



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

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

Szám: 320/11/-1/2025.
Tárgy: Beszámoló a 2025. I. félévi gazdálkodásról
Melléklet: 29 oldal

Előterjesztő: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Szresen Katalin irodavezető
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető

Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 44 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

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

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

.....

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:

.....

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

.....

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

.....



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e



Vác Város Polgármestere

Iktatószám: 11/320-1/2025.

Tárgy: Tájékoztató az I. féléves gazdálkodásról

Melléklet: -

Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság!

Az Önkormányzat 2025. év I. félévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek teljesítése

Az önkormányzat eredeti költségvetésének főösszege 12.608.346 eFt volt, mely az első félévben 306.622 eFt-tal növekedett, így a költségvetési főösszeg 12.914.968 eFt lett.

Vác Város Önkormányzat 2025. I. félévi bevételeinek alakulása

Adatok eFt-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
Működési bevételek	11 059 699	11 176 711	5.970.651	53,4
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	3 580 443	3 659 243	1.992 721	54,4
Felhalmozási bevételek	975 856	975 856	57 071	5,8
- ebből központi költségvetésből származó bevétel			279	
Összesen	12 035 555	12 152 567	6 027 722	49,6
Előző évi maradvány működési célra		167 266	167 266	100,0
Előző évi maradvány felhalmozási célra	572 791	595 135	595 135	100,0
Lekötött bankbetét megszüntetése			1 880 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezés			178 205	
Likviditási célú hitel felvétele			113 663	
Mindösszesen	12 608 346	12 914 968	8 961 991	69,4

Működési bevételek A települési önkormányzatok működésének általános támogatásából 686.318 eFt bevételt tervezhettünk, a teljesítés 52 %. A támogatásból az önkormányzati hivatal működésére



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

A *köznevelési feladatok támogatása* 1.365.344 eFt, a teljesülés 709.979 eFt., mely megfelel a Kormányrendeletben fogalt finanszírozási ütemnek.

A *szociális, gyermekjóléti feladatok*at 910.710 eFt-tal támogatja a központi költségvetés, melyből 473.569 eFt került biztosításra június 30-ig.

Gyermekétkeztetés feladataira 485.747 eFt támogatást állapítottak meg. Az étkeztetési feladatokat a Gazdasági Hivatal látja el.

A *kulturális feladatok támogatása* teljesítése 38.731 eFt, 52 %.

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

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

Az **államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások** 2 soron jelennek meg. A Váci Humán Szolgáltató Központ 520.077 eFt NEAK finanszírozást tervezett, félévig 315.079 eFt támogatásban részesült. Az egyéb, államháztartáson belüli támogatások teljesítése 44.335 eFt, mely összegből 1.543 eFt a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól a közfoglalkoztatottak költségeire leutalt összeg. A pszichiátriai feladatok ellátására a 2024. augusztus 01. és december 31. közötti időszakra járó bértámogatást, 42.792 eFt-ot a Humán Szolgáltató részére 2025. január hónapban folyósították, mely összeget az intézmény átadott az összeget megelőlegező önkormányzat számára.

Az Önkormányzatnál **közhatalmi bevételként** jelennek meg a helyi adóbevételek, valamint a pótlék és bírságbevételek, teljesülésük összességében 2.719.636 eFt.

Építményadóból 750.000 eFt bevételt várunk 2025. évben, első félévig 344.374 eFt folyt be, a teljesítés 45,9 %.

A *telekadóra* tervezett előirányzathoz (300.000 eFt) képest 121.165 eFt érkezett be az első félévben.

A *magánszemélyek kommunális adójára* 161.558 eFt-ot fizettek be a beszámolás időszakáig, a teljesítés a tervezett 350.000 eFt-os előirányzathoz képest 46,2 %.

Az *iparűzési adó* teljesítése 53,6 %-os. Az év első felében 2.038.114 eFt bevétel érkezett erre az adónemre.

Az *adópótlékokra, bírságokra* befolyt összeg 4.282 eFt, a teljesítés 21,4 %.

Az *egyéb bírságok* sor teljesítése 27.424 eFt (60,9%), a tervezett összeg 45.000 eFt. A Közterület Felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságból 23.196 eFt, eljárási bírságból 4.028 eFt, településképi bírságra 200 eFt bevétel érkezett.

Egyéb közhatalmi bevételből az első félévben 18.605 eFt folyt be, ebből esküvői szolgáltatás díja 1.797 eFt, 1.661 eFt a behajtási engedélyhez kapcsolódó eljárási költség, 15.147 eFt a közterületfoglalási díjbevétel összege.

Készletértékesítés ellenértéke bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel, a teljesítés városi szinten 1.389 eFt. A Katona Lajos Városi Könyvtár 136 eFt-ért, a Vác Városi Levéltár 507 eFt-ért könyveket, kiadványokat adott el. A Tragor Ignác Múzeum kiadványok árusításából 746 eFt bevételt realizált.

A **nyújtott szolgáltatások ellenértéke** soron 163.450 eFt bevételt könyvelhettünk le, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 52,4 %.

A Humán Szolgáltató Központnál 13.330 eFt a bevétel. Az intézmény itt számolta el az óvodai étkeztetésre, a vendégétkeztetésre befolyt bevételeket. A Dr. Kenéz Szociális Intézmény bevétele 4.632 eFt, így teljesítése 40,2 %. Az intézmény itt könyveli le az ellátottak által fizetett gyógyszerek díjából, egyéb szolgáltatás díjából, az alkalmazottak étkezési díjából és a vendégebed díjából származó bevételeit.

A Gazdasági Hivatal teljesítése 34.947 eFt, mely a felnőtt étkeztetésből és az üzemeltetési díjból származó bevétel.

A Katona Lajos Városi Könyvtár 2.438 eFt bevételt realizált beiratkozási díjakból, késedelmi díjakból, fénymásolási díjakból, valamint olvasójegy, napijegy, olvasótábor díjából.

A Vác Városi Levéltár bevétele 108 eFt fénymásolás és nyomtatás díjából.

A Tragor Ignác Múzeum bevétele 10.322 eFt. A befolyt bevételek az alábbi bevételi sorokon jelennek meg: múzeumi belépődíjak, fotójegy vásárlás, múzeum pedagógiai foglalkozások, tárlatvezetés díja, régészeti szakfelügyelet, régészeti nyári tábor.

A Váci Polgármesteri Hivatalhoz 2.414 eFt bevétel érkezett a házasságkötések lebonyolítására fizetett díjakból.

Az Önkormányzat szolgáltatásokból származó bevétele 95.127 eFt az alábbiak szerint: temetőfenntartás 12.413 eFt, útburkolat bontás 2.155 eFt. A mélygarázs igénybevételéből 11.304 eFt bevételt könyvelhettünk le, a térfelszíni parkolásra 27.343 eFt-ot fizettek, az ún.

mobilparkolásból 40.099 eFt folyt be. Parkolóhely megváltás címén 1.075 eFt bevétel érkezett, pótdíjbefizetés összege 738 eFt volt június 30-ig.

A **bérbeadásból származó bevétel** 12.424 eFt összegben teljesült. A Gazdasági Hivatal orvosi rendelők, egyéb helyiségek bérbeadásából 10.637 eFt bevételt realizált az első félévben. Az óvoda bevétele az átmenetileg szabad helyiségeinek bérbeadásából tevődik. A Humán Szolgáltató pszichiátriai rendelőkhöz ad ki termeket bérbe, ebből származó bevétele 817 eFt.

Közvetített szolgáltatásokból 58.219 eFt bevétel folyt be, önkormányzati szinten ez 44,5 %-os teljesítést jelent. A Gazdasági Hivatal teljesítése 15.172 eFt, az orvosi rendelők közüzemi díjának tovább számlázásából, a köztemetés tovább számlázásából, valamint telefonköltségek tovább számlázásából. Az Alsóvárosi Óvoda a Humán Szolgáltató Intézményének számlázza tovább a közüzemi díjakat, az ebből származó bevétele 6.360 eFt volt. A Deákvári Óvoda bevétele 5.127 eFt a Humán Szolgáltató Központnak történő közüzemi díjak tovább számlázásából származik. A Tragor Ignác Múzeum 103 eFt-os bevétele továbbszámlázott könyvtértesítésből származik. Az önkormányzat esetében a teljesítés 31.324 eFt (45,6%). Itt kerülnek tervezésre az önkormányzati bérlemények (lakások és nem lakás célú helyiségek) továbbszámlázott közüzemi díjai, ill. a társasházi közös költség tovább számlázásából származó bevételek.

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

Az **Önkormányzati lakások lakbérbevételének** teljesítése 56.324 eFt.

A **nem lakás célú helyiségek bérbeadásából** 81.387 eFt bevételt könyvelhettünk le, mely 42,6 %-os teljesítést jelent.

Földhasználati díjra, földhaszon szerződésekre 9.827 eFt-ot fizettek a bérlők az első félévben.

Ellátási díjakra 298.762 eFt-ot fizettek az első félévben, a teljesítés önkormányzati szinten 49,8 %. A Humán Szolgáltató Központ itt könyvelte le a bölcsődei étkeztetés és gondozás térítési díjbevételeit, a szociális étkeztetésből és a hajléktalanok átmeneti szállásdíjából befolyt összegeket.

Az Egyesített Szociális Intézmény bevétele (térítési díjak) 121.802 eFt, míg a Gazdasági Hivatalhoz gyermekétkeztetésre 120.973 eFt folyt be az első félévben.

A **kiszámlázott ÁFA** 117.512 eFt-os teljesítése arányos az ÁFA köteles bevételi jogcímenél jelentkező teljesítéssel.

Áfa visszatérülés 13.639 eFt, mely a Humán Szolgáltató és a Gazdasági Hivatal bevételeként jelentkezik.

A **kamatbevételek** 8.046 eFt-ra teljesültek az önkormányzat költségvetési és egyéb számláin jelentkező, átmenetileg szabad pénzeszközök betétbe helyezéséből.

Az **egyéb működési bevételek** teljesítés 38.235 eFt. Itt kell könyvelni a közbeszerzéshez kapcsolódó ajánlati biztosítékot, a végrehajtási költség visszatérülését, a foglalkoztatottak, ellátottak, biztosítók által fizetett kártérítések összegét, a közüzemi számlák éves elszámolását követően visszautalt összegeket. Itt jelennek meg a parkolási pótdíjra befizetett összegek is. Az intézmények bevétele 6.627 eFt. Az Önkormányzat első félévi bevétele 31.608 eFt, mely parkolási pótdíjból, biztosító általi kártérítésből származik.

Felhalmozási bevételek

Önkormányzati szinten az első félévben 57.071 eFt felhalmozási célú bevétel érkezett.

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

Ingatlan értékesítéséből 18.175 eFt bevétel folyt be az év első felében.

Az **önkormányzati lakások értékesítésére** 33.946 eFt. folyt be a számlánkra. 1 db bérlakás került ebben az évben értékesítésre 20.500 eFt összegben. 13.446 eFt bevétel keletkezett a korábbi években részletre értékesített 19 db lakás utáni befizetésekből.

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

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

Finanszírozási bevételek

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

Lekötött betét megszüntetése sor teljesítése 1.880.000 eFt. Az éven belüli lejáratú bankbetétek lekötésének, illetve megszüntetésének könyveléséhez az államháztartási számvitelben nem szükséges előirányzat, éppen azért, mert éven belül kötjük őket a bevétel és a kiadás összege mindig megegyezik a beszámolóban. A teljesítés adatokat összességében viszont jelentősen torzítja, a könyvelés sajátos módja miatt, mert minden egyes lekötés és betét megszüntetés szerepel a teljesítési adatok között a finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások tekintetében. Ezek nem valós bevételek és kiadások, amit az is mutat, hogy ugyanolyan összegben szerepel a beszámolóban a bevétel, mint a kiadás. Ezeknek az ügyleteknek a valós „haszna” a betét elhelyezés után járó kamat.

Folyószámla-hitelkeretből 113.633 eFt került felhasználásra.

Államháztartáson belüli megelőlegezés összege 178.205 eFt, mely összege az önkormányzatot megillető 2025. évi központi támogatásból előlegként került leutalásra december hónapban a Magyar Államkincstár részéről

Kiadások teljesítése

Vác Város Önkormányzat 2025. I. félévi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési kiadások	10 824 010	10 959 589	5 861 480	53,4
- ebből bér és járulék	4 969 181	4 969 181	2 730 004	54,3
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	86 502	86 502	23 900	27,6
Felújítás	793 716	793 716	54 681	6,9
- ebből intézmények				
- ebből Önkormányzat	793 716	793 716	54 681	6,9
Beruházás	583 683	611 225	24 255	4,0
- ebből intézmények	36 348	58 690	21 346	36,3
- ebből Önkormányzat	547 335	552 535	2 909	0,5
Tartalékok	146 281	289 782		
- ebből működési	114 781	2636 482		
- ebből felhalmozási	31 500	26 300		
Összesen	12 434 192	12 740 814	5 964 316	46,8
Finanszírozási műveletek	174 154	174 154	2 319 399	
Mindösszesen	12 608 346	12 914 968	8 283 715	64,1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 53,3 %-a került felhasználásra. Az első félévben a működési előirányzatok 135.579 eFt-tal nőttek, melyből 13.125 eFt növekedés az Önkormányzat, 122.454 eFt növekedés az intézmények költségvetését érintette. Az intézmények működési kiadásait a 3.sz. melléklet, míg az Önkormányzat működési kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A **Váci Humán Szolgáltató Központ** működési kiadásainak teljesítése 55,8 %. A személyi és járulékkiadások teljesítési adatai túllépik az időarányost, a dologi kiadások teljesítése időarányos. Az intézmény kiadásaiiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok NEAK finanszírozásból valósultak meg.

A **Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény** működési kiadásainak teljesítése 51,5 %. A személyi juttatások (52,4%) meghaladják az 50%-ot, a munkaadókat terhelő járulékok (49,2%) első félévi teljesítése megfelel az időarányosnak. A dologi kiadások összességében 45,6 %-on teljesültek

A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak teljesítése 59,5%. A Gazdasági Hivatal esetében a személyi juttatások, ill. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 54,3%, ill. 51,3 % a beszámolás időpontjáig. A bérkiegészítésre, a felmentésekre, jubileumi jutalmakra kifizetett összegek fenntartói intézkedés miatt nem kerültek megtervezésre az intézmények költségvetésében. Ezeket az előirányzatokat a II. félév során kapják meg. A dologi kiadások teljesítése 63,5 %, ennek oka az élelmezési kiadások magas teljesítési adata.

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

A **Katona Lajos Városi Könyvtárnál** a működési kiadások teljesítése 51,4%, megfelel az időarányosnak.

Vác Város Levéltára esetében a működési kiadások teljesítése 41,8 %, ami abból adódik, hogy dologi kiadásai csak 26,5%-ra teljesültek.

A **Tragor Ignác Múzeum** működési kiadásainak teljesítése 38,7 % az első félév végéig, ami elsősorban az alacsony dologi kiadásoknak köszönhető (27%).

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 54,5 %. A **személyi juttatások** 54,4 %-ra teljesültek, kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások (Cafetéria) is. A **dologi** kiadások teljesítése 48,9%. Kifizetés a következőkre történt: postaköltség 251 eFt, családi ünnepek szervezése 1.120 eFt, továbbképzések 1.438 eFt, Gordius pénzügyi program 826 eFt, fizetendő Áfa 827 eFt, Közterület felügyelet szoftver bérlés 3.207 eFt, információ biztonsági feladatok 838 eFt, adatvédelmi feladatok 1.322 eFt, Takarnet program használati díja 322 eFt,

KESZ részére munkaruha beszerzés 2.161 eFt, tűz és munkavédelmi feladatok 610 eFt, irattár selejtezés 875 eFt, hirdetések 215 eFt,

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 52 %-ra teljesültek.

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadásai

A **Választott tisztségviselők** személyi juttatások soron a teljesítés 73,4%, ami a polgármester, az alpolgármesterek bérét tartalmazza. Ezen a soron kerül kifizetésre a képviselőtestület tagjainak, valamint bizottsági tagoknak a tiszteletdíja és egyéb juttatásai is. **A munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése 60,4 %. Az év második felében előirányzat rendezésére lesz szükség.

Közfoglalkoztatás soron a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak bérének és járulékainak 80%-át a Munkaügyi Központ finanszírozza meg utólag. Itt kerül könyvelésre a nyári diákmunka feladat is, melynek kifizetésére a beszámolást követően kerül csak sor július, augusztus hónapokban.

Településrendezés, Értékvédelem soron a Tervtanács megbízási díjainak kifizetése 1.415 eFt-ban, munkaadókat terhelő járulék 167 eFt-ban teljesült.

A Szociális és Egészségügyi feladatok soron félév végéig kifizetés nem történt.

Köznevelési, közművelődési soron a teljesítés 2.075 eFt, mely összeg az óvodai logopédus díjára került felhasználásra.

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

Dologi kiadások indoklása

Választott tisztségviselők dologi kiadásai soron a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek, képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok) reprezentációs költségeit számoljuk el (ÁFA), ami 21 Ft-ban teljesült, ez az előirányzathoz képest 2,3%.

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak soron a teljesítés 37 %.

A pénzügyi teljesítés a következőket tartalmazza: Befolyt bevétel után fizetendő áfa 35.894 eFt, Folyószámlahitel kamata 215 eFt, Bankszámla költségek 17.435 eFt, Jogi képviselet 7.746 eFt, Regisztrációs díjak 6.820 eFt, Érdekeltségi hozzájárulás, tagdíjak 6.821 eFt, Célhitel rendelkezésre tartási díja 3.966 eFt, Kft-k felértékelése 762 eFt.

A Környezet és Természetvédelem feladaton a teljesítés 28,3 %. A kifizetések a következőket tartalmazzák: Illegális hulladék elszállítása 5.949 eFt, Csörögi és Derecskei hulladéklerakó költsége

6.570 eFt, Föld napja program 1.800 eFt, Liget takarítás 800 eFt, fut a Vác 1.500 eFt, gyakorló város program 1.500 eFt, ligeti balesetveszélyes fák kivágása 3.640 eFt, havaria helyzetek elhárítása 260 eFt, Gyadai kalandpark óvodás program 300 eFt.

Településrendezés és értékvédelem feladaton 21,1% a teljesítés. A szobrok téliesítésére 500 eFt, igazgatási szolgáltatási díjakra 385 eFt került kifizetésre.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladaton a pénzügyi teljesítés 38,5 %, kifizetés a következő feladatokra történt: Kárfeltárások, szakvélemények 15.173 eFt, Telekalakítási eljárások 226 eFt, MÁV parkoló eszközök karbantartása, bérleti díja 253 eFt, elektromos töltőállomások működési kiadásai 126 eFt, rendkívüli forgalomtechnikai beavatkozás 505 eFt, egyházi temető fenntartási szolgáltatás 10.273 eFt, forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetése 1.500 eFt, burkolati jelek felfestése 95 eFt, műszaki ellenőri feladatok 2.312 eFt, KTR megvalósítás 1.190 eFt, akadálymentesítés 137 eFt.

Állategészségügyi feladatok soron a Zöld Menedék Állatvédő Alapítványnak a gyepmesteri gépkocsi használata utáni kifizetésre került sor 942 eFt összegben.

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

Szociális és egészségügyi feladatok soron a teljesítés 2.532 eFt volt, ami a következő kiemelt feladatokat tartalmazza: a DMRV Zrt. részére fogorvosi rendelő bérleti díj 1.934 eFt, családok átmeneti otthonába történő elhelyezés támogatása 598 eFt.

Köznevelési, közművelődési feladatok soron teljesítés nem történt az első félévben.

Sportfeladatokon az első félévben nem történt kifizetés.

Polgármesteri Titkárság soron a pénzügyi teljesítés az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Személyi juttatások			Járulékok, adók		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Polgármesteri Titkárság	20 628	24 386	9 490	4 607	4 738	888
Megbízási díjak	4 780	8 538	8 538	621	752	752
Ünnepségek, kiemelt rendezvények megbízási díja	3 000	3 000		390	390	
Szakmai könyv, folyóirat beszerzés						
Turisztikai és marketing kiadványok						
Június 04-i ünnepség						
Nyomdaköltség-, plakátok, meghívók, fordítás,						
Plakettek gravírozása, szakmai díjak gravírozása						
Kitüntetések, elismerések készíttatése						
Marketing tevékenység, arculatépítés						
Kiadványok szerzői díjai, rendezvények jogdíjai, pályázati díjak						
Március 15- városi ünnepség, Petőfi, Vác 950 megjelenése városi ünnepségeken	882	882		247	247	
Augusztus 20-i ünnepség (koszorú, vendéglátás)	540	540		151	151	
Október 06. Aradi Vértanúk Napja (takarítás, zászlózás, koszorúzás)						
Október 23-i városi ünnepség, Politikai Elítéltek Közösségének ünnepsége	540	540		151	151	
Reprezentáció	2 700	2 700	494	756	756	75
Egyéb kiemelt rendezvények (Kitüntettek ünnepségei, egyházi vezetők megbeszélései, Tavaszi hadjárat, munkaértekezletek stb.)	1 350	1 350	60	378	378	7
Vác 950, Vác a Tied dologi, Advent, Kresz-park - családi nap Deákvár						
Testvérvárosi kapcsolatok: reprezentáció	1 980	1 980	178	554	554	20
<i>Külső keret dologi kiadások</i>						
Váci Világi Vigalom, vagy más rendezvény pályázati díja	2 790	2 790		781	781	
Finn diákcsere program (15 gyerek + 3 felnőtt)						
Civil szervezetek általi feladatellátás támogatása, rendezvényszervezés átadása,						
Városi újságok és hirdetések						
Dunaweb Kft., www.vac.hu adminisztrációja és karbantartása						
Vác Város Szilveszteri rendezvény						
Május 1. Európa Fesztivál, Vác 950						
Színes diplomások - vendéglátása, Katedra, Tehetséggondozás, Oktatást Segítő	405	405	220	113	113	34
Szociális munka napja (virág, terem stb.)	450	450		126	126	
"Vác Város Kíváló Diákja", könyvutalvány, fogadás + sportolók fogadása	189	189		53	53	
Városi - szociális jellegű - gyermekcsoport táboroztatása	1 022	1 022		286	286	
Dunakanyar Rendezvényiroda						
Váci Városimázs Kft.						
Ifjúsági Tanács és Időügyi Tanács kiadásai						
Váci Dunakanyar Színház						
Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.						
Váci Világi Vigalom megrendezése						
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása						
Váci Civitas Művészeti Egyesület támogatása						
Váci Egyesületek támogatása						

Megnevezés	Dologi kiadások		Teljesítés	Pénzeszköz átadás		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
<u>Polgármesteri Titkárság</u>	119 181	118 451	62 685	308 850	308 950	121 450
Megbízási díjak	1 080	350	350			
Ünnepségek, kiemelt rendezvények megbízási díja						
Szakmai könyv, folyóirat beszerzés	25	25				
Turisztikai és marketing kiadványok	2 000	2 000	243			
Június 04-i ünnepség	55	55				
Nyomdaköltség-, plakátok, meghívók, fordítás, Vác a Tiéd	4 000	4 000	1 184			
Plakettek gravírozása, szakmai díjak gravírozása	600	600	342			
Kitüntetések, elismerések készíttatése	400	400				
Marketing tevékenység, arculatépítés	0	0				
Kiadványok szerzői díjai, rendezvények jogdíjai, pályázati díjak	500	500	185			
Március 15- városi ünnepség, Petőfi, Vác 950 megjelenése városi ünnepségeken	430	430	387			
Augusztus 20-i ünnepség (koszorú, vendéglátás)	680	680				
Október 06. Aradi Vértanúk Napja (takarítás, zászlózás, koszorúzás)	60	60				
Október 23-i városi ünnepség, Politikai Elítéltek Közösségének ünnepsége	150	150				
Reprezentáció	500	500	110			
Egyéb kiemelt rendezvények (Kitüntettek ünnepségei, egyházi vezetők megbeszélései, Tavaszi hadjárat, munkaértekezletek stb.)	4 200	4 200	2 089			
Vác 950, Vác a Tiéd dologi, Advent, Kresz-park - családi nap Deákvár	6 000	6 000	4 420			
Testvérvárosi kapcsolatok: reprezentáció	600	600				
<i>Külső keret dologi kiadások</i>	1 250	1 250	87			
Váci Világi Vigalom, vagy más rendezvény pályázati díja	510	510				
Finn diákcsere program (15 gyerek + 3 felnőtt)	2 500	2 500				
Civil szervezetek általi feladatellátás támogatása, rendezvényszervezés átadása,	300	300				
Városi újságok és hirdetések	1 500	1 500	80			
Dunaweb Kft., www.vac.hu adminisztrációja és karbantartása	3 500	3 500	1 544			
Vác Város Szilveszteri rendezvény	5 500	5 500	2 664			
Május 1. Európa Fesztivál, Vác 950	2 000	2 000	1 844			
Színes diplomások - vendéglátása,	80	80	60			
Szociális munka napja (virág, terem stb.)	150	150				
"Vác Város Kíváló Diákja", könyvtalvány,	20	20				
Városi - szociális jellegű - gyermekcsoport táboroztatása	1 591	1 591				
Dunakanyar Rendezvényiroda				2 000	2 000	1 000
Váci Városimázs Kft.	75 000	75 000	47 070			
Ifjúsági Tanács és Időügyi Tanács kiadásai	4 000	4 000	26			
Váci Dunakanyar Színház				56 000	56 000	28 000
Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.				200 000	200 000	75 000
Váci Világi Vigalom megrendezése				45 000	45 000	15 000
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása				450	450	0
Váci Civitas Művészeti Egyesület támogatása				3 400	3 400	1 700
Váci Egyesületek támogatása				2 000	1 650	300
Parlando Színház Kulturális Egyesület támogatása					100	100
Vox Humána Alapítvány támogatása					350	350

A **feladat ellátási szerződés alapján** a Váci Városfejlesztési Kft-nek átadott sorok pénzügyi teljesítése a következőképpen alakult 2025. I. félévében:

Közbeszerzés: 8.925 eFt, Parkfenntartás: 217.528 eFt, Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása: 134.764 eFt, Településtisztaság: 233.629 eFt, Közutak, hidak karbantartása: 68.099 eFt, Közvilágítás: 166.547 eFt, Város és községgazdálkodás: 5.613 eFt, Piaci tevékenység 6.460 eFt, Szennyvízelvezetés és kezelés: 3.295 eFt, Temetőfenntartás 15.362 eFt, Épület karbantartás: 77.128 eFt, Hulladék lerakóhely utógondozás 14.559 eFt, Mélygarázs üzemeltetés 44.184 eFt, Vízellátás 268 eFt. A felsorolt feladatok előirányzata 1.700.000 eFt, pénzügyi teljesítése 996.361 eFt, ami összességében 58,6 %-os teljesítést jelent.

Pénzeszköz-átadások indoklása

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatás soron a kifizetés 598.292 eFt. Szolidaritási hozzájárulás címen 594.077 eFt került elvonásra az első félévben önkormányzatunktól. A Bernáth Kálmán Református Gimnázium részére 3.215 eFt került kifizetésre a jubileumi jutalmakra, ill. 1.000 eFt a Pest Vármegyei Rendőrfőkapitányságnak testületi döntés alapján támogatásként.

Környezetvédelmi sor 1.000 eFt kifizetése a Magosfa Alapítvány részére történt.

Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség) szakfeladaton a teljesítés 84.244 eFt volt, mely a VOLÁNBUSZ Zrt-nek kifizetett támogatási összeg.

A Szociális és egészségügyi feladatoknál a pénzügyi teljesítés 3.488 eFt, mely, összeg a városi orvosi ügyeletre, prevenciók keretére, Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány részére került kifizetésre.

Katasztrófavédelem soron 2.500 eFt lett kifizetve, ebből Képviselő-testületi döntés alapján 750 eFt a Zsaru-Car Alapítványnak, 750 eFt a Vácért Polgárőr Egyesületnek és 1.000 eFt a Váci Önkéntes Tűzoltóknak.

A Köznevelési, közművelődési feladatok soron a pénzügyi teljesítés 50 eFt, mely összeg Bursa Hungarica (tanulmányi ösztöndíj) címen került kifizetésre.

Sportfeladatok sor kifizetései: Játszva Sportolva Alapítvány 3.080 eFt, Lakóterületi SE 900 eFt, Váci Női Kézilabda SE 15.000 eFt.

Turisztikai feladat sor teljesítése a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft-nek átadott támogatási összeget tartalmazza.

Szervezés és tájékoztatási feladatok esetében 121.450 eFt összegben történt kifizetés. A Madách Imre Nonprofit Kft. részére 75.000 eFt, a Dunakanyar Színház részére 28.000 eFt, a Civitas Egyesület részére 1.700 eFt a Váci Világi Vigalom szervezésére 15.000 eFt, Levis Event

Kft. részére 350 eFt, Vox Humana Énekkar részére 350 eFt, Parlandó Színház Kulturális Egyesület részére 100 eFt és a Váci Harmónia Kórus részére 300 eFt kifizetve.

A Sportlétesítmények működtetése szakfeladaton a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft-nek nyújtott 90.000 eFt támogatási összeg szerepel.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A Szociális és egészségügyi feladatok speciális célú támogatásai a következők:

Ápolási díj méltányos, normatív 3.237 eFt, Átmeneti segélyek 914 eFt, Temetési segély 28 eFt, Gyermekétkezési támogatás 297 eFt, Köztemetés 1.553 eFt, Krízis támogatás 290 eFt, Lakásfenntartás 755 eFt, Fűtési támogatás 915 eFt, Közgyógyellátás 108 eFt, csomagtámogatás 302 eFt, váci újszülöttek támogatása 760 eFt.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 793.716 eFt került megtervezésre, kifizetés 54.681 eFt összegben történt.

Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként a 6. sz. melléklet tartalmazza.

A Katona Lajos Könyvtár viharok miatt szükséges felújítására a Képviselő-testület 1/2025.(I.13.) sz. határozata alapján 9.801 eFt került megtervezésre, a munka elkészült, az összeg kifizetésre került

Önkormányzati lakások felújítására a lakásszámlán elkülönítve kezelt 492.626 eFt áll rendelkezésre. A 2025. évi felújítások Képviselő-testületi engedéllyel történnek.

Strand és uszoda felújítására tervezett 2.389 eFt előző évről áthúzódó feladat volt, kifizetés 2.198 eFt összegben történt.

Szérűskerti sportpályán (1899/32 hrsz.) vízvezeték javítása, locsolóvíz aknák kialakítása, 3 db kerti csap kiállással, fagymentesítőkkel feladatra 5.000 eFt került tervezésre, ami a területen kialakított pályák üzemeltetéséhez szükséges. Ebből az összegből 1.900 eFt előző évről áthúzódó feladat, mely a szérűskerti locsolóvíz hálózat nyomvonalának feltárásával és részbeni tereprendezéssel kapcsolatos kifizetés volt.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

A beruházási célok megvalósítására az idei évben 611.225 eFt került megtervezésre. A költségvetési szervek tervezett beruházási kiadásait a 8. sz. melléklet tartalmazza 58.690 eFt összegben. A teljesítés 21.346 eFt volt június 30-ig. Az önkormányzat beruházási kiadásaira (7 sz. melléklet) 2025-ben 552.535 eFt lett megtervezve. Kifizetés 2.909 eFt összegben történt. 4 eFt az Arany János utcai szociális otthon áram csatlakozási díj különbözete. Hész módosításhoz kapcsolódóan 2.905 eFt lett kifizetve

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Határidő: következő KT-i ülés

Felelős: polgármester

Tisztelettel:

Matkovich Ilona Zsuzsanna s.k.
polgármester

2025. I. félév mellékletek jegyzéke:

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

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése
2025. év I. félév

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	666 489	686 318	356 885	52,0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 365 344	1 365 344	709 979	52,0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	908 623	910 710	473 569	52,0
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	485 747	485 747	252 589	52,0
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	74 483	74 483	38 731	52,0
Kiegészítő támogatások - Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	28 800	28 800	14 976	52,0
Kiegészítő támogatások - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	50 957	55 722	28 975	52,0
Kiegészítő támogatások - Szociális ágazati összevont pótlék		52 119	78 347	150,3
Elszámolásból származó bevételek			38 670	
Elvonások, befizetések bevételei		38 093	38 093	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	511	511	44 335	8 676,1
Működési célú támogatás - NEAK	520 077	520 077	315 079	60,6
Közhatalmi bevételek				
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	750 000	750 000	344 374	45,9
- Telekadó	300 000	300 000	121 165	40,4
- Magánszemélyek kommunális adója	350 000	350 000	161 558	46,2
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparűzési adó	3 800 000	3 800 000	2 038 114	53,6
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Idegenforgalmi adó	11 800	11 800	4 114	34,9
- Korábbi évek megszünt adóncmire befolyt bevételek				
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	20 000	20 000	4 282	21,4
- Egyéb bírságok	45 000	45 000	27 424	60,9
- Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	18 605	93,0
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	1 100	1 100	1 389	126,3
Szolgáltatások ellenértéke				
- Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	311 671	311 671	163 450	52,4
- Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	6 750	6 750	12 424	184,1

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat			%-a
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	130 834	130 834	58 219	44,5
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	135 000	135 000	56 324	41,7
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	191 000	191 000	81 387	42,6
- Földhaszon, földhasználat, halgazdálkodási jog haszonbérbe adása	22 360	22 360	9 827	43,9
Ellátási díjak	599 556	599 556	298 762	49,8
Kiszámlázott általános forgalmi adó	240 201	240 201	117 512	48,9
Általános forgalmi adó visszatérülés			13 639	
Kamatbevételek	3 025	3 025	8 046	266,0
Egyéb működési bevételek	20 371	20 371	38 235	187,7
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		119	1 573	1 321,8
Működési bevételek összesen	11 059 699	11 176 711	5 970 651	53,4
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior támogatás)			229	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	218 754	218 754		
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	7 500	7 500	3 553	47,37
Ingatlanok értékesítése	733 348	733 348	18 175	2,48
Önkormányzati lakások értékesítése	14 418	14 418	33 946	235,44
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			5	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 836	1 836	1 163	63,3
Felhalmozási bevételek összesen	975 856	975 856	57 071	5,8
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 035 555	12 152 567	6 027 722	49,6
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra		167 266	167 266	100,0
Maradvány felhalmozási célra	572 791	595 135	595 135	100,0
Államháztartáson belüli megelőlegezés			178 205	
Lekötött bankbetétek megszüntetése			1 880 000	
Likviditási célú hitelek felvétele			113 663	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	572 791	762 401	2 934 269	384,9
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 608 346	12 914 968	8 961 991	69,4

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

2025. év I. félév

Adatok: 1 000 Ft-ban																				
Cím- rend	Köte- lező feladat	Önkén- t vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				Működési célú támogatás államháztartáson belülről NEAK				Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				Készletértékesítés ellenértéke			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ					520 077	520 077	315 079	60,6					20			
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény													204			
2.				Köznevelési és gyermekképzetési feladatok																
	X			Gazdasági Hivatal																
	X			Alsóvárosi Óvoda																
	X			Deákvár Óvoda																
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda																
3.				Kulturális feladatok																
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár													30			136
		X		Vác Városi Levéltár														100	100	507
		X		Tragor Ignác Múzeum														1 000	1 000	746
4.				Általános önkormányzati feladatok																
				Váci Polgármesteri Hivatal																
	X			- Kötelező feladatellátásához kapcsolódó																
			X	- Államigazgatási feladatellátásához kapcsolódó																
				Vác Város Önkormányzat	511	511	44 335	8676,1						119	619	520,2				
	X			- Kötelező feladatellátásához kapcsolódó	511	511	44 335	8676,1						119	619	520,2				
		X		- Önként vállalt feladatellátásához kapcsolódó																
				Mindösszesen:	511	511	44 335	8 676,1	520 077	520 077	315 079	60,6	119	1 573	1 321,8		1 100	1 100	1 389	126,3

Adatok: 1.000 Ft-ban

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

2025. év I. félév

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önkén- t vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				Felhalmozási célú támogatások,kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				Felhalmozási bevételek, tárgyi eszközök értékesítése				
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	N			Váci Humán Szolgáltató Központ																
	N			Dr. Kencz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény								3 553								
2.				Köznevelési és gyermekképzésteretési feladatok																
	N			Gazdasági Hivatal																
	N			Alsóvárosi Óvoda																
	N			Deákúj Óvoda																
	N			Kisvác - Központos Óvoda																
3.				Kulturális feladatok																
	N			Károly Lajos Városi Könyvtár																
		N		Vác Városi Levéltár																
			N	Tragor Ignác Múzeum																
4.				Általános önkormányzati feladatok																
				Váci Polgármesteri Hivatal	4 000	4 000	1 797	44,9												
	X			- Közbizt. feladatokkal kapcsolati																
			X	- Államigazgatási feladatokkal kapcsolati	4 000	4 000	1 797	44,9												
				Vác Város Önkormányzat	9 221 603	9 338 496	4 896 420	52,4	218 754	218 754			9 336	9 336	747 766	12,5	747 766	747 766	52 126	7,0
	X			- Közbizt. feladatokkal kapcsolati	9 221 603	9 338 496	4 896 420	52,4	218 754	218 754			7 500	7 500	747 766		747 766	747 766	52 126	7,0
			X	- Önként vállalt feladatokkal kapcsolati									1 836	1 836		63,3				
				Mindösszesen:	9 225 603	9 342 496	4 898 217	52,4	218 754	218 754			9 336	9 336	747 766	50,5	747 766	747 766	52 126	7,0

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése
2025. év I. félév

Cím- rend	Köze- lező feladat	Önkén- t vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Finanszírozási bevételek - maradvány			Finanszírozási bevételek - ÁHT-n belüli megelőlegzés, likvid hitel, lekötött betét			Mindösszesen		
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	%
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok									
	N			Váci Humán Szolgáltató Központ		17 396	17 396	100,0		677 805	695 201	419 412	60,3
	N			Dr. Kenéz Zoltán Egységes Szociális Intézmény		36 193	36 193	100,0		286 643	322 836	168 737	52,3
2.				Köznevelési és gyermekképzésterületi feladatok									
	N			Gazdasági Hivatal		24 063	24 063	100,0		453 383	477 446	262 228	54,9
	N			Alsóvárosi Óvoda		389	389	100,0		10 050	10 439	6 749	64,7
	N			Dakvány Óvoda		796	796	100,0		14 345	15 141	8 114	53,6
	N			Kisvác - Központos Óvoda		300	300	100,0		700	1 000	891	89,1
3.				Kulturális feladatok									
	N			Kátona Lajos Városi Könyvtár		1 230	1 230	100,0		4 500	5 730	3 834	66,9
		N		Vác Városi Levéltár		3 688	3 688	100,0		300	3 988	4 303	107,9
		N		Trapor Ignác Múzeum		5 109	5 109	100,0		13 970	19 079	21 945	115,0
4.				Általános önkormányzati feladatok									
				Váci Polgármesteri Hivatal		3 394	3 394	100,0		9 080	12 474	8 263	66,2
	X			- Kötelező feladatellátásához kapcsolódó		3 394	3 394	100,0			3 394	3 394	100,0
			N	- Államigazgatási feladatellátásához kapcsolódó						9 080	9 080	4 869	53,6
				Vác Város Önkormányzat	572 791	669 843	669 843	100,0		11 137 570	11 351 634	8 057 515	71,0
	X			- Kötelező feladatellátásához kapcsolódó	372 791	669 843	669 843	100,0		11 135 734	11 349 798	8 056 332	71,0
			N	- Önként vállalt feladatellátásához kapcsolódó						1 836	1 836	1 163	63,3
				Mindösszesen:	572 791	762 401	762 401	100,0		12 608 346	12 914 968	8 961 991	69,4

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA			Dologi és egyéb folyó kiadások					
	Kötelező	Önként vállalt		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a		
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ	1 189 473	1 228 106	661 849	53,9	129 491	134 513	80 406	59,8	334 759	336 493	161 754	48,1
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	520 010	527 500	276 419	52,4	75 380	77 654	38 201	49,2	181 629	206 002	93 969	45,6
2.			Köznevelési és gyermekéktözteretési feladatok												
	X		Gazdasági Hivatal	507 212	507 212	275 244	54,3	80 570	80 570	41 369	51,3	787 749	790 585	501 681	63,5
	X		Alsóvárosi Óvoda	321 875	321 875	172 896	53,7	48 805	48 805	25 489	52,2	70 786	70 786	28 223	39,9
	X		Deákvári Óvoda	460 526	460 526	265 180	57,6	69 106	69 106	35 930	52,0	71 464	71 483	28 914	40,4
	X		Kisvác - Közpvárosi Óvoda	335 705	335 705	187 923	56,0	50 748	50 748	25 942	51,1	56 416	56 416	20 989	37,2
3.			Kulturális feladatok												
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	73 749	73 749	35 052	47,5	9 588	9 588	3 436	35,8	23 624	23 624	9 731	41,2
		X	Vác Városi Levéltár	30 563	30 563	15 057	49,3	3 974	3 974	1 935	48,7	20 738	22 218	5 880	26,5
		X	Tragor Ignác Múzeum	114 386	114 386	50 856	44,5	14 870	14 870	7 259	48,8	82 855	83 355	22 488	27,0
4.			Általános önkormányzati feladatok												
			Váci Polgármesteri Hivatal	653 711	653 711	355 636	54,4	95 031	95 031	52 146	54,9	28 638	28 638	14 012	48,9
			- ebből megfizetési díjak	23 628	23 628	12 081	51,1								
	X		- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	630 811	630 811	344 499	54,6	92 069	92 069	50 559	54,9	25 326	25 326	12 425	49,1
		X	- állami-gazdasági feladatellátáshoz kapcsolódó	22 900	22 900	11 137	48,6	2 962	2 962	1 587	53,6	3 312	3 312	1 587	47,9
			Vác Város Önkormányzat	161 593	165 351	110 129	66,6	22 815	22 946	11 650	50,8	2 218 340	2 226 410	1 189 775	53,4
			- ebből megfizetési díjak	4 780	8 538	8 538	100,0	621	752	752	100,0	1 080	350	350	100,0
	X		- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	133 170	133 170	100 460	75,4	16 928	16 928	10 684	63,1	2 174 534	2 183 334	1 175 683	53,8
		X	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	28 423	32 181	9 669	30,0	5 887	6 018	966	16,1	43 806	43 076	14 092	32,7
			Mindösszesen:	4 368 803	4 418 684	2 406 241	54,5	600 378	607 805	323 763	53,3	3 876 998	3 916 010	2 077 416	53,0

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

Összegek: 1.000 Ft-ban													
Költségvetési szerv megnevezése	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			Működési kiadások összesen			Működési kiadások és mülk. tartalék összesen			Működési kiadások és mülk. tartalék összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %=a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %=a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %=a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %=a	
Szociális és gyermekjóléti feladatok													
Váci Humán Szolgáltató Központ		2 462	45 254	1 838,1	1 653 723	1 701 574	949 263	55,8		1 653 723	1 701 574	949 263	55,8
Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény		19 270	19 270	100,0	777 019	830 426	427 859	51,5		777 019	830 426	427 859	51,5
Köznevelési és gyermekkezelési feladatok													
Czuczasi Hivatal		6 227	6 227	100,0	1 375 531	1 384 594	824 521	59,5		1 375 531	1 384 594	824 521	59,5
Alsóvárosi Óvoda		389	389	100,0	441 466	441 855	226 997	51,4		441 466	441 855	226 997	51,4
Deákvári Óvoda		706	796	100,0	601 096	601 911	330 820	55,0		601 096	601 911	330 820	55,0
Kisvác - Közpénzügyi Óvoda		300	300	100,0	442 869	443 169	235 154	53,1		442 869	443 169	235 154	53,1
Kulturális feladatok													
Katona Lajos Városi Könyvtár		1 230	1 230	100,0	106 961	108 191	49 449	45,7		106 961	108 191	49 449	45,7
Vác Városi Levéltár		1 416	1 416	100,0	55 275	58 171	24 288	41,8		55 275	58 171	24 288	41,8
Tragor Ignác Múzeum		2 609	2 609	100,0	212 111	215 220	83 212	38,7		212 111	215 220	83 212	38,7
Általános önkormányzati feladatok													
Váci Polgármesteri Hivatal		3 394	3 394	100,0	777 380	780 774	425 188	54,5		777 380	780 774	425 188	54,5
- ebből megbízási díjak					23 628	23 628	12 081	51,1		23 628	23 628	12 081	51,1
- költészet feladatellátásához kapcsolódó		3 394	3 394	100,0	748 206	751 600	410 877	54,7		748 206	751 600	410 877	54,7
- állománykezelési feladatellátásához kapcsolódó					29 174	29 174	14 311	49,1		29 174	29 174	14 311	49,1
Vác Város Önkormányzat		1 917 831	964 016	50,2	4 380 579	4 393 704	2 284 729	52,0		4 380 579	4 393 704	2 284 729	52,0
- ebből megbízási díjak					6 481	9 640	9 640	100,0		6 481	9 640	9 640	100,0
- költészet feladatellátásához kapcsolódó		1 864 981	945 566	50,7	4 249 613	4 259 479	2 241 552	52,6		4 249 613	4 259 479	2 241 552	52,6
- önként vállalt feladatellátásához kapcsolódó		52 850	52 930	34,8	130 966	134 225	43 177	32,2		130 966	134 225	43 177	32,2
Mindösszesen:		1 917 831	1 957 090	53,4	10 824 010	10 959 589	5 861 480	53,5		10 824 010	11 223 071	5 861 480	52,2

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				Felhalmozási célú kölcsön nyújtás				Felújítás				Beműködés				Teljes, %=a
	Teljesítés			Teljes, %=a	Teljesítés			Teljes, %=a	Teljesítés			Teljes, %=a	Teljesítés			Teljes, %=a	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Szociális és gyermekjóléti feladatok																	
Váci Humán Szolgáltató Központ													5 048	6 948	4 034	58,1	
Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény													2 000	4 550	2 413	53,0	
Köznevelési és gyermekképzésteretési feladatok																	
Gazdasági Hivatal													4 000	19 000	8 978	47,3	
Alsóvárosi Óvoda													500	500		0,0	
Deákvári Óvoda													500	600	566	94,3	
Kisvác - Központosított Óvoda													13 500	13 500	202	1,5	
Kulturális feladatok																	
Katona Lajos Városi Könyvtár													7 500	7 500	4 042	53,9	
Vác Városi Levéltár													300	1 092	912	83,5	
Tragor Ignác Múzeum													2 000	4 000	199	5,0	
Általános önkormányzati feladatok																	
Váci Polgármesteri Hivatal													1 000	1 000			
- ebből megítézési díjak																	
- kötelező feladatellátásból kapcsolódó													1 000	1 000			
- államigazgatási feladatellátásból kapcsolódó																	
Vác Város Önkormányzat	86 502	86 502	23 900	27,6					793 716	793 716	54 681	6,9	547 335	552 535	2 909	0,5	
- ebből megítézési díjak																	
- kötelező feladatellátásból kapcsolódó	51 502	51 502	20 750	40,3					793 716	793 716	54 681	6,9	547 335	552 535	2 909	0,5	
- önként vállalt feladatellátásból kapcsolódó	35 000	35 000	3 150	9,0													
Mindösszesen:	86 502	86 502	23 900	27,6					793 716	793 716	54 681	6,9	583 683	611 225	24 255	4,0	

Összegek: 1.000 Ft-ban

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Költségvetési szerv megnevezése		Felhalmozási kiadások				Felhalmozási kiadások és felh. tartalék összesen				Finanszírozási kiadások				Kiadások mindösszesen			
		Eredeti előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Teljesítés	
		Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a
Szociális és gyermekjóléti feladatok																	
Váci Humán Szolgáltató Központ						5 048	58,1	6 948	4 034					1 658 771	1 708 522	953 297	55,8
Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény						2 000	53,0	4 550	2 413					779 019	834 976	430 272	51,5
Köznevelési és gyermekképzetési feladatok																	
Gazdasági Hivatal						4 000	47,3	19 000	8 978					1 379 531	1 403 594	833 499	59,4
Alsóvárosi Óvoda						500	0,0	500	0					441 966	442 355	226 997	51,3
Deákvari Óvoda						500	94,3	600	566					601 596	602 511	331 386	55,0
Kisvác - Központosított Óvoda						13 500	1,5	13 500	202					456 369	456 669	235 356	51,5
Kulturális feladatok																	
Katona Lajos Városi Könyvtár						7 500	53,9	7 500	4 042					114 461	115 691	53 491	46,2
Vác Városi Levéltár						300	83,5	1 092	912					55 575	59 263	25 200	42,5
Tragor Ignác Múzeum						2 000	5,0	4 000	199					214 111	219 220	83 411	38,0
Általános önkormányzati feladatok																	
Váci Polgármesteri Hivatal						1 000		1 000						778 380	781 774	425 188	54,4
- ebből meghívás díjak														23 628	23 628	12 081	51,1
- követező feladatellátásához kapcsolódó						1 000		1 000						749 206	752 600	410 877	54,6
- államigazgatási feladatellátásához kapcsolódó														29 174	29 174	14 311	49,1
Vác Város Önkormányzat		31 500		26 300		1 459 053	5,6	1 459 053	81 490			174 154	2 319 399	6 128 567	6 290 393	4 685 618	74,5
- ebből meghívás díjak																	
- követező feladatellátásához kapcsolódó		31 500		26 300		1 424 053	5,5	1 424 053	78 340			120 908	2 292 776	5 909 355	6 067 922	4 612 668	76,0
- önként vállalt feladatellátásához kapcsolódó						35 000	9,0	35 000	3 150			53 246	26 623	219 212	222 471	72 950	32,8
Mindösszesen:		31 500		26 300		1 495 401	6,8	1 517 743	102 836			174 154	2 319 399	12 608 346	12 914 968	8 283 715	64,1

Összegek: 1.000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat 2025. év I. félévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők	130 025	130 025	95 465	73,4	16 751	16 751	10 123	60,4	105 499	89
Közfoglalkoztatás	432	432	1 594	369,0	28	28	113	403,6	1 707	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak										
Környezet- és Természetvédelem										
Településrendezés, Értékvédelem	1 013	1 013	1 415	139,7	119	119	167	140,3	1 582	
Város- és községgazdálkodás										
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)										
Állategészségügyi feladatok										
Polgári Védelem										
Közterület Felügyelet										
Parkolási feladatok										
Szociális és egészségügyi feladatok	2 250	2 250			293	293				
Köznevelési, közművelődési feladatok	6 390	6 390	2 075	32,5	858	858	281	32,8	2 356	
Sport feladatok	855	855	90	10,5	159	159	78	49,1		168
Turisztikai feladat										
Polgármesteri Titkárság	20 628	24 386	9 490	38,9	4 607	4 738	888	18,7		10 378
- ebből meghívási díjak	4 780	8 538	8 538		621	752	752			
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés										
Parkfenntartás										
Saját v. bérelt ingatlan										
Piaci-vásári tevékenység										
Településtisztaság										
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)										
Közutak, hidak										
Közvilágítás										
Város- és községgazdálkodás										
Szennyvízelvezetés és kezelés										
Települési vízellátás										
Temetőfenntartás										
Épület karbantartás										
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs										
Sportlétesítmények működtetése										
MINDÖSSZESEN	161 593	165 351	110 129	66,6	22 815	22 946	11 650	50,8	111 144	10 635

**Vác Város Önkormányzat 2025. év I. félévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők	905	905	21	2,3						21
Közfoglalkoztatás										
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	207 551	216 351	80 006	37,0	1 148 821	1 149 887	598 292	52,0	678 298	
Környezet- és Természetvédelem	59 000	59 000	22 329	37,8	2 000	2 000	1 000	50,0	23 329	
Településrendezés, Értékvédelem	4 200	4 200	885	21,1	2 000	2 000			885	
Város- és községgazdálkodás	82 500	82 500	31 790	38,5	170 000	170 000	84 244	49,6	116 034	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	1 024	1 024	252	24,6					252	
Állategészségügyi feladatok	1 100	1 100	942	85,6	5 000	5 000	2 500	50,0	3 442	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	1 030	1 030	37	3,6	4 000	4 000	2 500	62,5	2 537	
Közterület Felügyelet	4 970	4 970	1 416	28,5					1 416	
Parkolási feladatok	23 576	23 576	10 519	44,6					10 519	
Szociális és egészségügyi feladatok	10 253	10 253	2 532	24,7	1 500	1 500			2 532	
Köznevelési, közművelődési feladatok					2 580	2 580	50	1,9	50	
Sport feladatok	3 050	3 050			37 080	37 080	18 980	51,2	18 980	
Turisztikai feladat					50 000	50 000	25 000	50,0	25 000	
Polgármesteri Titkárság	119 181	118 451	62 685	52,9	308 850	308 950	121 450	39,3	151 614	32 521
- ebből megbízási díjak	1 080	350	350	100,0						
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés	13 000	13 000	8 925	68,7					8 925	
Parkfenntartás	417 719	417 719	197 528	47,3	20 000	20 000	20 000	100,0	217 528	
Saját v. bérelt ingatlan	253 187	253 187	134 764	53,2					134 764	
Piaci-vásári tevékenység	11 633	11 633	6 460	55,5					6 460	
Településtisztaság	312 020	312 020	233 629	74,9					233 629	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)	32 639	32 639	14 559	44,6					14 559	
Közutak, hidak	157 810	157 810	68 099	43,2					68 099	
Közvilágítás	265 252	265 252	166 547	62,8					166 547	
Város- és községgazdálkodás	23 350	23 350	5 613	24,0					5 613	
Szennyvízelvezetés és kezelés	7 239	7 239	3 295	45,5					3 295	
Települési vízellátás	300	300	268	89,3					268	
Temetőfenntartás	21 400	21 400	15 362	71,8					15 362	
Épület karbantartás	106 649	106 649	77 128	72,3					77 128	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs	77 802	77 802	44 184	56,8					44 184	
Sportlétesítmények működtetése					166 000	166 000	90 000	54,2	90 000	
MINDÖSSZESEN	2 218 340	2 226 410	1 189 775	53,4	1 917 831	1 918 997	964 016	50,2	2 121 249	32 542

**Vác Város Önkormányzat 2025. év I. félévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Kiadások összesen				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők					147 681	147 681	105 609	71,5	105 499	110
Közfoglalkoztatás					460	460	1 707	371,1	1 707	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak					1 356 372	1 366 238	678 298	49,6	678 298	
Környezet- és Természetvédelem					61 000	61 000	23 329	38,2	23 329	
Településrendezés, Értékvédelem					7 332	7 332	2 467	33,6	2 467	
Város- és községgazdálkodás					252 500	252 500	116 034	46,0	116 034	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					1 024	1 024	252	24,6	252	
Állategészségügyi feladatok					6 100	6 100	3 442	56,4	3 442	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség					5 030	5 030	2 537	50,4	2 537	
Közterület Felügyelet					4 970	4 970	1 416	28,5	1 416	
Parkolási feladatok					23 576	23 576	10 519	44,6	10 519	
Szociális és egészségügyi feladatok	60 000	60 000	9 159	15,3	74 296	74 296	11 691	15,7	11 691	
Köznevelési, közművelődési feladatok					9 828	9 828	2 406	24,5	2 406	
Sport feladatok					41 144	41 144	19 148	46,5	18 980	168
Turisztikai feladat					50 000	50 000	25 000	50,0	25 000	
Polgármesteri Titkárság					453 266	456 525	194 513	42,6	151 614	42 899
- ebből megbízási díjak										
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés					13 000	13 000	8 925	68,7	8 925	
Parkfenntartás					437 719	437 719	217 528	49,7	217 528	
Saját v. bérelt ingatlan					253 187	253 187	134 764	53,2	134 764	
Piaci-vásári tevékenység					11 633	11 633	6 460	55,5	6 460	
Településtisztaság					312 020	312 020	233 629	74,9	233 629	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)					32 639	32 639	14 559	44,6	14 559	
Közutak, hidak					157 810	157 810	68 099	43,2	68 099	
Közvilágítás					265 252	265 252	166 547	62,8	166 547	
Város- és községgazdálkodás					23 350	23 350	5 613	24,0	5 613	
Szennyvízelvezetés és kezelés					7 239	7 239	3 295	45,5	3 295	
Települési vízellátás					300	300	268	89,3	268	
Temetőfenntartás					21 400	21 400	15 362	71,8	15 362	
Épület karbantartás					106 649	106 649	77 128	72,3	77 128	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs					77 802	77 802	44 184	56,8	44 184	
Sportlétesítmények működtetése					166 000	166 000	90 000	54,2	90 000	
MINDÖSSZESEN	60 000	60 000	9 159	15,3	4 380 579	4 393 704	2 284 729	52,0	2 241 552	43 177

Vác Város Önkormányzat 2025. év I. félévi működési kiadásai feladatanként, részletezve

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások			Járulékok, adók		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak						
Szolidaritási hozzájárulás						
Bernáth Kálmán SZKI jubileumi jutalmakra						
Pest Vármegyei Rendőrkapitányság támogatása						
Befizetendő ÁFA						
Folyószámla hitel kamat						
Jogi képviselők						
Bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek, díjak,						
Álláshirdetések költségei						
Regisztrációs, pályázati, közjegyzői, szakértői díjak						
Tagdíjak						
Könyvvizsgálói díj (Önkormányzat és intézményei)						
Távho Kft. Felértékelése egyéb értékelési díjak						
Végrehajtási és perköltség						
Célhitelek kezelési kgt. kamatköltség						
Környezet- és Természetvédelem						
Csörögi hulladéklerakó közüzemi díjai						
Láget és Földvári tér takarítás						
Föld Napja rendezvénysorozat						
Rózsapark takarítása						
Illegális hulladékok elszállítása						
Hulladékgazdálkodási verseny						
Naszály-hegyi turistautvonalak és műtárgyak karbantartása						
Gyakorló Város Program						
Gyadai kaland óvodás program						
Zöldfesztivál						
Mobilitási hét						
Lágeti tó üzemeltetés						
Lágeti veszélyes fák kivágása, pótlása						
Labormérések						
Kiegészítő szűnyog gyérítés						
Fut a Vác és Mikulásfutás programjai						
Havaria helyzetek elhárítása						
Csörög, Derecske hulladéklerakók éves monitoring						
Zöld területi felmérés HÉSZ-hez						
Civil pályázati alap						
Településrendezés, Értékvédelem	1 013	1 013	1 415	119	119	167
Köztéri szobrok télesítése, karbantartása						
Egyéb költségek (igazgatási szolgáltatási díjak)						
"Vác építészeti díja"						
Tervtanács kiadásai						
Váci Városvédők- és Városszépítő Egyesülete						
Tervtanács megbízási díjak	1 013	1 013	1 415	119	119	167
Város- és községgazdálkodás						
Közvilágítás						
Kárfeltárások, szakvélemények, tervek, előkészítési munkák						
KTR megvalósítása - digitális térkép bérleti díja						
MÁV P+R parkolók eszközeinek karbantartása						
Műszaki ellenőri díjak						
Telekalakítási eljárások						
Elektromos töltőpontok üzemeltetése						
Forgalmi rend felülvizsgálata						
Külterületi utak felülvizsgálata						
Forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetésére						
Útellenőri szolgálat						
Rendkívüli forgalomtechnikai beavatkozások						
Közlekedésfejlesztési tervezések						
Rendkívüli útkarbantartások						
Közüti jelzőtáblák cseréje						
Egyházi temető fenntartása						
Akadálymentesítés						
Útborkolati jelek újrafestése						
Közműtérkép karbantartása						
Helyi közösségi közlekedés támogatása						

Vác Város Önkormányzat 2025. év I. félévi működési kiadásai feladatonként, részletezve

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadások			Pénzeszköz átadás			Kiadások összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	207 551	216 351	80 006	1 148 821	1 149 887	598 292	1 356 372	1 366 238	678 298
Szolidaritási hozzájárulás				1 142 391	1 142 457	594 077	1 142 391	1 142 457	594 077
Bernáth Kálmán SZKI jubileumi jutalmakra				6 430	6 430	3 215	6 430	6 430	3 215
Pest Vármegei Rendőrkapitányság támogatása					1 000	1 000		1 000	1 000
Befizetendő ÁFA	113 651	113 651	35 894				113 651	113 651	35 894
Folyószámla hitel kamat	14 300	14 300	215				14 300	14 300	215
Jogi képviseltek	6 000	14 800	7 746				6 000	14 800	7 746
Bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek, díjak,	21 000	21 000	17 435				21 000	21 000	17 435
Álláshirdetések költségei	500	500					500	500	
Regisztrációs, pályázati, közjegyzői, szakértői díjak	20 500	20 500	6 820				20 500	20 500	6 820
Tagdíjak	10 000	10 000	6 821				10 000	10 000	6 821
Könyvvizsgálói díj (Önkormányzat és intézményen)	5 000	5 000					5 000	5 000	
Távhő Kft. Felértékelése egyéb értékelési díjak	1 500	1 500	762				1 500	1 500	762
Végrehajtási és perköltség	500	500					500	500	
Soltész Tamásné, Szabó Tamás járadék			347						347
Célhitelek kezelési ktg. kamatköltség	14 600	14 600	3 966				14 600	14 600	3 966
Környezet- és Természetvédelem	59 000	59 000	22 329	2 000	2 000		61 000	61 000	22 329
Csörögi hulladéklerakó közüzemi díjai	3 500	3 500	6 570				3 500	3 500	6 570
Liget és Földvári tér takarítás	1 500	1 500	800				1 500	1 500	800
Föld Napja rendezvénysorozat	1 800	1 800	1 800				1 800	1 800	1 800
Rózsapark takarítása	800	800					800	800	
Illegális hulladékok elszállítása	13 400	13 400	5 949				13 400	13 400	5 949
Hulladékgazdálkodási verseny	500	500					500	500	
Naszály-hegyi turistaútvonalak és műtárgyak karbantartása	600	600					600	600	
Gyakorló Város Program	3 000	3 000	1 500				3 000	3 000	1 500
Gyadai kaland óvodás program	1 100	1 100	300				1 100	1 100	300
Zöldfesztyvál	1 000	1 000					1 000	1 000	
Mobilitási hét	1 200	1 200					1 200	1 200	
Ligeti tó üzemeltetés	1 000	1 000	10				1 000	1 000	10
Ligeti veszélyes fák kivágása, pótlása	3 500	3 500	3 640				3 500	3 500	3 640
Labormérések	4 000	4 000					4 000	4 000	
Kiegészítő szőnyeg gyártás	1 500	1 500					1 500	1 500	
Fut a Vác és Mikulásfutás programjai	3 000	3 000	1 500				3 000	3 000	1 500
Havaria helyzetek elhárítása	1 100	1 100	260				1 100	1 100	260
Csörög, Derecske hulladéklerakók éves monitoring	6 500	6 500					6 500	6 500	
Zöld területi felmérés HÉSZ-hez	10 000	10 000					10 000	10 000	
Civil pályázati alap				2 000	2 000		2 000	2 000	
Településrendezés, Értékvédelem	4 200	4 200	885		2 000		5 332	7 332	2 467
Köztéri szobrok téli felkészítése, karbantartása	1 500	1 500	500				1 500	1 500	500
Egyéb költségek (igazgatási szolgáltatási díjak)	200	200	385				200	200	385
"Vác építészeti díja"	1 000	1 000					1 000	1 000	
Tervtanács kiadásai	1 500	1 500					1 500	1 500	
Váci Városvédők- és Városszépítő Egyesülete					2 000			2 000	
Tervtanács megbízási díjak							1 132	1 132	1 582
Város- és községgazdálkodás	82 500	82 500	31 790	170 000	170 000	84 244	252 500	252 500	116 034
Közülgítés	2 000	2 000					2 000	2 000	
Kárfeltárások, szakvélemények, tervek, előkészítési munkák	20 000	20 000	15 173				20 000	20 000	15 173
KTR megvalósítása - digitális térkép bérleti díja	2 000	2 000	1 190				2 000	2 000	1 190
MÁV P+R parkolók eszközeinek karbantartása	1 200	1 200	253				1 200	1 200	253
Műszaki ellenőri díjak	4 500	4 500	2 312				4 500	4 500	2 312
Telekalakítási eljárások	2 000	2 000	226				2 000	2 000	226
Elektromos töltőpontok üzemeltetése	1 000	1 000	126				1 000	1 000	126
Forgalmi rend felülvizsgálata	3 000	3 000					3 000	3 000	
Kulterületi utak felülvizsgálata	500	500					500	500	
Forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetésére	1 500	1 500	1 500				1 500	1 500	1 500
Útellenőri szolgálat	1 500	1 500					1 500	1 500	
Rendkívüli forgalomtechnikai beavatkozások	3 000	3 000	505				3 000	3 000	505
Közlekedéscsökkentési tervezések	20 254	20 254					20 254	20 254	
Rendkívüli útkarbantartások	4 000	4 000					4 000	4 000	
Közüti jelzőtábla cseréje	2 000	2 000					2 000	2 000	
Egyházi temető fenntartása	3 146	3 146	10 273				3 146	3 146	10 273
Akadálymentesítés	5 000	5 000	137				5 000	5 000	137
Útborkolati jelek újrafestése	5 000	5 000	95				5 000	5 000	95
Közüterkép karbantartása	900	900					900	900	
I helyi közösségi közlekedés támogatása				170 000	170 000	84 244	170 000	170 000	84 244

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése
2025. év I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4			FŐMÉRNÖKSÉG				
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK				
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár viharkár miatti helyreállítás	9 801	9 801	9 801	100,0
	X		Intézményi audit által javasolt rövid időn belül megtérülő energetikai beavatkozások, felújítások	8 000	8 000		
	X		Deákári főúti óvoda villanyóra feletti tetőrész vízszigetelése	6 000	6 000		
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. tetőszigetelés javítása a kisszínpad fölött	8 600	8 600		
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. Bejárati ajtók cseréje	15 000	15 000		
	X		Szegfű utcai bölcsőde terasz felújítása	3 900	3 900		
	X		Kölcsey utcai bölcsőde terasz felújítása	4 000	4 000		
	X		Nyár utcai óvoda kerítés átalakítás tervezése és kivitelezése	2 500	2 500		
	X		Nyár utcai óvoda terasz felújítás	6 000	6 000		
	X		Kertész utcai óvoda nyílászárók cseréje	20 000	20 000		
	X		Vám utcai óvoda csapadécsatorna belső lefolyócsövek felújítása	2 800	2 800		
	X		Kölcsey és Nyár utcai óvodákban PVC burkolatok cseréje	6 000	6 000		
	X		Polgármesteri Hivatal elektromos hálózat módosításra terv és javítás	2 500	2 500		
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK				
	X		Önkormányzati lakások felújítása	492 626	457 170	39 863	8,7
	X		Zöldfa u. 8. III/9. lakás felújítás 39/2025.(III.19.) Kt. Határozat		927		
	X		Dr. Csányi L. krt. 28. I/3. lakás felújítás 40/2025.(III.19.) Kt. Határozat		863	863	100,0
	X		Dr. Csányi L. krt. 60. fsz. 15. lakás felújítás 41/2025.(III.19.) Kt. Határozat		6 151		
	X		Vám u. 14. II/6. lakás felújítás 101/2025. (IV.16.) Kt. Határozat		10 137		
	X		Deákvári főút 34. III/7. lakás felújítás 102/2025. (IV.16.) Kt. Határozat		8 821		
	X		Dr. Csányi L. krt. 15. II/1. lakás felújítás 103/2025. (IV.16.) Kt. Határozat		8 557		
	X		Váci Strand és Uszoda felújítása	2 389	2 389	2 198	92,0
	X		Szérűskerői sportpályán (Vác, 1899/32 hrsz.) vízvezeték javítása, locsolóvíz aknák kialakítása, 3 db kerti csap kiállással, fagymentesítővel	3 000	3 000	1 956	65,2
	X		Alsóvárosi temető vízvezeték és kerti csapok javítása	2 000	2 000		
	X		Fürdő utcai épületrész tető vízszigetelési munkái, kerítésjavítás	2 700	2 700		
	X		Duna-parti elektromos szekrények felújítása	4 000	4 000		
	X		Deákvári főtér felújítása (játsszótér - KRI:SZ PARK) I. ütem	130 000	130 000		
	X		Duna-parti csónakház (Vizes Sportok Háza) vízbekötése tervezés és kivitelezés	15 000	15 000		
	X		Gombási úti nyílt csapadék csatorna mederelém beszakadás javítása	3 000	3 000		

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS				
	X		Kosdi úti körforgalom középső mezőjének aszfaltozása	2 000	2 000		
	X		Bérczy Károly utca felújítása tervezés, kivitelezés	8 500	8 500		
	X		Parkoló felújítások - általános (fénybcmérés, olajfogó, jelfestés, stb.)	3 000	3 000		
	X		Negyvennyolcasok útja parkoló és járda építés	3 000	3 000		
	X		Úrhajós utcai lépcsőfeljáró felújítása	5 000	5 000		
	X		Szélső sor járda felújítás	1 000	1 000		
	X		Egyéb forgalomtechnikai beavatkozás - általános (felfestések, táblázás, forgalomtechnikai csillapítás stb.)	8 000	8 000		
	X		Újhegyi út-I Harkály utca-Sirály utca-Rigó utca által körbevett parkban a sportpálya körbekerítése dróthálóval 80 fm-en	1 600	1 600		
	X		Virág utcai játszótér Ág utca felőli oldalán zúzott kőből parkoló kialakítása	800	800		
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET				
	X		Mélygarázs (3208 hrsz) sorompók, fizető automaták vezérlésének felújítása, zárás kialakítása	5 000	5 000		
	X		Mélygarázs kamerarendszer felújítása	2 000	2 000		
	X		Mélygarázs kártyás fizetés megteremtése	4 000	4 000		
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	793 716	793 716	54 681	6,9

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése
2025. év I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

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

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK				
	X		Zárt- és nyílt csapadékvíz hálózat építése	3 000	3 000		
	X		Víz- és szennyvízhálózat építése	3 000	3 000		
	X		Elektromos és kommunikációs berendezések fejlesztése (elektromos szekrény, töltőpont, kamera, stb)	6 000	6 000		
	X		Traffibox kiépítése Dr. Csányi L. krt. (Rádi út - Nagymező utca közötti szakaszon)	4 000	4 000		
	X		Játszótéri eszközök fejlesztése	5 000	5 000		
	X		Szablya utcában park kialakítása	1 600	1 600		
	X		Alsóvárosi temető urnafal építése	7 500	7 500		
	X		Alsóvárosi temető szóróparcella tervezése	2 500	2 500		
			FŐÉPÍTÉS				
	X		IIÉSZ módosítása	12 780	12 780	2 905	22,7
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET				
	X		Új térfigyelő kamerák Földvár lakótelepre	4 000	4 000		
	X		Parkolóautomaták és térfigyelő kamerák beszerzése	16 000	16 000		
			Összesen	547 335	552 535	2 909	0,5

Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése
2025. év I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése szociális feladatok	2 000	2 000	1 337	66,9
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése NIEAK feladatok	3 048	4 948	2 697	54,5
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egysített Szociális Intézmény				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000	4 550	2 413	53,0
2			Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok				
	X		Gazdasági Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000	4 000	8 978	224,5
			- Gépkocsi beszerzése		15 000		
	X		Alsóvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500		
	X		Deákván Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	600	566	94,3
	X		Kisvác - Közpérvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500	202	40,4
			- Kazán beszerzés Dr.Csányi L. krt.-i tagóvoda részére	13 000	13 000		
3			Kulturális feladatok				
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	7 500	7 500	4 042	53,9
		X	Vác Városi Levéltár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	300	1 092	912	83,5
		X	Tragor Ignác Múzeum				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000	4 000	199	5,0
4			Általános működési feladatok				
	X		Polgármesteri Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 000		
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	36 348	58 690	21 346	36,4

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2025. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Értékvédelmi pályázat	10 000	10 000	3 150	31,5
		X	Társasházi zárható hulladéktárolók pályázat	15 000	15 000		
		X	Társasház felújítási alap	10 000	10 000		
	X		Széchenyi u. 17. utcai homlokzat felújítás önrész	10 000	10 000		
	X		Bauer utcai bölcsőde építés támogatás visszafizetés	41 502	41 502	20 750	50,0
			Felhalmozási célú pénzeszközáadás összesen	10 000	86 502	23 900	27,6

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2025. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban								
BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai		3 580 443	3 659 243	1 954 051	Személyi juttatások	4 368 803	4 418 684	2 406 241
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		520 588	520 588	359 414	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	600 378	607 805	323 763
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			119	1 573	Dologi kiadások	3 876 998	3 916 010	2 077 416
Közhatalmi bevételek		5 296 800	5 296 800	2 719 636	Ellátottak pénzbeni juttatásai	60 000	60 000	9 159
Működési bevételek		1 661 868	1 661 868	859 214	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	1 917 831	1 957 090	1 044 901
Elszámolásból származó bevételek				38 670	Működési célú tartalékok	114 781	263 482	
Elvonások, befizetések bevételei			38 093	38 093				
Működési bevételek összesen		11 059 699	11 176 711	5 970 651	Működési kiadások összesen:	10 938 791	11 223 071	5 861 480
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				229				
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		218 754	218 754		Felújítási kiadások	793 716	793 716	54 681
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		733 348	733 348	18 180	Beruházási kiadások	583 683	611 225	24 255
Önkormányzati lakások értékesítése		14 418	14 418	33 946	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	86 502	86 502	23 900
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		1 836	1 836	1 163	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről		7 500	7 500	3 553	Felhalmozási célú tartalékok	31 500	26 300	
Felhalmozási bevételek összesen		975 856	975 856	57 071	Felhalmozási kiadások összesen	1 495 401	1 517 743	102 836
Költségvetési bevételek összesen		12 035 555	12 152 567	6 027 722	Költségvetési kiadások összesen	12 434 192	12 740 814	5 964 316
Költségvetési többlet/hiány összege		-398 637	-588 247	63 406				

Finanszírozási műveletek							
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi maradvány működési célra		167 266	167 266	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	53 246	53 246	26 623
Előző évi maradvány felhalmozási célra	572 791	595 135	595 135	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	120 908	120 908	299 113
Államháztartáson belüli megelőlegezés			178 205	Lekötött betétek elhelyezése			1 880 000
Lekötött betétek megszüntetése			1 880 000	Likviditási célú hitelek visszafizetése			113 663
Likviditási célú hitelek felvétele			113 663				
Finanszírozási művelet összesen	572 791	762 401	2 934 269	Finanszírozási művelet összesen	174 154	174 154	2 319 399
Vác Város Önkormányzat bevételi összesen:	12 608 346	12 914 968	8 961 991	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	12 608 346	12 914 968	8 283 715

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL
0 -2 155 529
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL
0 2 522 747
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL
- 678 276

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2025.év I. félév

Megnevezése		VI.			Összesen	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított
BEVÉTELEK						
Intézmények bevételei	115 126	115 126	136 051	765 740	811 920	
Önkormányzat bevételei						
- központi költségv. szárm. források	286 436	288 570	301 505	1 861 830	1 927 826	1 992 721
- közhatalmi	5 400	5 400	229 335	2 664 400	2 664 400	2 717 839
- működési bevételek	59 307	59 307	57 212	355 842	394 054	451 724
- felhalmozási bevételek	22 297	22 297	7 584	108 729	108 729	53 518
- finanszírozási bevételek			460 000	572 791	762 401	2 934 269
Bevételek összesen:	488 566	490 700	1 191 687	6 329 332	6 623 150	8 961 991
KIADÁSOK						
Személyi és járulékok	414 100	414 100	460 029	2 484 594	2 541 902	2 730 004
Dologi és egyéb működési	463 958	463 958	562 346	2 978 491	3 056 762	3 131 476
Működési tartalékok				114 781	263 482	0
Felhalmozási kiadások	71 347	71 347	18 066	332 045	359 587	102 836
Felhalmozási tartalékok				31 500	26 300	0
Finanszírozási kiadások	13 312	13 312	13 312	147 531	147 531	2 319 399
Kiadások összesen:	962 717	962 717	1 053 753	6 088 942	6 395 564	8 283 715

összegek:1.000 Ft-ban

Elkülönített számlák
2025. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	14 418	14 418	33 946	235,4
- kamat	1 024	1 024	532	52,0
Finanszírozási bevételek - lakásszámla maradványa	478 208	478 208	478 208	100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	493 650	493 650	512 686	103,9
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Számlakezelés és postaköltség	1 024	1 024	252	24,6
Működési kiadások összesen:	1 024	1 024	252	24,6
Önkormányzati lakások felújítása	492 626	457 170	39 863	8,7
Zöldfa u. 8. III/9. lakás felújítás 39/2025.(III.19.) Kt. Határozat		927		
Dr. Csányi L. krt. 28. I/3. lakás felújítás 40/2025.(III.19.) Kt. Határozat		863	863	100,0
Dr. Csányi L. krt. 60. fsz. 15. lakás felújítás 41/2025.(III.19.) Kt. Határozat		6 151		
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		8 821		
Dr. Csányi L. krt. 15. II/1. lakás felújítás 103/2025. (IV.16.) Kt. Határozat		8 557		
Felhalmozási kiadások összesen	492 626	492 626	40 726	8,3
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	493 650	493 650	40 978	8,3

Céltartalékok állománya 2025. I. félév

Ssz.	Feladat jellege		4/2025.(II.25.) Eredeti költségvetés - ebből:				12/2025.(V.21.) sz. rendelet (2.sz. módosítás) - ebből:				Állomány 2025. I. félév - ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt	Működési	Felhalmozási	Működési		Működési	Felhalmozási	Működési		Működési	Felhalmozási
1.)	N				3 400						3 400	
2.)	N				113 781		148 701				262 482	
3.)	N				28 100		-5 200		-5 200		0	22 900
					145 281	113 781	143 501	148 701	-5 200	288 782	262 482	26 300
				Összesen:		31 500						

Általános tartalék állománya 2025. I. félév

Ssz.	Feladat jellege		4/2025.(II.25.) Eredeti költségvetés - ebből:				12/2025.(V.21.) sz. rendelet (2.sz. módosítás) - ebből:				Állomány 2025. I. félév - ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt	Működési	Felhalmozási	Működési		Működési	Felhalmozási	Működési		Működési	Felhalmozási
1.)	N				1 000	1 000				1 000	1 000	
				Általános tartalék								