezése                                                                                                                                     | 700                    |
|     |                 |                | <b>INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK</b>                                                                                                                                          |                        |
|     | X               |                | TOP PI.USZ-2.1.1-21-PT1-2022-00037 Vác Város Önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése                                                                        | 218 754                |
|     | X               |                | TOP PI.USZ-2.1.1-21-PT1-2022-00037 Vác Város Önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése önrész                                                                 | 115 995                |
|     | X               |                | Váci Strand és Uszoda energetikai fejlesztése                                                                                                                         | 47 801                 |
|     | X               |                | Váci Strand és Uszoda energetikai fejlesztése önrész                                                                                                                  | 35 000                 |
|     | X               |                | Újhegyi úti óvoda tornaszoba szertár kialakítása                                                                                                                      | 2 500                  |
|     |                 |                | <b>EGYÉB FEJLESZTÉSEK</b>                                                                                                                                             |                        |
|     | X               |                | Zárt- és nyílt csapadékvíz hálózat építése                                                                                                                            | 1                      |
|     | X               |                | Víz- és szennyvízhálózat építése                                                                                                                                      | 1                      |
|     | X               |                | Elektromos és kommunikációs berendezések fejlesztése (elektromos szekrény, töltőpont, kamera, stb)                                                                    | 1 000                  |
|     | X               |                | Traffibox kiépítése Dr. Csányi J. krt. (Rádi út - Nagymező utca közötti szakaszon)                                                                                    | 4 000                  |
|     | X               |                | Játszótéri eszközök fejlesztése                                                                                                                                       | 5 000                  |
|     | X               |                | Szablya utcában park kialakítása                                                                                                                                      | 1 600                  |
|     | X               |                | Alsóvárosi temető urnafal építése                                                                                                                                     | 7 500                  |
|     | X               |                | Alsóvárosi temető szóróparcella tervezése                                                                                                                             | 2 500                  |

Összegek: 1000 Ft-ban

| Cím | Feladat jellege |                | Beruházási feladat megnevezése                                                                                                        | Módosított előirányzat |
|-----|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|     | Kötelező        | Önként vállalt |                                                                                                                                       |                        |
|     | X               |                | TOP_PJ.USZ-6.1.4-23-PT1-2024-00008. "Dunakanyar aktív vizitunizmusának fejlesztése" projekt önrész 383/2025. (X.15.) Kt. Hat. Alapján | 2 462                  |
|     |                 |                | <b>FŐÉPÍTÉS</b>                                                                                                                       |                        |
|     | X               |                | HÉSZ módosítása                                                                                                                       | 12 780                 |
|     |                 |                | <b>KÖZTERÜLET FELÜGYELET</b>                                                                                                          |                        |
|     | X               |                | Új térfigyelő kamerák Földvály lakótelepre                                                                                            | 4 000                  |
|     | X               |                | Parkolóautomaták és térfigyelő kamerák beszerzése                                                                                     | 16 000                 |
|     |                 |                | <b>Összesen</b>                                                                                                                       | <b>561 495</b>         |

**Költségvetési szervek beruházási kiadásai****2025. év***(Időközű módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1000 Ft-ban

| Cím | Feladat jellege |                | Beruházási feladat megnevezése                              | Módosított előirányzat |
|-----|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
|     | Kötelező        | Önként vállalt |                                                             |                        |
| 1   |                 |                | <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>                 |                        |
|     | X               |                | Váci Humán Szolgáltató Központ                              |                        |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat | 2 000                  |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat      | 6 248                  |
|     | X               |                | Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény             |                        |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                     | 4 960                  |
| 2   |                 |                | <b>Köznevelési és gyermekéktetési feladatok</b>             |                        |
|     | X               |                | Gazdasági Hivatal                                           |                        |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                     | 21 153                 |
|     |                 |                | - Gépkocsi beszerzése                                       | 20 803                 |
|     |                 |                | - 208/2025.(VI.18.) kt. Hat.alapján szerver beszerzésre     | 2 895                  |
|     | X               |                | Alsóvárosi Óvoda                                            |                        |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                     | 500                    |
|     | X               |                | Deákvári Óvoda                                              |                        |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                     | 645                    |
|     | X               |                | Kisvác - Központi Óvoda                                     |                        |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                     | 500                    |
|     |                 |                | - Kazán beszerzés Dr. Csányi L. krt.-i tagóvoda részére     | 13 000                 |
| 3   |                 |                | <b>Kulturális feladatok</b>                                 |                        |
|     | X               |                | Katona Lajos Városi Könyvtár                                |                        |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                     | 8 458                  |
|     |                 | X              | Vác Városi Levéltár                                         |                        |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                     | 1 092                  |
|     |                 | X              | Tragor Ignác Múzeum                                         |                        |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                     | 5 270                  |
| 4   |                 |                | <b>Általános működési feladatok</b>                         |                        |
|     | X               |                | Polgármesteri Hivatal                                       |                        |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                     | 1 000                  |
|     |                 |                | <b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN</b>            | <b>88 524</b>          |

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2025. év  
(Adóhoz módosításokkal egyéves szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

| BEVÉTELEK                                             | Teljesítés<br>2024. év | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | KIADÁSOK                                       | Teljesítés<br>2024. év | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai                   | 3 500 267              | 3 580 443              | 3 755 347                 | Személyi juttatások                            | 4 211 598              | 4 368 803              | 4 708 754                 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 282 748                | 520 588                | 635 026                   | Munkaadókat terhelő járulékok és adók          | 585 802                | 600 378                | 658 804                   |
| Működési célú támogatások államháztartáson kívülről   | 2 035                  |                        | 4 932                     | Dologi kiadások                                | 4 127 737              | 3 876 998              | 4 070 907                 |
| Közhatalmi bevételek                                  | 4 761 824              | 5 296 800              | 5 311 800                 | Ellátottak pénzbeni juttatásai                 | 59 561                 | 60 000                 | 64 356                    |
| Működési bevételek                                    | 1 703 460              | 1 661 868              | 1 697 572                 | Pénzeszközátadások, támogatások működési célra | 1 988 405              | 1 917 831              | 2 025 916                 |
| Elvonások és befizetések bevételei                    | 47 803                 |                        | 38 093                    | Működési célú tartalékok                       |                        | 114 781                | 5 612                     |
| Működési bevételek összesen                           | 10 298 137             | 11 059 699             | 11 442 770                | Működési kiadások összesen                     | 10 973 103             | 10 938 791             | 11 534 349                |
| Működési többlet / hiány összege                      | -674 966               | 120 908                | -91 579                   |                                                |                        |                        |                           |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások           |                        |                        | 65 172                    |                                                |                        |                        |                           |
| Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 7 343                  | 218 754                | 223 754                   | Felújítási kiadások                            | 384 984                | 793 716                | 783 111                   |
| Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről | 28 341                 | 7 500                  | 7 910                     | Beruházási kiadások                            | 292 141                | 583 683                | 650 019                   |
| Ingatlanok értékesítése, tárgyi eszköz értékesítés    | 289 735                | 733 348                | 733 119                   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás            | 235 671                | 86 502                 | 86 847                    |
| Önkormányzati lakások értékesítése                    | 83 780                 | 14 418                 | 14 418                    | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása           |                        |                        |                           |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése            | 2 766                  | 1 836                  | 1 836                     | Felhalmozási célú tartalékok                   |                        | 31 500                 | 22 900                    |
| Felhalmozási bevételek összesen                       | 411 965                | 975 856                | 1 046 209                 | Felhalmozási kiadások összesen                 | 912 796                | 1 495 401              | 1 542 877                 |
| Felhalmozási többlet / hiány összege                  | -500 831               | -519 545               | -496 668                  |                                                |                        |                        |                           |
|                                                       |                        |                        |                           |                                                |                        |                        |                           |
| Költségvetési bevételek összesen                      | 10 710 102             | 12 035 555             | 12 488 979                | Költségvetési kiadások összesen                | 11 885 899             | 12 434 192             | 13 077 226                |
| Költségvetési többlet/hiány összege                   | -1 175 797             | -398 637               | -588 247                  |                                                |                        |                        |                           |

| Finanszírozási műveletek                   |            |            |            |                                                      |            |            |            |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Előző évi maradvány működési célra         | 1 251 171  |            | 167 266    | Felhalmozási célú külső forrás törlesztése           | 53 246     | 53 246     | 53 246     |
| Előző évi maradvány felhalmozási célra     | 731 477    | 572 791    | 595 135    | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 119 280    | 120 908    | 120 908    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés      | 128 076    |            |            | Lekötött betétek elhelyezése                         | 9 415 000  |            |            |
| Lekötött betétek megszüntetése             | 9 415 000  |            |            |                                                      |            |            |            |
| Finanszírozási művelet összesen            | 11 525 724 | 572 791    | 762 401    | Finanszírozási művelet összesen                      | 9 587 526  | 174 154    | 174 154    |
| Vác Város Önkormányzat bevételei összesen: | 22 235 826 | 12 608 346 | 13 251 380 | Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:            | 21 473 425 | 12 608 346 | 13 251 380 |

|                                                                  |         |   |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:     | 585 001 | 0 | -45 221 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL: | 177 400 | 0 | 45 221  |
| KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:              | 762 401 |   |         |

**Előirányzat - felhasználási ütemterv****2025.év***(Létező módosításokkal egyéges szerkezetben)*

összegek:1.000 Ft-ban

| Megnevezése                          | I.               | II.            | III.             | IV.              | V.               | VI.              | VII.           | VIII.          | IX.              | X                | XI.              | XII.           | Összesen:         |
|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                     |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |                |                   |
| Intézmények bevételei                | 130 122          | 181 123        | 130 123          | 130 123          | 130 123          | 125 738          | 92 266         | 112 100        | 130 123          | 130 122          | 146 622          | 130 118        | 1 568 703         |
| Önkormányzat bevételei               |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |                |                   |
| - központi költségv. szárm. források | 442 686          | 299 633        | 306 563          | 301 805          | 301 860          | 301 507          | 301 822        | 301 399        | 288 570          | 298 690          | 311 829          | 298 983        | 3 755 347         |
| - közhatalmi                         | 5 400            | 5 400          | 2 505 400        | 105 400          | 37 400           | 5 400            | 5 400          | 5 400          | 2 505 400        | 110 400          | 10 400           | 10 400         | 5 311 800         |
| - működési bevételek                 | 59 307           | 59 307         | 102 100          | 59 426           | 97 400           | 59 307           | 59 307         | 59 306         | 59 306           | 68 951           | 64 306           | 59 307         | 807 330           |
| - felhalmozási bevételek             | 1 249            | 18 294         | 22 296           | 22 297           | 22 296           | 22 297           | 22 525         | 27 068         | 77 530           | 32 006           | 755 644          | 22 297         | 1 045 799         |
| - Finanszírozási bevételek           | 572 791          |                |                  |                  | 189 610          |                  |                |                |                  |                  |                  |                | 762 401           |
| <b>Bevételek összesen:</b>           | <b>1 211 555</b> | <b>563 757</b> | <b>3 066 482</b> | <b>619 051</b>   | <b>778 689</b>   | <b>514 249</b>   | <b>481 320</b> | <b>505 273</b> | <b>3 060 929</b> | <b>640 169</b>   | <b>1 288 801</b> | <b>521 105</b> | <b>13 251 380</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                      |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |                |                   |
| Személyi és járulékok                | 427 130          | 427 297        | 426 751          | 427 336          | 419 288          | 448 535          | 427 345        | 428 430        | 428 482          | 502 321          | 502 320          | 502 323        | 5 367 558         |
| Dologi és egyéb működési             | 502 906          | 545 700        | 502 905          | 502 908          | 581 178          | 481 050          | 432 353        | 454 167        | 509 864          | 549 384          | 549 383          | 549 381        | 6 161 179         |
| Működési tartalékok                  | 114 781          |                |                  |                  | 148 701          |                  | 28 520         |                | -20 369          | 50 145           |                  | -316 166       | 5 612             |
| Felhalmozási kiadások                | 33 588           | 572            | 83 346           | 71 347           | 99 387           | 82 540           | 71 326         | 71 346         | 87 192           | 73 341           | 774 646          | 71 346         | 1 519 977         |
| Felhalmozási tartalékok              | 31 500           |                |                  |                  | -5 200           |                  | -3 400         |                |                  |                  |                  |                | 22 900            |
| Finanszírozási kiadások              | 120 908          |                | 13 311           |                  |                  | 13 312           |                |                | 13 311           |                  |                  | 13 312         | 174 154           |
| <b>Kiadások összesen:</b>            | <b>1 230 813</b> | <b>973 569</b> | <b>1 026 313</b> | <b>1 001 591</b> | <b>1 243 354</b> | <b>1 025 437</b> | <b>956 144</b> | <b>953 943</b> | <b>1 018 480</b> | <b>1 175 191</b> | <b>1 826 349</b> | <b>820 196</b> | <b>13 251 380</b> |

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

(Időközi módosításokkal egyészes szerkezetben)

|                                                                                                    | Megnevezés                                                                                                                     | Teljesítés<br>2024. év<br>(Ft) | Eredeti<br>előirányzat<br>(Ft) | Módosított<br>előirányzat<br>(Ft) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| I.                                                                                                 | <b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>                                                                      |                                |                                |                                   |
|                                                                                                    | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                                                   | 389 320 115                    | 389 320 115                    | 409 149 000                       |
|                                                                                                    | Település-üzemeltetés, zöldterület gazdálkodás támogatása                                                                      | 37 512 800                     | 37 512 800                     | 37 512 800                        |
|                                                                                                    | Település-üzemeltetés, közvilágítás támogatása                                                                                 | 90 625 500                     | 91 694 100                     | 91 694 100                        |
|                                                                                                    | Település-üzemeltetés, köztemető támogatása                                                                                    | 12 070 055                     | 12 070 055                     | 12 070 055                        |
|                                                                                                    | Település-üzemeltetés, közutak támogatása                                                                                      | 36 753 885                     | 36 753 885                     | 36 753 885                        |
|                                                                                                    | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                                       | 94 693 200                     | 94 239 600                     | 94 239 600                        |
|                                                                                                    | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                                          | 4 658 850                      | 4 898 550                      | 4 898 550                         |
|                                                                                                    | <b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>                                                              | <b>665 634 405</b>             | <b>666 489 105</b>             | <b>686 317 990</b>                |
| II.                                                                                                | Óvodapedagógusok bértámogatása                                                                                                 | 699 062 000                    | 815 818 800                    | 831 244 400                       |
|                                                                                                    | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása                  | 331 884 000                    | 331 884 000                    | 331 884 000                       |
|                                                                                                    | Óvodaműködtetési támogatás                                                                                                     | 161 393 776                    | 155 481 348                    | 157 205 088                       |
|                                                                                                    | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz                                                | 50 601 200                     | 60 422 000                     | 60 856 500                        |
|                                                                                                    | Diabétesz ellátási pótlék                                                                                                      | 717 000                        | 1 738 000                      |                                   |
|                                                                                                    | <b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>                                            | <b>1 243 657 976</b>           | <b>1 365 344 148</b>           | <b>1 381 189 988</b>              |
|                                                                                                    | <b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása</b>                                                           |                                |                                |                                   |
| III.                                                                                               | <b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>                                                                   | <b>257 311 370</b>             | <b>293 601 760</b>             | <b>295 688 740</b>                |
|                                                                                                    | Család- és Gyermekjóléti szolgálat                                                                                             | 27 901 020                     | 27 901 020                     | 29 988 000                        |
|                                                                                                    | Gyermekjóléti központ                                                                                                          | 69 009 180                     | 71 762 000                     | 71 762 000                        |
|                                                                                                    | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása                                                                      | 64 472 320                     | 70 984 540                     | 70 984 540                        |
|                                                                                                    | Szociális étkeztetés                                                                                                           | 15 274 800                     | 15 933 600                     | 15 933 600                        |
|                                                                                                    | Személyi gondozás                                                                                                              | 8 435 000                      | 9 073 400                      | 9 073 400                         |
|                                                                                                    | Időskorúak nappali intézményi ellátása                                                                                         | 4 547 790                      | 4 843 800                      | 4 843 800                         |
|                                                                                                    | Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása                                                                     | 24 841 360                     | 28 032 000                     | 28 032 000                        |
|                                                                                                    | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása                                                                                      | 20 503 700                     | 21 938 600                     | 21 938 600                        |
|                                                                                                    | Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely                                                                            | 22 326 200                     | 31 065 800                     | 31 065 800                        |
|                                                                                                    | Utcai szociális munka                                                                                                          |                                | 12 067 000                     | 12 067 000                        |
|                                                                                                    | <b>Bölcsőde támogatása</b>                                                                                                     | <b>299 172 200</b>             | <b>331 980 400</b>             | <b>350 005 700</b>                |
|                                                                                                    | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása                                                          | 69 880 400                     | 117 385 800                    | 106 059 100                       |
|                                                                                                    | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása                                        | 170 266 200                    | 173 910 600                    | 203 262 600                       |
|                                                                                                    | Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                                               | 59 025 600                     | 40 684 000                     | 40 684 000                        |
|                                                                                                    | <b>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása</b> | <b>258 980 000</b>             | <b>283 040 200</b>             | <b>267 457 800</b>                |
|                                                                                                    | Bértámogatás                                                                                                                   | 217 467 000                    | 241 527 200                    | 225 944 800                       |
|                                                                                                    | Intézmény-üzemeltetési támogatás                                                                                               | 41 513 000                     | 41 513 000                     | 41 513 000                        |
|                                                                                                    | <b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>                                   | <b>815 463 570</b>             | <b>908 622 360</b>             | <b>913 152 240</b>                |
|                                                                                                    | <b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>                                                                                            |                                |                                |                                   |
| IV.                                                                                                | Bértámogatás                                                                                                                   | 240 259 400                    | 263 732 040                    | 263 732 040                       |
|                                                                                                    | Üzemeltetési támogatás                                                                                                         | 217 072 646                    | 221 959 037                    | 221 959 037                       |
|                                                                                                    | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása                                                    | 58 140                         | 56 145                         | 56 145                            |
|                                                                                                    | <b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>                                                    | <b>457 390 186</b>             | <b>485 747 222</b>             | <b>485 747 222</b>                |
|                                                                                                    | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                                         | 74 841 447                     | 74 482 941                     | 74 482 941                        |
|                                                                                                    | <b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>                                                   | <b>74 841 447</b>              | <b>74 482 941</b>              | <b>74 482 941</b>                 |
| <b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b> |                                                                                                                                | <b>3 256 987 584</b>           | <b>3 500 685 776</b>           | <b>3 540 890 381</b>              |

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

|                                                                   | Megnevezés                                                              | Teljesítés<br>2024. év<br>(Ft) | Eredeti<br>előirányzat<br>(Ft) | Módosított<br>előirányzat<br>(Ft) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 2.4.7                                                             | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | 55 722 229                     | 50 956 921                     | 55 722 229                        |
| 2.4.4                                                             | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása   | 28 800 000                     | 28 800 000                     | 28 800 000                        |
| 2.3.2                                                             | Szociális ágazati összevont pótlék                                      | 157 169 026                    |                                | 129 608 914                       |
| 2.4.8                                                             | Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás                                  | 1 589 000                      |                                | 325 000                           |
| 3.1                                                               | Vis maior támogatás                                                     |                                |                                | 65 172 000                        |
| <b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN</b>       |                                                                         | <b>243 280 255</b>             | <b>79 756 921</b>              | <b>279 628 143</b>                |
| <b>KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN</b> |                                                                         | <b>3 500 267 839</b>           | <b>3 580 442 697</b>           | <b>3 820 518 524</b>              |

**Elkülönített számla**  
**2025. évi költségvetése**  
*(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1.000 Ft-ban

| Megnevezés                                                                               | Módosított előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>LAKÁSSZÁMLA</b>                                                                       |                        |
| <b>BEVÉTELEK:</b>                                                                        |                        |
| Bérlakás értékesítés                                                                     |                        |
| - tőke                                                                                   | 14 418                 |
| - kamat                                                                                  | 1 024                  |
| Finanszírozási bevételek - bérlakás számla maradvány                                     | 478 208                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                               | <b>493 650</b>         |
| <b>KIADÁSOK:</b>                                                                         |                        |
| <b>Működési kiadások:</b>                                                                |                        |
| Számlakezelés és postaköltség, egyéb költségek                                           | 1 024                  |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>                                                       | <b>1 024</b>           |
| Önkormányzati lakások felújítása                                                         | 345 424                |
| 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                    |
| 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                 |
| Deákvári főút 34. III/7. lakás felújítás 102/2025. (IV.16.) Kt. Határozat                | 9 803                  |
| Dr. Csányi L. krt. 15. II/1. lakás felújítás 103/2025. (IV.16.) Kt. Határozat            | 8 557                  |
| Kölcsey F. u. 15. IV./21. lakás felújítása 172/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján       | 4 601                  |
| Széchenyi u. 29. II/6. lakás felújítása 173/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján          | 5 322                  |
| Külső-Rádi u. 23. É/1. ép. I/5. lakás felújítása 174/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján | 2 183                  |
| Külső-Rádi u. 23. Ny. ép. I/4. lakás felújítása 175/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján  | 6 537                  |
| Szt. István tér 4. III/1. lakás felújítása 276/2025. (VII.16.) Kt. Határozat alapján     | 12 685                 |

| Megnevezés                                                                          | Módosított előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Deákvári főút 18. III./9. lakás felújítása 323/2025. (IX.17.) Kt. Határozat alapján | 4 141                  |
| Istenmalmi u. 3. fsz.2. lakás felújítás 324/2025.(IX.17.) Kt. Határozat             | 11 373                 |
| Kossuth tér 8. fsz. 3. lakás felújítás 325/2025.(IX.17.) Kt. Határozat              | 2 913                  |
| Kölcsey F. u. 17.II./5. lakás felújítás 326/2025.(IX.17.) Kt. Határozat             | 9 994                  |
| Külső-Rádi út 23. D3. I/3. lakás felújítás 327/2025.(IX.17.) Kt. Határozat          | 4 292                  |
| Külső-Rádi út 23. É1. I/3. lakás felújítás 328/2025.(IX.17.) Kt. Határozat          | 7 228                  |
| Külső-Rádi út 23. É1. I/4. lakás felújítás 329/2025.(IX.17.) Kt. Határozat          | 9 409                  |
| Külső-Rádi út 23. K2. I/5. lakás felújítás 330/2025.(IX.17.) Kt. Határozat          | 5 971                  |
| Külső-Rádi út 23. NY. I/3. lakás felújítás 331/2025.(IX.17.) Kt. Határozat          | 7 348                  |
| Külső-Rádi út 23. NY. fsz.2. lakás felújítás 3332/2025.(IX.17.) Kt. Határozat       | 8 436                  |
| Althann u.1. gázvezeték kiépítése 384/2025.(X.15.) Kt. Hat. Alapján                 | 4 578                  |
| Gasparik u. 8. sz. Társasház célbefizetés                                           | 345                    |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                               | <b>492 626</b>         |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                           | <b>493 650</b>         |

**2025. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások  
az Önkormányzat költségvetésében**  
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

| Feladat jellege |                | Megnevezés                                                                            | Módosított előirányzat |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Kötelező        | Önként vállalt |                                                                                       |                        |
|                 |                | <b>Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak</b>                                    |                        |
| X               |                | Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás                                    | 1 142 457              |
| X               |                | Bernáth Kálmán Református Gimnázium és Vendéglátóipari Technikum jubileumi jutalmakra | 6 430                  |
| X               |                | Pest Vármegyei Rendőrkapitányság támogatására 38/2025.(III.19.) Kt. Határozat alapján | 3 000                  |
|                 |                |                                                                                       |                        |
|                 |                | <b>Város és közösséggazdálkodás</b>                                                   |                        |
| X               |                | Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása                                  | 170 000                |
|                 |                |                                                                                       |                        |
|                 |                | <b>Állategészségügyi feladatok</b>                                                    |                        |
| X               |                | Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány                                                     | 5 000                  |
|                 |                |                                                                                       |                        |
|                 |                | <b>Polgári védelem</b>                                                                |                        |
| X               |                | Váci Önkéntes Tűzoltó-és Polgárőr Egyesület támogatása                                | 1 500                  |
| X               |                | Vácért Polgárőr Egyesület                                                             | 1 500                  |
| X               |                | Zsaru-Car Alapítvány                                                                  | 1 500                  |
|                 |                |                                                                                       |                        |
|                 |                | <b>Környezet-és természetvédelem</b>                                                  |                        |
| X               |                | Civil pályázati alap                                                                  | 1 500                  |
| X               |                | Zöldfesztivál megrendezésének támogatása                                              | 1 000                  |
|                 |                |                                                                                       |                        |
|                 |                | <b>Településrendezés, Értékvédelem</b>                                                |                        |
| X               |                | Váci Városvédők- és Városszépítők Egyesülete                                          | 2 000                  |
|                 |                |                                                                                       |                        |
|                 |                | <b>Köznevelési, közművelődési feladatok</b>                                           |                        |
| X               |                | BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat                                                | 220                    |
| X               |                | WALDORF óvoda támogatás                                                               | 1 260                  |
|                 |                |                                                                                       |                        |
|                 |                | <b>Sport feladatok</b>                                                                |                        |
| X               |                | Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények megrendezése, diákolimpia     | 1 800                  |
| X               |                | Játssza Sportolva Megelőzni Alapítvány Csónakház működtetés támogatása                | 5 280                  |
| X               |                | Váci Női Kézilabda Sport Egyesület támogatása                                         | 30 000                 |
|                 |                |                                                                                       |                        |
|                 |                | <b>Turisztikai feladat</b>                                                            |                        |
| X               |                | Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. Támogatása                                         | 52 000                 |
|                 |                |                                                                                       |                        |

| Feladat jellege |                | Megnevezés                                                                   | Módosított előirányzat |
|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Kötelező        | Önként vállalt |                                                                              |                        |
|                 |                | <b>Polgármesteri Titkárság</b>                                               |                        |
|                 | X              | Levis Event Kft. Támogatása                                                  | 2 000                  |
| X               |                | Váci Dunakanyar Színház                                                      | 57 633                 |
| X               |                | Váci Dunakanyar Színháznak Szilveszteri rendezvény megszervezésére           | 2 000                  |
| X               |                | Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.                | 200 000                |
|                 | X              | Váci Világi Vigalom szervezése                                               | 45 000                 |
|                 | X              | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása                                        | 450                    |
|                 | X              | Váci Civitas Művészeti Egyesület támogatás                                   | 3 400                  |
|                 | X              | Váci Egyesületek támogatása                                                  | 350                    |
|                 | X              | Parlando Színház Kulturális Egyesület támogatása                             |                        |
|                 | X              | 44/2025.(III.19.) Kt. Határozat alapján                                      | 100                    |
|                 | X              | Vox Humána Alapítvány támogatása                                             |                        |
|                 | X              | 45/2025.(III.19.) Kt. Határozat alapján                                      | 350                    |
|                 | X              | Tália Művészeti Egyesület támogatás 226/2025.(VII.16.) Kt. Határozat alapján | 100                    |
|                 | X              | Váci Férfi Kézil.Alap. támogatás 227/2025.(VII.16.) Kt. Határozat alapján    | 200                    |
|                 | X              | Vác Város Ifevezős Klub. támogatás 233/2025.(VII.16.) Kt. Határozat alapján  | 1 000                  |
|                 |                |                                                                              |                        |
|                 |                | <b>Feladatellátási szerződés alapján</b>                                     |                        |
| X               |                | Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján                   | 20 000                 |
| X               |                | Sportlétesítmények működtetése                                               | 186 000                |
|                 |                | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN</b>                               | <b>1 945 030</b>       |
|                 |                |                                                                              |                        |
|                 |                | <b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>                                    |                        |
|                 | X              | Értékvédelmi pályázat                                                        | 10 000                 |
|                 | X              | Társasházi zárható hulladéktárolók pályázat                                  | 15 000                 |
|                 | X              | Társasház felújítási alap                                                    | 10 000                 |
| X               |                | Gasparik u. 8. sz. Társasház célbefizetés                                    | 345                    |
| X               |                | Széchenyi u. 17. utcai homlokzat felújítás önrész                            | 10 000                 |
| X               |                | Bauer utcai bölcsőde építés támogatás visszafizetés                          | 41 502                 |
|                 |                | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.</b>                              | <b>86 847</b>          |
|                 |                | <b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN</b>                                         | <b>2 031 877</b>       |

**Céltartalékok állománya 2025.év**  
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

| Feladat jellege |          | Megnevezés               | Összeg        | - ebből:     |               |
|-----------------|----------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Ssz.            | Kötelező |                          |               | Működési     | Felhalmozási  |
| 1.)             | X        | Alapellátási keret       | 0             |              |               |
| 2.)             | X        | Működési céltartalék     | 4 612         | 4 612        |               |
| 3.)             | X        | Felhalmozási céltartalék | 22 900        |              | 22 900        |
|                 |          | <b>Összesen:</b>         | <b>27 512</b> | <b>4 612</b> | <b>22 900</b> |

Összegek: 1.000 Ft-ban

**Általános tartalék 2025. év**

| Feladat jellege |          | Megnevezés         | Összeg | - ebből: |              |
|-----------------|----------|--------------------|--------|----------|--------------|
| Ssz.            | Kötelező |                    |        | Működési | Felhalmozási |
| 1.)             | X        | Általános tartalék | 1 000  | 1 000    |              |

Összegek: 1.000 Ft-ban

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testület Pénzügyi – Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő – testületnek Vác Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítását. (5.sz.)

**Határidő:** következő Kt-i ülés

**Felelős:** polgármester