



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2025. év július 08. napi ülésére

Szám: 11/192-4/2025.
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**
Melléklet: 24 oldal

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

Előzmény/korábbi döntés: 5/2024. (I.31.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 32 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

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

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

.....
P

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:

.....
K

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó osztály
osztályvezető

.....
/

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

.....
h



V á c a D u n a k a n y a r s z i v e

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. (2.sz.)

Határidő: következő Kt-i ülés

Felelős: polgármester

**Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2025.(VII.16.) 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 **12.283.200 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **13.045.601 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 **12.871.447 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **13.045.601 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.) Működési kiadások kiemelt előirányzatai összesen:	11.053.909 eFt
ebből: - személyi juttatások:	4.449.035 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok és adók:	611.889 eFt
- dologi kiadások:	3.932.102 eFt
- ebből: - egyéb dologi	2.697.445 eFt
- közüzemi díjak:	466.633 eFt

- élelmezési kiad.:	711.487 eFt
- karbantartás:	56.537 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	60.000 eFt
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	2.000.883 eFt

c.)	Működési tartalék	292.002 eFt
	Általános tartalék	1.000 eFt
	Működési céltartalék	291.002 eFt
d.)	az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. és 5. sz. melléklet szerint	4.405.977eFt
e.)	az Önkormányzat felújítási kiadásai a 6. sz. melléklet szerint:	777.718 eFt
f.)	az Önkormányzat beruházási kiadásai a 7. sz. melléklet szerint:	568.533 eFt
g.)	a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 8.sz. melléklet szerint:	69.883 eFt
h.)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a 9. sz. melléklet szerint:	86.502 eFt
i.)	Felhalmozási céltartalék	22.900 eFt
	Felhalmozási céltartalék	22.900 eFt
j.)	Finanszírozási kiadások	174.154 eFt

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

dr. Zsidoi Szilvia
jegyző

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

(döntési módosításokkal egyeztetve)

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feladat jellege		
				Kötelező	Önként vállalt	Államig.
I. Működési bevételek						
Önkormányzatok működési támogatásai						
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	1 365 344	1 365 344		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	815 463	908 623	910 710	910 710		
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	457 390	485 747	485 747	485 747		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	76 430	74 483	74 483	74 483		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzsális intézményi feladatok támogatása	28 800	28 800	28 800	28 800		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 723	50 957	55 722	55 722		
Kiegészítő támogatások - Szociális ágazati összevont pótlék	157 169		78 347	78 347		
Elvonások és befizetések bevételei	47 803		38 093	38 093		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	39 449	511	43 304	43 304		
Működési célú támogatás - NEAK	243 299	520 077	570 077	570 077		
Közhatalmi bevételek						
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	131					
Vagyoni típusú adók						
- 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		
Értékesítési és forgalmi adók						
- Iparüzési adó	3 894 349	3 800 000	3 800 000	3 800 000		
Időgépforgalmi adó	7 655	11 800	11 800	11 800		
Egyéb közhatalmi bevételek						
- 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	20 000	16 000		4 000
Működési bevételek						
Készletértékesítés ellenértéke	2 115	1 100	1 100		1 100	
Szolgáltatások ellenértéke						
- 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 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feladat jellege		
				Kötelező	Önként vállalt	Államig.
Közzetített 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	599 556	599 556		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	226 769	240 201	240 201	236 151	2 970	1 080
Általános forgalmi adó visszatérülése	20 650		10 612	10 612		
Kamatbevételek	47 739	3 025	3 025	3 025		
Egyéb működési bevételek	109 920	20 371	20 371	20 371		
Működési célú bevételek államháztartáson kívülről	2 035		119	119		
Működési bevételek összesen	10 298 137	11 059 699	11 307 344	11 283 994	14 270	9 080
II. Felhalmozási bevételek						
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről	7 343	218 754	218 754	218 754		
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	289 648	7 500	7 500	7 500		
Ingatlanok értékesítése	83 780	733 348	733 348	733 348		
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					
Felhalmozási bevételek összesen	411 965	975 856	975 856	974 020	1 836	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 710 102	12 035 555	12 283 200	12 258 014	16 106	9 080
III. Finanszírozási bevételek						
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					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 525 724	572 791	762 401	753 604	8 797	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 235 826	12 608 346	13 045 601	13 011 618	24 903	9 080

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

(Működési működési feladatok egyévi tevékenysége)

Összegek 1.000 Ft-ban																	
Cím- rend	Köze- lező feladat	Önkén- t vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államhá- z-tartáson belsőiről	Működési célú támogatás államhá- z-tartáson belsőiről NEAK	Működési célú támogatás államhá- z-tartáson belsőiről	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérítés	Kamat- bevételek	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Mindössz.		
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok													
	N			Vác Humán Szolgáltató Központ	570 077			28 090		1					17 396	746 201	
2.				Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				275 123							36 193	322 836	
				Köznevelési és gyermekjóléti feladatok													
3.				Gazdasági Hivatal				224 330	10 612						24 063	488 058	
				Alsóvárosi Óvoda			50								389	10 439	
				Deákvari Óvoda			300				100				796	13 141	
				Kisvác - Központos Óvoda			600				100				300	1 000	
				Kulturális feladatok													
4.				Katona Lajos Városi Könyvtár			4 500								1 230	5 730	
		N		Vác Városi Levéltár			100								3 688	3 988	
		N		Trasor Ignác Múzeum			1 000								5 109	19 079	
				Általános önkormányzati feladatok													
				Váci Polgármesteri Hivatal			4 000		1 080				4 000		3 394	12 474	
	N			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó										3 394	3 394		
			N	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó			4 000					4 000			9 080		
				Vác Város Önkormányzat	43 304	119	162 030			3 024	20 171	9 364 724	975 856		669 843	11 420 655	
	N			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	43 304	119	162 030			3 024	20 171	9 364 724	974 020		669 843	11 418 819	
		N		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó									1 836			1 836	
				Mindösszesen:	43 304	570 077	119	1 100	10 612	3 025	20 371	9 368 724	975 856		762 401	13 045 601	

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

(Időközi módosításokkal együttes szerkezetben)

Összegek:1 000 Ft-ban

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok/SZHA			Dologi kiadások				
	Kötelező	Önként vállalt		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	991 285	1 189 473	1 249 239	132 809	129 491	137 399	294 605	334 759	336 493		
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egysített Szociális Intézmény	528 441	520 010	536 718	70 583	75 380	78 852	196 582	181 629	206 002		
2.			Köznevelési és gyermekképzetési feladatok											
	X		Gazdasági Hivatal	514 079	507 212	507 212	76 803	80 570	80 570	845 348	787 749	793 404		
	X		Alsóvárosi Óvoda	296 790	321 875	321 875	44 149	48 805	48 805	50 339	70 786	70 786		
	X		Deákutai Óvoda	466 856	460 526	460 526	67 639	69 106	69 106	62 669	71 464	71 483		
	X		Kisvác - Központosított Óvoda	323 587	335 705	335 705	45 501	50 748	50 748	43 652	56 416	56 416		
3.			Kulturális feladatok											
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	68 976	73 749	73 749	7 977	9 588	9 588	21 449	23 624	23 624		
		X	Vác Városi Levéltár	26 892	30 563	30 563	3 564	3 974	3 974	23 461	20 738	22 218		
		X	Tragor Ignác Múzeum	114 027	114 386	114 386	15 393	14 870	14 870	57 478	82 855	83 355		
4.			Általános önkormányzati feladatok											
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	707 888	653 711	653 711	102 238	95 031	95 031	32 035	28 638	30 638		
			- ebből megfizetési díjak		23 628	23 628								
			- kötelező feladat	669 844	630 811	630 811	97 203	92 069	92 069	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	165 351	19 146	22 815	22 946	2 500 119	2 218 340	2 237 683		
			- ebből megfizetési díjak		4 780	8 538		621	732		1 080	350		
	X		- kötelező feladat	125 390	133 170	133 170	13 045	16 928	16 928	2 449 369	2 174 534	2 194 607		
		X	- önként vállalt feladat	47 387	28 423	32 181	6 101	5 887	6 018	50 750	43 806	43 076		
			Mindösszesen:	4 211 598	4 368 803	4 449 035	585 802	600 378	611 889	4 127 737	3 876 998	3 932 102		

Összesen: 1 000 Ft-ban

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

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Ebből: köznevelési feladatok				Ebből: életmészési kiadások				Ebből: karbantartás				Ellátottak pénzbeli jutatai			
	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	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ	53 500	81 704	81 704	167 735	139 150	139 150	7 464	8 300	8 300							
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	60 055	74 600	70 481	55 320	63 062	68 759	8 354	8 352	8 352							
2.			Köznevelési és gyermekképzetési feladatok																
	X		Gazdasági Hivatal	97 226	109 169	109 169	489 490	503 578	503 578	15 855	16 511	16 511							
	X		Alsóvárosi Óvoda	31 370	49 881	49 881				1 702	6 350	6 350							
	X		Deákvián Óvoda	37 619	49 105	49 105				3 113	2 540	2 540							
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	34 634	46 863	46 863				497	4 318	4 318							
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	8 636				4 357	3 162	3 162							
		X	Tragor Ignác Múzeum	30 521	35 814	35 814				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																
			- ebből megfizetési díjak																
	X		- kötelező feladat																
		X	- önként vállalt feladat																
			Mindösszesen:	364 590	470 752	466 633	712 545	705 790	711 487	46 540	56 537	56 537	59 561	60 000	60 000				

Összesen: 1.000 Ft-ban

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

Cím- rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				Működési kiadások összesen				Működési tartalék				Működési kiadások és működési tartalék összesen			
	Kötelező	Önkénti vállalt	Államig. feladat		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	1 094		45 255	1 419 793	1 653 723	1 768 386							1 419 793	1 653 723	1 768 386	
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	5 936		19 270	801 542	777 019	840 842							801 542	777 019	840 842	
2.				Köznevelési és gyermekképzetési feladatok																
	X			Gazdasági Hivatal	23 466		6 227	1 459 696	1 375 531	1 387 413							1 459 696	1 375 531	1 387 413	
	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	601 911							601 931	601 096	601 911	
	X			Kisvác - Közepvárosi Óvoda	395		300	413 135	442 869	443 169							413 135	442 869	443 169	
3.				Kulturális feladatok																
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	2 849		1 230	101 251	106 961	108 191							101 251	106 961	108 191	
		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	215 220							189 228	212 111	215 220	
4.				Általános önkormányzati feladatok																
	X			Váci Polgármesteri Hivatal	3 145		3 394	845 306	777 380	782 774							845 306	777 380	782 774	
				- előző megújítási díjak					23 628	23 628								23 628	23 628	
				- kötelező feladat	3 145		3 394	798 543	748 206	753 600							798 543	748 206	753 600	
			X	- államigazgatási feladat				46 763	29 174	29 174							46 763	29 174	29 174	
				Vác Város Önkormányzat	1 940 602	1 917 831	1 919 997	4 692 205	4 380 579	4 405 977		114 781	292 002	4 692 205	4 495 360		4 692 205	4 495 360	4 697 979	
				- előző megújítási díjak					6 481	9 640								6 481	9 640	
	X			- kötelező feladat	1 932 002	1 864 981	1 867 047	4 579 367	4 249 613	4 271 752		114 781	292 002	4 579 367	4 364 394		4 579 367	4 364 394	4 563 754	
		X		- önként vállalt feladat	8 600	52 850	52 950	112 838	130 966	134 225							112 838	130 966	134 225	
				Mindösszesen:	1 988 405	1 917 831	2 000 883	10 973 103	10 824 010	11 053 909	0	114 781	292 002	10 973 103	10 938 791		10 973 103	10 938 791	11 345 911	

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- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				Felújítás				Beruházás	
		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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	Váci Humán Szolgáltató Központ										6 232	5 048	6 948		
	Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény										5 462	2 000	4 550		
2.	Köznevelési és gyermekéktözteretési feladatok														
	Gazdasági Hivatal										30 987	4 000	30 193		
	Alsóvárosi Óvoda										208	500	500		
	Deákvari Óvoda										2 414	500	600		
	Kisvác - Közpárosi Óvoda										881	13 500	13 500		
3.	Kulturális feladatok														
	Katona Lajos Városi Könyvtár										10 551	7 500	7 500		
	Vác Városi Levéltár										251	300	1 092		
	Tragor Ignác Múzeum										7 148	2 000	4 000		
4.	Általános működési feladatok														
	Váci Polgármesteri Hivatal										3 084	1 000	1 000		
	- elhatal megőrzési díjak														
	- kötelező feladat										1 164	1 000	1 000		
	- államigazgatási feladat										1 920				
	Vác Város Önkormányzat	235 671	86 502	86 502				384 984	793 716	777 718	224 923	547 335	568 533		
	- elhatal megőrzési díjak														
	- kötelező feladat	225 957	51 502	51 502				384 984	793 716	777 718	213 290	547 335	568 533		
	- önként vállalt	9 714	35 000	35 000							11 633				
	Mindösszesen:	235 671	86 502	86 502	0	0	0	384 984	793 716	777 718	292 141	583 683	638 416		

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 egységes szerkezetben)

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Fehalmozási tartalék			Fehalmozási kiadások és tartalékok összesen				Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen			
		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	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Váci Humán Szolgáltató Központ				6 232	5 048	6 948							1 426 025	1 658 771	1 775 334
	Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				5 462	2 000	4 550							807 004	779 019	845 392
2.	Köznevelési és gyermekképzetési feladatok															0
	Gazdasági Hivatal				30 987	4 000	30 193							1 490 683	1 379 531	1 417 606
	Alsóvárosi Óvoda				208	500	500							393 409	441 966	442 355
	Deákvári Óvoda				2 414	500	600							604 345	601 596	602 511
	Kisvác - Közpvárosi Óvoda				881	13 500	13 500							414 016	456 369	456 669
3.	Kulturális feladatok															0
	Katona Lajos Városi Könyvtár				10 551	7 500	7 500							111 802	114 461	115 691
	Vác Városi Levéltár				251	300	1 092							56 066	55 575	59 263
	Tragor Ignác Múzeum				7 148	2 000	4 000							196 376	214 111	219 220
4.	Általános működési feladatok															0
	Váci Polgármesteri Hivatal				3 084	1 000	1 000							848 390	778 380	783 774
	- ehhez megjelölték														23 628	23 628
	- kötelező feladat				1 164	1 000	1 000							799 707	749 206	754 600
	- államigazgatási feladat				1 920									48 683	29 174	29 174
	Vác Város Önkormányzat		31 500	22 900	845 578	1 459 053	1 455 653	9 587 526	174 154	174 154	15 125 309	6 128 567	6 327 786			
	- ehhez megjelölték														6 481	9 640
	- kötelező feladat		31 500	22 900	824 231	1 424 053	1 420 653	9 534 280	120 908	120 908	14 937 878	5 909 355	6 105 315			
	- önként vállalt				21 347	35 000	35 000	53 246	53 246	53 246	187 431	219 212	222 471			
	Mindösszesen:	0	31 500	22 900	912 796	1 495 401	1 525 636	9 587 526	174 154	174 154	21 473 425	12 608 346	13 045 601			

Összegek:1.000 Ft-ban

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

(Táblaközi módosításokkal együttes szerkezetben)

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Saját bevé- telek	Maradvány	NEAK finan- szírozás	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett álláshely (fő)	Ebből					Körfoglal- koztatottak	
						Önkormányzatok költségvetési támogatása	Önkor- mányzati kiegészítés		Választott tisztségviselő (fő)	Községi Községi Községi	Községi Községi Községi	Községi Községi Községi	Községi Községi Községi	Községi Községi Községi	Községi Községi Községi
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	Váci Humán Szolgáltató Központ	158 728	17 396	570 077	1 029 133	633 887	395 246	171,50							
	Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	286 643	36 193		522 556	355 169	167 387	111,50							
2.	Köznevelési és gyermekképzési feladatok														
	Gazdasági Hivatal	463 995	24 063		929 548	485 747	443 801	110,50							
	Alsóvárosi Óvoda	10 050	389		431 916	390 098	41 818	50,00							
	Deákvári Óvoda	14 345	796		587 370	553 940	33 430	71,00							
	Kisvác - Községi Óvoda	700	300		455 669	421 306	34 363	54,00							
3.	Kulturális feladatok														
	Katona Lajos Városi Könyvtár	4 500	1 230		109 961			15,00							
	Vác Városi Levéltár	300	3 688		55 275	130 205	35 031	4,50							
	Tragor Ignác Múzeum	13 970	5 109		200 141	28 800	171 341	19,00							
4.	Általános működési feladatok														
	Váci Polgármesteri Hivatal	9 080	3 394		771 300	409 149	362 151	91,00							
	- ebből megfizetendő														
	- kötelező feladat		3 394		751 206		751 206	88,00							
	- államigazgatási feladat	9 080			20 094		20 094	3,00							
	Vác Város Önkormányzat	10 750 812	669 843			277 170		3,00							
	- ebből megfizetendő														
	- kötelező feladat	10 748 976	669 843					3,00							
	- önként vállalt	1 836													
	Mindösszesen:	11 713 123	762 401	570 077	5 092 869	3 685 471	1 684 568	701,00	3,00	91,00	301,00	175,00	35,00	96,00	2,00

Összesen: 1.000 Ft-ban

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok/SZHA			Feladat jellege	
	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	116 825	130 025	130 025	12 119	16 751	16 751	146 276	500
Közfoglalkoztatás	5 700	432	432	479	28	28	460	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak								
Környezet- és Természetvédelem								
Településrendezés, Értékvédelem	1 062	1 013	1 013	112	119	119	1 132	
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	24 386	5 477	4 607	4 738		29 124
- ebből megbízási díjak		4 780	8 538		621	752		9 290
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás								
Saját v. bérelt ingatlan								
Piaci- vásári tevékenység								
Településtudomány								
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)								
Közutak, hidak								
Közüvilágítás								
Város- és községgazdálkodás								
Szennyvízelvezetés és kezelés								
Települési vízellátás								
Temetőfenntartás								
Épület karbantartás								
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs								
Sportlétesítmények működtetése								
MINDÖSSZESEN:	172 777	161 593	165 351	19 146	22 815	22 946	150 928	37 369

Vác Város Önkormányzat 2025. évi működési kiadásai feladatonként
(Időközi módosításokkal egységes 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	216 351	1 099 987	1 148 821	1 149 887	1 366 238	
Környezet- és Természetvédelem	35 596	59 000	58 000	4 436	2 000	3 000	61 000	
Településrendezés, Értékvédelem	5 149	4 200	4 200		2 000	2 000	6 200	
Város- és községgazdálkodás	163 601	82 500	94 773	171 493	170 000	170 000	264 773	
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	4 000	5 030	
Közüterület Felügyelet	3 803	4 970	4 970				4 970	
Parkolási feladatok	21 540	23 576	23 576				23 576	
Szociális és egészségügyi feladatok	7 856	10 253	10 253	3 488	1 500	1 500	11 753	
Köznevelési, közművelődési feladatok				1 123	2 580	2 580	2 580	
Sport feladatok	2 021	3 050	3 050	7 080	37 080	37 080	37 080	3 050
Turisztikai feladat				59 000	50 000	50 000	50 000	
Polgármesteri Titkárság	183 621	119 181	118 451	379 495	308 850	308 950	334 500	92 901
- ebből megbízási díjak		1 080	350					350
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés	11 796	13 000	13 000				13 000	
Parkfenntartás	452 470	417 719	417 719	20 000	20 000	20 000	437 719	
Saját v. bérelt ingatlan	252 898	253 187	253 187				253 187	
Piaci- vásári tevékenység	10 575	11 633	11 633				11 633	
Településtudatszág	312 767	312 020	312 020				312 020	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)	29 668	32 639	32 639				32 639	
Közüutak, hidak	189 440	157 810	157 810				157 810	
Közüvilágítás	332 048	265 252	265 252				265 252	
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	300				300	
Temetőfenntartás	19 441	21 400	21 400				21 400	
Épület karbantartás	187 864	106 649	106 649				106 649	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs	81 638	77 802	77 802				77 802	
Sportlétesítmények működtetése				185 000	166 000	166 000	166 000	
MINDÖSSZESEN:	2 500 119	2 218 340	2 237 683	1 940 602	1 917 831	1 919 997	4 060 824	96 856

Vác Város Önkormányzat 2025. évi működési kiadásai feladatonként

(Időközi módosításokkal egységes 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	147 681	146 276	1 405
Közfoglalkoztatás				6 179	460	460	460	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak				1 266 146	1 356 372	1 366 238	1 366 238	
Környezet- és Természetvédelem				40 032	61 000	61 000	61 000	
Településrendezés, Értékvédelem				6 323	7 332	7 332	7 332	
Város- és községgazdálkodás				335 806	252 500	264 773	264 773	
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	5 030	5 030	
Közterület Felügyelet				3 803	4 970	4 970	4 970	
Parkolási feladatok				21 540	23 576	23 576	23 576	
Szociális és egészségügyi feladatok	59 561	60 000	60 000	72 916	74 296	74 296	71 753	2 543
Köznevelési, közművelődési feladatok				8 063	9 828	9 828	5 640	4 188
Sport feladatok				10 267	41 144	41 144	37 080	4 064
Turisztikai feladat				59 000	50 000	50 000	50 000	
Polgármesteri Titkárság				607 913	453 266	456 525	334 500	122 025
- ebből megbízási díjak					6 481	9 640		9 640
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés				11 796	13 000	13 000	13 000	
Parkfenntartás				472 470	437 719	437 719	437 719	
Saját v. bérelt ingatlan				252 898	253 187	253 187	253 187	
Piaci- vásári tevékenység				10 575	11 633	11 633	11 633	
Településtisztaság				312 767	312 020	312 020	312 020	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)				29 668	32 639	32 639	32 639	
Közutak, hidak				189 440	157 810	157 810	157 810	
Közüllágítás				332 048	265 252	265 252	265 252	
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	300	300	
Temetőfenntartás				19 441	21 400	21 400	21 400	
Épület karbantartás				187 864	106 649	106 649	106 649	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs				81 638	77 802	77 802	77 802	
Sportlétesítmények működtetése				185 000	166 000	166 000	166 000	
MINDÖSSZESEN:	59 561	60 000	60 000	4 692 205	4 380 579	4 405 977	4 271 752	134 225

Vác Város Önkormányzat 2025. évi működési kiadásai feladatonként, részletezve

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Kiadások összesen
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	0	0	216 351	1 149 887	1 366 238
Szolidaritási hozzájárulás				1 142 457	1 142 457
Bernáth Kálmán SZKI jubileumi jutalmakra				6 430	6 430
Pest Vármegyei Rendőrkapitányság támogatása				1 000	1 000
Befizetendő ÁFA			113 651		113 651
Folyószámla hitel kamat			14 300		14 300
Jogi képviselők			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
Környezet- és Természetvédelem	0	0	58 000	3 000	61 000
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 HESZ-hez			10 000		10 000
Civil pályázati alap				2 000	2 000
Településrendezés, Értékvédelem	1 013	119	4 200	2 000	7 332
Köztéri szobrok télcsúszás, karbantartása			1 500		1 500
Egyéb költségek (igazgatási szolgáltatási díjak)			200		200
"Vác építészeti díja"			1 000		1 000
Tervtanács kiadásai			1 500		1 500
Váci Városvédők- és Városszépítőik Egyesülete				2 000	2 000
Tervtanács megbízási díjak	1 013	119			1 132
Város- és községgazdálkodás	0	0	94 773	170 000	264 773
Közvilágítás			2 000		2 000
Kárfeltárások, szakvélemények, tervek, előkészítési munkák			20 000		20 000
KTR megvalósítása - digitális térkép bérleti díja			2 000		2 000
MÁV P+R parkolók eszközök 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
Közüti jelzőtáblák cseréje			2 000		2 000
Egyházi temető fenntartása			13 419		13 419
Akadálymentesítés			5 000		5 000
Útborkolati jelek újrafestése			5 000		5 000
Közműtérkép karbantartása			900		900
Továbbszámlázott közüzemi díjakra			2 000		2 000
Helyi közösségi közlekedés támogatása				170 000	170 000

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai

2025. év

(Időköz módosításokkal együttes szerkezetben)

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4			FŐMÉRNŐKSÉG	
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár viharvár miatti helyreállítás	9 801
	X		Intézményi audit által javasolt rövid időn belül megvalósuló energetikai beavatkozások, felújítások	8 000
	X		Deákán főúti óvoda villanyóra feletti tetőréteg vízszigetelése	6 000
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. tetőszigetelés javítása a kasszinópad fölött	8 600
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. Bejárati ajtó cseréje	15 000
	X		Szegfű utcai bölcsőde terasz felújítása	3 900
	X		Kölcsey utcai bölcsőde terasz felújítása	4 000
	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 csapadécsatorna 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	4 400
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
	X		Önkormányzati lakások felújítása	438 527
	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
	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		Deákán 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		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. 1/5. lakás felújítása 174/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján	2 183
	X		Külső-Rádi u. 23. Ny. ép. 1/4. lakás felújítása 175/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján	6 537
	X		Váci Strand és Uszoda felújítása	2 389
	X		Szénás utcai sportpálya (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		Deákán főút felújítása (játszónér - KRESZ PARK) I. ütem	130 000
	X		Duna-parti csónakház (Vizes Sportok Háza) vízbekötése tervezés és kivitelezés	1
	X		Gombási úti nyílt csapadék csatorna mederem beszakadás javítása	3 000
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
	X		Kosdai út körforgalom középső mezőjének aszfaltozása	2 000
	X		Bérczy Károly utca felújítása tervezés, kivitelezés	4 100
	X		Parkoló felújítások - általános (fényvisszaverő, 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 fogalomtechnikai beavatkozás - általános (felfestések, táblázás, fogalomtechnikai csillapítás stb.)	8 000
	X		Újhegyi út-Harkály utca-Sirály utca-Rigó utca által körbevett parkban a sportpálya körbekiemlése díóthálóval 80 fm-en	1 600
	X		Vörösi utcai játszótér Ág utca felőli oldalán zúzott kőből parkoló kialakítása	800
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Mélygarázis (3208 hrsz.) sorompók, fizető automaták vezérlésének felújítása, zárás kialakítása	5 000
	X		Mélygarázis kamerarendszer felújítása	2 000
	X		Mélygarázis kártyás fizetés megteremtése	4 000
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	777 718

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

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4			FŐMÉRNÖKSÉG	
			KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK	
	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
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS	
	X		Damjanich utcai szelektív sziget parkolóvá alakítása és járda építés	2 200
	X		Rigó utcában járdaépítés és járdalapok lerakása	1
	X		Kőhíd 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	2 000
	X		Külső Rádi úton a régi vácdukai útesatlakozásnál kijelölt gyalogos átkelőhely utépítési és közvilágítási kiviteli tervdokumentáció tervezés, kivitelezés (Contitech)	25 000
	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 I líradó tér forgalmi rendjének átalakítása, tervezési költség	7 500
	X		Zöldfa utca és a Budapesti főút Budapest felé kanyarodó sávjainak szélesítési terve	2 000
	X		Pálffy utca 9-13. járda tervezése	700
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK	
	X		TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00037 Vác Város Önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése	218 754
	X		TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00037 Vác Város Önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése önrész	115 995
	X		Váci Strand és Úszoda energetikai fejlesztése	47 801
	X		Váci Strand és Úszoda energetikai fejlesztése önrész	35 000
	X		Újhegyi úti óvoda tornaszoba szertár kialakítása	2 500
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK	
	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)	6 000
	X		Traffibox kiépítése Dr. Csányi L. 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		
			FŐÉPÍTÉS	
	X		HÉSZ módosítása	12 780
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Új térfigyelő kamerák Földvár lakótelepre	4 000
	X		Parkolóautomaták és térfigyelő kamerák beszerzése	16 000
			Összesen	568 533

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

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	2 000
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NIÉAK feladat	4 948
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	4 550
2			Köznevelési és gyermekéktetési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	15 193
			- Gépkocsi beszerzése	15 000
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500
			- Kazán beszerzés Dr. Csányi L. krt.-i tagóvoda részére	13 000
3			Kulturális feladatok	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	7 500
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 092
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000
4			Általános működési feladatok	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	69 883

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	KIADÁSOK	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	3 500 267	3 580 443	3 685 471	Személyi juttatások	4 211 598	4 368 803	4 449 035
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	282 748	520 588	613 381	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	585 802	600 378	611 889
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 035		119	Dologi kiadások	4 127 737	3 876 998	3 932 102
Közhatalmi bevételek	4 761 824	5 296 800	5 296 800	Ellátottak pénzbeni juttatásai	59 561	60 000	60 000
Működési bevételek	1 703 460	1 661 868	1 673 480	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	1 988 405	1 917 831	2 000 883
Elvonások és befizetések bevételei	47 803		38 093	Működési célú tartalékok		114 781	292 002
Működési bevételek összesen	10 298 137	11 059 699	11 307 344	Működési kiadások összesen	10 973 103	10 938 791	11 345 911
Működési többlet / hiány összege	-674 966	120 908	-38 567				
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	7 343	218 754	218 754	Felújítási kiadások	384 984	793 716	777 718
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	28 341	7 500	7 500	Beruházási kiadások	292 141	583 683	638 416
Ingatlanok értékesítése, tárgyi eszköz értékesítés	289 735	733 348	733 348	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	235 671	86 502	86 502
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	975 856	Felhalmozási kiadások összesen	912 796	1 495 401	1 525 536
Felhalmozási többlet / hiány összege	-500 831	-519 545	-549 680				
Költségvetési bevételek összesen	10 710 102	12 035 555	12 283 200	Költségvetési kiadások összesen	11 885 899	12 434 192	12 871 447
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	13 045 601	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	21 473 425	12 608 346	13 045 601

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:	585 001	0	7 791
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:	177 400	0	-7 791
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:	762 401		

Előirányzat - felhasználási ütemterv

2025. év

(Tulajdon módosításokkal egyseges szerkezetben)

összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételai	130 122	181 123	130 123	130 123	130 123	125 738	92 266	92 285	130 123	130 122	130 122	130 118	1 532 388
Önkormányzat bevételai													
- központi költségv. szárm. források	442 686	299 633	306 563	301 805	301 860	301 507	288 569	288 569	288 570	288 569	288 570	288 570	3 685 471
- közhatalmi	5 400	5 400	2 505 400	105 400	37 400	5 400	5 400	5 400	2 505 400	105 400	5 400	5 400	5 296 800
- működési bevételek	59 307	59 307	102 100	59 426	97 400	59 307	59 307	59 306	59 306	59 306	59 306	59 307	792 685
- felhalmozási bevételek	1 249	18 294	22 296	22 297	22 296	22 297	22 296	22 297	22 296	22 297	755 644	22 297	975 856
- Finanszírozási bevételek	572 791				189 610								762 401
Bevételek összesen:	1 211 555	563 757	3 066 482	619 051	778 689	514 249	467 838	467 857	3 005 695	605 694	1 239 042	505 692	13 045 601
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	427 130	427 297	426 751	427 336	419 288	448 535	414 092	414 100	414 098	414 099	414 098	414 100	5 060 924
Dologi és egyéb működési	502 906	545 700	502 905	502 908	581 178	481 050	432 353	432 362	502 905	502 907	502 906	502 905	5 992 985
Működési tartalékok	114 781				148 701		28 520						292 002
Felhalmozási kiadások	33 588	572	83 346	71 347	99 387	82 540	71 326	71 346	71 846	71 346	774 646	71 346	1 502 636
Felhalmozási tartalékok	31 500				-5 200		-3 400						22 900
Finanszírozási kiadások	120 908		13 311			13 312			13 311			13 312	174 154
Kiadások összesen:	1 230 813	973 569	1 026 313	1 001 591	1 243 354	1 025 437	942 891	917 808	1 002 160	988 352	1 691 650	1 001 663	13 045 601

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. számú melleklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
	Megnevezés	Teljesítés 2024. év (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			
	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
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	665 634 405	666 489 105	686 317 990
II.	Óvodapedagógusok bértámogatása	699 062 000	815 818 800	815 818 800
	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	155 481 348
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	50 601 200	60 422 000	60 422 000
	Diabétesz ellátási pótlék	717 000	1 738 000	1 738 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 243 657 976	1 365 344 148	1 365 344 148
III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása			
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	257 311 370	293 601 760	295 688 740
	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
	Bölcsőde támogatása	299 172 200	331 980 400	331 980 400
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	69 880 400	117 385 800	117 385 800
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	170 266 200	173 910 600	173 910 600
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	59 025 600	40 684 000	40 684 000
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	258 980 000	283 040 200	283 040 200
	Bértámogatás	217 467 000	241 527 200	241 527 200
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	41 513 000	41 513 000	41 513 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	815 463 570	908 622 360	910 709 340
	Gyermekétkeztetés támogatása			
	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
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	457 390 186	485 747 222	485 747 222
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	74 841 447	74 482 941	74 482 941
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	74 841 447	74 482 941	74 482 941
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		3 256 987 584	3 500 685 776	3 522 601 641

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. számú melleklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

	Megnevezés	Teljesítés 2024. év (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (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		78 346 655
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	1 589 000		
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN		243 280 255	79 756 921	162 868 884
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		3 500 267 839	3 580 442 697	3 685 470 525

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat
LAKÁSSZÁMLA	
BEVÉTELEK:	
Bérlakás értékesítés	
- tőke	14 418
- kamat	1 024
Finanszírozási bevételek - bérlakás számla maradvány	478 208
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	493 650
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Számlakezelés és postaköltség, egyéb költségek	1 024
Működési kiadások összesen:	1 024
Önkormányzati lakások felújítása	438 527
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
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
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
Felhalmozási kiadások összesen	492 626
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	493 650

**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		
		Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak	
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	1 000
		Város és közösséggazdálkodás	
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	170 000
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		Polgári védelem	
X		Váci Önkéntes Tűzoltó-és Polgárőr Egyesület támogatása	1 000
X		Vácért Polgárőr Egyesület	1 500
X		Zsaru-Car Alapítvány	1 500
		Környezet-és természetvédelem	
X		Civil pályázati alap	2 000
X		Zöldfesztivál megrendezésének támogatása	1 000
		Településrendezés, Értékvédelem	
X		Váci Városvédők- és Városszépítők Egyesülete	2 000
		Szociális és egészségügyi feladatok	
X		Egészségügyi prevenciók pályázati keret	1 500
		Köznevelési, közművelődési feladatok	
X		BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	1 500
X		WALDORF óvoda támogatás	1 080
		Sport feladatok	
X		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények megrendezése, diákolimpia	1 800
X		Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány Csónakház működtetés támogatása	5 280
X		Váci Női Kézilabda Sport Egyesület támogatása	30 000
		Turisztikai feladat	
X		Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. Támogatása	50 000

Feladat jellege		Megnevezés	Módosított előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		Polgármesteri Titkárság	
	X	Levis Event Kft. Támogatása	2 000
X		Váci Dunakanyar Színház	56 000
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	1 650
	X	Parlando Színház Kulturális Egyesület támogatása 44/2025.(III.19.) Kt. Határozat alapján	100
	X	Vox Humána Alapítvány támogatása 45/2025.(III.19.) Kt. Határozat alapján	350
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat. alapján	20 000
X		Sportlétesítmények működtetése	166 000
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	1 919 997
		Felhalmozási célú pénzeszközáradás	
	X	Értékvédelmi pályázat	10 000
	X	Társasházi zárható hulladék tárolók pályázat	15 000
	X	Társasház felújítási alap	10 000
X		Széchenyi u. 17. utcai homlokzat felújítás önrész	10 000
X		Bauer utcai bölcsőde építés támogatás visszafizetés	41 502
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	86 502
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	2 006 499

Céltartalékok állománya 2025.év
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Alapellátási keret	0		
2.)	X		Működési céltartalék	291 002	291 002	
3.)	X		Felhalmozási céltartalék	22 900		22 900
			Összesen:	313 902	291 002	22 900

Összegek: 1.000 Ft-ban

Általános tartalék 2025. év

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

Összegek: 1 000 Ft-ban

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 13.045.601 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	11 053 909
Működési tartalék	291 002
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	11 345 911
Felújítás	777 718
Beruházás	638 416
Felhalmozási célú kölcsön	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	86 502
Felhalmozási tartalék	22 900
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 525 536
Összesen	12 871 447
Finanszírozási művelet	174 154
Mind összesen	13 045 601

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 130.633 eFt-tal növelhető.

Az önkormányzatok működési támogatásai 26.228 eFt-tal nőnek, mely a szociális ágazati pótlék 5-6. havi összege.

Működési célútámogatások államháztartáson kívülről bevételi sor 92.793 eFt-tal emelkedik NEAK támogatásból a Humán Szolgáltató intézmény által ellátott feladatok támogatására.

A **Működési bevételek** összege 11.612 eFt-tal emelkedik, melyből 1.000 eFt bérbeadásból származó bevétel, mely a Humán Szolgáltatót illeti meg, ill. 10.612 eFt a Gazdasági Hivatalnak jár Áfa visszatérülésből.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 130.633 eFt-tal nő.

A **Váci Humán Szolgáltató Központ** kiadásai 66.812 eFt-tal emelkednek. A szociális ágazati pótlék 5-6. havi összege 15.812 eFt. A pszichiátriai feladatok ellátására a 2024. augusztus 01. és december 31. közötti időszakra járó bértámogatást (50.000 eFt) az intézmény részére 2025. január hónapban folyósították, indokolt a saját bevételek ezen összeggel történő emelése és ehhez kapcsolódóan a személyi, járulék és pénzeszköztáradás kiadási előirányzatok növelése.

A **Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény** előirányzatai 10.416 eFt-tal nőnek, mely összeg a szociális ágazati pótlék 5-6. havi összege.

A **Gazdasági Hivatal** költségvetése 14.012 eFt-tal nő. Az Emberi Kapcsolatok Bizottsága 54/2025.(V.12.) sz. határozatában döntött az alapellátási keret felosztásáról. Az eszközök beszerzése a Gazdasági Hivatal feladat, ezért a 3.400 eFt összeg átkerül a Gazdasági Hivatal költségvetésébe. Az intézménynek 10.612 eFt Áfa visszatérülése jelentkezett, mely összegből 8.000 eFt összeget szeretne a beruházási kiadásokra, ezen belül főzőüstök cseréjére felhasználni, a maradék összeget az egyéb dologi kiadásai közé kéri biztosítani.

A **Polgármesteri Hivatal** dologi kiadási előirányzata 2.000 eFt-tal növekszik az önkormányzati bérlekások bérlők általi felújításához szükséges árajánlatok fedezetére.

Az **Önkormányzat működési kiadásai** 12.273 eFt-tal nőnek.

Környezet-és természetvédelmi soron a dologi kiadások közül 1.000 eFt átcsoportosításra kerül a pénzeszköztáradások előirányzatra. Ennek oka, hogy a Zöld fesztiválra tervezett összeg támogatásként kerül átadásra a Magosfa Alapítvány részére.

Város-és községgazdálkodás sor dologi kiadásai 12.273 eFt-tal emelkednek, melyből 10.273 eFt az egyházi temető fenntartási költségeire, 2.000 eFt továbbszámlázott közüzemi díjakra nyújt fedezetet.

Intézményi beruházások

Az intézményi beruházások összege a Gazdasági Hivatal esetében emelkedik 11.193 eFt-tal, melyből 8.000 eFt az Áfa visszatérülés összegéből főzőüstök beszerzéséhez szükséges, 3.193 eFt pedig az alapellátási keret eszközbeszerzésére nyújt forrást.

Felújítási kiadások

A Képviselő-testület 219/2025.(VI.20.) sz. határozata alapján Kertész utcai óvoda süllyedés miatti helyreállítása elnevezésű új sor jön létre, melyhez szükséges 4.400 eFt a Bérczy utca felújítása sorról kerül biztosításra. Az önkormányzati lakások felújítása sor 18.643 eFt-tal csökken a Képviselő-testület 172,173,174, 175/ 2025. (V. 21.) sz. döntései alapján. Szintén Képviselő-testületi döntés alapján csökken 14.999 eFt-tal a Duna-parti csónakház vízbekötés tervezése, kivitelezése sor, ill. 999 eFt-tal csökken a Szélső sor járda felújítása összege is. Ezek az előirányzatok részbeni fedezetet nyújtanak a TOP Plusz energetikai fejlesztési pályázat még hiányzó 26.506 eFt összegű önerő biztosításához. (194/2025.(VI.18.) sz. határozat).

Beruházások

A TOP PLUSZ energetikai fejlesztési pályázat még hiányzó önrészenek összege a 194/2025.(VI.18.) sz. határozat alapján. az alábbi sorokról biztosítható a felújítási sorokon felül:

Solár lámpák kihelyezése a Munkácsy parkba -2.000 eFt

Rigó utcában járdaépítés -2.999 eFt

Zárt és nyílt csapadékvíz hálózat építése -2.999 eFt

Víz és szennyvízhálózat építése -2.999 eFt

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	292.002 eFt
- Működési céltartalék	291.002 eFt
- Általános tartalék	1.000 eFt
Felhalmozási céltartalék	22.900 eFt
- Fejlesztési céltartalék	22.900 eFt