



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2025. év október hónap 07. napi ülésére

Szám: 11/192-10/2025.
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**
Melléklet: 23 oldal

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

Előzmény/korábbi döntés: 4/2025. (II.25.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 31 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

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó osztály
osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

.....

Nincs / az alábbi:

.....

.....

.....



V á c a D u n a k a n y a r s z í 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. (4.sz.)

Határidő: következő Kt-i ülés

Felelős: polgármester

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2025.(X.15.) 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 **12.399.453 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **13.161.854 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 **12.987.700 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **13.161.854 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:	11.124.640 eFt
ebből: - személyi juttatások:	4.486.173 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok és adók:	616.718 eFt
- dologi kiadások:	3.957.477 eFt
- ebből: - egyéb dologi	2.722.518 eFt
- közüzemi díjak:	449.633 eFt

- élelmezési kiad.:	713.476 eFt
- karbantartás:	71.850 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	63.256 eFt
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	2.001.016 eFt

<i>c.) Működési tartalék</i>	<i>321.778 eFt</i>
Általános tartalék	1.000 eFt
Működési céltartalék	320.778 eFt
<i>d.) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. és 5. sz. melléklet szerint</i>	<i>4.421.296 eFt</i>
<i>e.) az Önkormányzat felújítási kiadásai a 6. sz. melléklet szerint:</i>	<i>785.918 eFt</i>
<i>f.) az Önkormányzat beruházási kiadásai a 7. sz. melléklet szerint:</i>	<i>559.033 eFt</i>
<i>g.) a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 8.sz. melléklet szerint:</i>	<i>86.929 eFt</i>
<i>h.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a 9. sz. melléklet szerint:</i>	<i>86.502 eFt</i>
<i>i.) Felhalmozási céltartalék</i>	<i>22.900 eFt</i>
Felhalmozási céltartalék	22.900 eFt
<i>j.) Finanszírozási kiadások</i>	<i>174.154 eFt</i>

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Matkovich Iлона Zsuzsanna
polgármester

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

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi bevételei

(Adókat a módosításokkal egységes szerkezetben)

Összeg: 1 000 Ft-ig

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	1 381 645	1 381 645		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	815 463	908 623	891 873	891 873		
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		
Kiegészítő támogatások - Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	28 800	28 800	28 800	28 800		
Kiegészítő támogatások - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	55 723	50 957	55 722	55 722		
Kiegészítő támogatások - Szociális ágazati összvont pótlék	157 169		117 087	117 087		
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	572 077	572 077		
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		
Idegenforgalmi 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.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	125 373	130 834	130 834	130 834		
Tulajdonosi bevételek						
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	105 830	135 000	135 000	135 000		
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	174 403	191 000	191 000	191 000		
- Földhaszon, földhasználat	4 338	22 360	22 360	22 360		
Ellátási díjak	559 366	599 556	600 556	600 556		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	226 769	240 201	240 201	236 151	2 970	1 080
Általános forgalmi adó visszatérülése	20 650		23 704	23 704		
Kamatbevételek	47 739	3 025	3 025	3 025		
Egyéb működési bevételek	109 920	20 371	20 371	20 371		
Működési célú bevételek államháztartáson kívülről	2 035		3 432	3 432		
Működési bevételek összesen	10 298 137	11 059 699	11 362 953	11 339 603	14 270	9 080
II. Felhalmozási bevételek						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior támogatás)			55 463	55 463		
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről	7 343	218 754	223 754	223 754		
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	289 648	7 500	7 910	7 910		
Ingatlanok értékesítése	83 780	733 348	733 119	733 119		
Önkormányzati lakások értékesítése	2 766	14 418	14 418	14 418		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	28 341	1 836	1 836		1 836	
Tárgyi eszköz értékesítés	87					
Felhalmozási bevételek összesen	411 965	975 856	1 036 500	1 034 664	1 836	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 710 102	12 035 555	12 399 453	12 374 267	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	13 161 854	13 127 871	24 903	9 080

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

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	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ	991 285	1 189 473	1 269 811	132 809		129 491	140 073	294 605	334 759		342 757	
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	528 441	520 010	550 429	70 583		75 380	80 635	196 582	181 629		209 145	
2.			Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok												
	X		Gazdasági Hivatal	514 079	507 212	507 212	76 803		80 570	80 570	845 348	787 749		800 144	
	X		Alsóvárosi Óvoda	296 790	321 875	321 875	44 149		48 805	48 805	50 339	70 786		70 786	
	X		Deákvári Óvoda	466 856	460 526	460 526	67 639		69 106	69 106	62 669	71 464		71 483	
	X		Kisvác - Közpályvasi 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		24 149	
		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	
			- <i>elhalál megítélési díjak</i>		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	168 206	19 146		22 815	23 318	2 500 119	2 218 340		2 246 386	
			- <i>elhalál megítélési díjak</i>		+ 780	10 243			621	974		1 080		576	
	X		- kötelező feladat	125 390	133 170	134 520	13 045		16 928	17 078	2 449 369	2 174 534		2 204 084	
		X	- önként vállalt feladat	47 387	28 423	33 686	6 101		5 887	6 240	50 750	43 806		42 302	
			Mindösszesen:	4 211 598	4 368 803	4 486 173	585 802		600 378	616 718	4 127 737	3 876 998		3 957 477	

Összegek:1.000 Ft-ban

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

(Táblák módosításokkal együttes szerkezetben)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Ebből:közüzemi díjak				Ebből: életmészeti kiadások				Ebből: karbantartás				Ellátások pénzbeli juttatásai		
	Kötelező	Önként vállalt		Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	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	143 544		7 464	8 300	9 470					
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	60 055	74 600	70 481	55 320	63 062	66 354		8 354	8 352	11 495					
2.			Köznevelési és gyermekképztetési feladatok															
	X		Gazdasági Hivatal	97 226	109 169	100 169	489 490	503 578	503 578		15 855	16 511	26 511					
	X		Alsóvárosi Óvoda	31 370	49 881	46 881					1 702	6 350	6 350					
	X		Deákvári Óvoda	37 619	49 105	46 105					3 113	2 540	3 540					
	X		Kisvác - Közepvárosi Óvoda	34 634	46 863	44 863					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													60 000	63 256	
			- ebből megfizetési díjak															
	X		- kötelező feladat													60 000	63 256	
		X	- önként vállalt feladat															
			Mindösszesen:	364 590	470 752	449 633	712 545	705 790	713 476		46 540	56 537	71 850		59 561	60 000	63 256	

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi kiadásai és azok forrásai
(Táblaközi 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	Önként vállalt 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	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összegek:1.000 Ft-ban
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																	
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ		1 094		45 255	1 419 793	1 653 723	1 797 896				1 419 793	1 653 723		1 419 793	1 653 723	1 797 896	
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézm.		5 936		19 270	801 542	777 019	859 479				801 542	777 019		801 542	777 019	859 479	
2.				Köznevelési és gyermekképzetési feladatok																	
	X			Gazdasági Hivatal		23 466		6 227	1 459 696	1 375 531	1 394 153				1 459 696	1 375 531		1 459 696	1 375 531	1 394 153	
	X			Alsóvárosi Óvoda		1 923		389	393 201	441 466	441 855				393 201	441 466		393 201	441 466	441 855	
	X			Deákvári Óvoda		4 767		796	601 931	601 096	601 911				601 931	601 096		601 931	601 096	601 911	
	X			Kisvác - Közpályási Óvoda		395		300	413 135	442 869	443 169				413 135	442 869		413 135	442 869	443 169	
3.				Kulturális feladatok																	
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár		2 849		1 230	101 251	106 961	108 716				101 251	106 961		101 251	106 961	108 716	
		X		Vác Városi Levéltár		1 898		1 416	55 815	55 275	58 171				55 815	55 275		55 815	55 275	58 171	
		X		Tragor Ignác Múzeum		2 330		2 609	189 228	212 111	215 220				189 228	212 111		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		845 306	777 380	782 774	
				- többi megítézési típus						23 628	23 628								23 628	23 628	
				- kötelező feladat		3 145		3 394	798 543	748 206	753 600				798 543	748 206		798 543	748 206	753 600	
		X		- államigazgatási feladat					46 763	29 174	29 174				46 763	29 174		46 763	29 174	29 174	
				Vác Város Önkormányzat		1 940 602	1 917 831	1 920 130	4 692 205	4 380 579	4 421 296			114 781	4 692 205	4 495 360		4 692 205	4 495 360	4 743 074	
				- többi megítézési típus						6 481	11 793								6 481	11 793	
	X			- kötelező feladat		1 932 002	1 864 981	1 867 180	4 579 367	4 249 613	4 286 118			114 781	4 579 367	4 364 394		4 579 367	4 364 394	4 607 896	
		X		- önként vállalt feladat		8 600	52 850	52 950	112 838	130 966	135 178				112 838	130 966		112 838	130 966	135 178	
				Mindösszesen:		1 988 405	1 917 831	2 001 016	10 973 103	10 824 010	11 124 640	0	114 781	321 778	10 973 103	10 938 791		10 973 103	10 938 791	11 446 418	

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi kiadásai és azok forrásai
(Időközi módosításokkal egyéges 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	Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat	Eredeti 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	8 248		
	Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény												5 462	2 000	4 960		
2.	Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok																
	Gazdasági Hivatal												30 987	4 000	44 851		
	Alsóvárosi Óvoda												208	500	500		
	Deákvan Óvoda												2 414	500	645		
	Kisvác - Központos Óvoda												881	13 500	13 500		
3.	Kulturális feladatok																
	Katona Lajos Városi Könyvtár												10 551	7 500	8 133		
	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		
	- elhőlt megünnepelt 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	785 918	785 918	547 335	224 923	547 335	559 033		
	- elhőlt megünnepelt díjak																
	- kötelező feladat	225 957	51 502	51 502				384 984	793 716	785 918	785 918	547 335	213 290	547 335	559 033		
	- önként vállalt	9 714	35 000	35 000									11 633				
	Mindösszesen:	235 671	86 502	86 502	0	0	0	384 984	793 716	785 918	785 918	583 683	292 141	583 683	645 962		

Összegek:1.000 Ft-ban

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

(Táblázat módosítások nélkül egyéges szerkezetben)

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási tartalék				Felhalmozási 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	8 248							1 426 025	1 658 771	1 806 144	
	Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				5 462	2 000	4 960							807 004	779 019	864 439	
2.	Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok															0	
	Gazdasági Hivatal				30 987	4 000	44 851							1 490 683	1 379 531	1 439 004	
	Alsóvárosi Óvoda				208	500	500							393 409	441 966	442 355	
	Deákvári Óvoda				2 414	500	645							604 345	601 596	602 556	
	Kisvác - Közpérvárosi Óvoda				881	13 500	13 500							414 016	456 369	456 669	
3.	Kulturális feladatok															0	
	Katona Lajos Városi Könyvtár				10 551	7 500	8 133							111 802	114 461	116 849	
	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	
	- elbírál megítézés díjak														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	1 454 353	9 587 526	174 154	174 154	15 125 309	6 128 567				6 371 581	
	- elbírál megítézés díjak														6 481	11 793	
	- kötelező feladat		31 500	22 900	824 231	1 424 053	1 419 353	9 534 280	120 908	120 908	14 937 878	5 909 355				6 148 157	
	- önként vállalt				21 347	35 000	35 000	53 246	53 246	53 246	187 431	219 212				223 424	
	Mindösszesen:	0	31 500	22 900	912 796	1 495 401	1 541 282	9 587 526	174 154	174 154	21 473 425	12 608 346				13 161 854	

Összegek:1.000 Ft-ban

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

(főkönyvi módosításoknál egyveges szerkezetben)

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Saját bevé- telek	Maradvány	NEAK finan- szírozás	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett álláshely (fő)	Ebből					Közfoglal- koztatottak létszáma (fő)	
						Önkormányzatok költségvetési támogatása	Önkor- mányi kiegészítés		Választott tisztségviselő (fő)	Köztisztviselő (fő)	Közalkalmazotti jogviszony (fő)	Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (fő)	Egészségügyi szolgálati jogviszony (fő)		Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott (fő)
1. Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Váci Humán Szolgáltató Központ	164 202	17 396	572 077	1 052 379	638 296	414 083	171,50			136,50		35,00		
	Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	290 196	36 193		538 050	370 663	167 387	111,50			111,50				
2. Köznevelési és gyermekképzetési feladatok															
	Gazdasági Hivatal	472 693	24 063		942 248	485 747	456 501	110,50			53,00			57,50	
	Alsóvárosi Óvoda	10 050	389		431 916	394 755	37 161	50,00				50,00			
	Deákvári Óvoda	14 345	796		587 415	560 554	26 861	71,00				71,00			
	Kisvác - Középvárosi Óvoda	700	300		455 669	426 336	29 333	54,00				54,00			
3. Kulturális feladatok															
	Katona Lajos Városi Könyvtár	4 500	1 230		111 119			15,00						15,00	
	Vác Városi Levéltár	300	3 688		55 275	130 205	36 189	4,50						4,50	
	Tragor Ignác Múzeum	13 970	5 109		200 141	28 800	171 341	19,00						19,00	
4. Általános működési feladatok															
	Váci Polgármesteri Hivatal	9 080	3 394		771 300	409 149	362 151	91,00		91,00					
	- ebből megélvezési díjak														
	- kötelező feladat		3 394		751 206		751 206	88,00			88,00				
	- államigazgatási feladat	9 080			20 094		20 094	3,00		3,00					
	Vác Város Önkormányzat	10 781 895	669 843			332 633		3,00	3,00						2,00
	- ebből megélvezési díjak														
	- kötelező feladat	10 780 059	669 843					3,00	3,00						2,00
	- önként vállalt	1 836													
	Mindösszesen:	11 762 021	762 401	572 077	5 145 512	3 777 138	1 701 007	701,00	3,00	91,00	301,00	175,00	35,00	96,00	2,00

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	2 363	112	119	269	2 632	
Város- és községgazdálkodás	700			12				
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Állategészségügyi feladatok								
Polgári Védelem								
Közüterület Felügyelet								
Parkolási feladatok								
Szociális és egészségügyi feladatok	1 800	2 250	2 250	211	293	293		2 543
Köznevelési, közművelődési feladatok	6 204	6 390	6 390	736	858	858	3 060	4 188
Sport feladatok	1 166	855	855		159	159		1 014
Turisztikai feladat								
Polgármesteri Titkárság	39 320	20 628	25 891	5 477	4 607	4 960		30 851
- ebből megbízási díjak		4 780	10 243		621	974		11 217
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás								
Saját v. bérelt ingatlan								
Piaci- vásári tevékenység								
Településtisztaság								
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (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	168 206	19 146	22 815	23 318	152 428	39 096

Vác Város Önkormányzat 2025. évi működési kiadásai feladatonként

(Időközi módosításokkal egyetemes 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	jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	47	905	905					905
Közfoglalkoztatás								
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	166 159	207 551	212 301	1 099 987	1 148 821	1 149 887	1 362 188	
Környezet- és Természetvédelem	35 596	59 000	58 000	4 436	2 000	2 500	60 500	
Településrendezés, Értékvédelem	5 149	4 200	2 700		2 000	2 000	4 700	
Város- és községgazdálkodás	163 601	82 500	100 973	171 493	170 000	170 000	270 973	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	703	1 024	1 024				1 024	
Állategészségügyi feladatok	566	1 100	1 100	5 000	5 000	5 000	6 100	
Polgári Védelem	782	1 030	1 030	4 500	4 000	4 500	5 530	
Közüterület Felügyelet	3 803	4 970	4 970				4 970	
Parkolási feladatok	21 540	23 576	25 576				25 576	
Szociális és egészségügyi feladatok	7 856	10 253	8 797	3 488	1 500		8 797	
Köznevelési, közművelődési feladatok				1 123	2 580	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	125 960	379 495	308 850	310 583	344 416	92 127
- ebből megbízási díjak		1 080	576					576
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	
Településtisztaság	312 767	312 020	312 020				312 020	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)	29 668	32 639	32 639				32 639	
Közütak, 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	2 246 386	1 940 602	1 917 831	1 920 130	4 070 434	96 082

Vác Város Önkormányzat 2025. évi működési kiadásai feladatonként
(Időközi módosításokkal egyesítés 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	1 362 188	1 362 188	
Környezet- és Természetvédelem				40 032	61 000	60 500	60 500	
Településrendezés, Értékvédelem				6 323	7 332	7 332	7 332	
Város- és községgazdálkodás				335 806	252 500	270 973	270 973	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)				703	1 024	1 024	1 024	
Állategészségügyi feladatok				5 566	6 100	6 100	6 100	
Polgári Védelem				5 282	5 030	5 530	5 530	
Köztérület Felügyelet				3 803	4 970	4 970	4 970	
Parkolási feladatok				21 540	23 576	25 576	25 576	
Szociális és egészségügyi feladatok	59 561	60 000	63 256	72 916	74 296	74 596	72 053	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	467 394	344 416	122 978
- ebből meghívási díjak					6 481	11 793		11 793
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	
Közvilágítás				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	63 256	4 692 205	4 380 579	4 421 296	4 286 118	135 178

Vác Város Önkormányzat 2025. évi működési kiadásai feladatonként, részletezve

(Időközi módosításokkal egyéges szerkezetben)

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Kiadások összesen
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	0	0	212 301	1 149 887	1 362 188
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			10 250		10 250
Jogi képviseltek			14 800		14 800
Bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek, díjak,			21 000		21 000
Álláshirdetések költségei			500		500
Regisztrációs, pályázati, közjegyzői, szakértői díjak			20 500		20 500
Tagdíjak			10 000		10 000
Könyvvizsgálói díj (Önkormányzat és intézményei)			5 000		5 000
Távho Kft. Felértékelése egyéb értékelési díjak			1 500		1 500
Végrehajtási és perköltség			500		500
Célhitelek kezelési ktg, kamatköltség			14 600		14 600
Környezet- és Természetvédelem	0	0	58 000	2 500	60 500
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 szűnyog gyérítés			1 500		1 500
Fut a Vác és Mikulásfutás programjai			3 000		3 000
Havaria helyzetek elhárítása			1 100		1 100
Csörög, Derecske hulladéklerakók éves monitoring			6 500		6 500
Zöld területi felmérés HÍSZ-hez			10 000		10 000
Civil pályázati alap				1 500	1 500
Településrendezés, Értékvédelem	2 363	269	2 700	2 000	7 332
Köztéri szobrok télicsítése, karbantartása			1 500		1 500
Egyéb költségek (igazgatási szolgáltatási díjak)			200		200
Vác építészeti díja			1 000		1 000
Tervtanács kiadásai	1 350	150			1 500
Váci Városvédők- és Városszépítők Egyesülete				2 000	2 000
Tervtanács megbízási díjak	1 013	119			1 132
Város- és községgazdálkodás	0	0	100 973	170 000	270 973
Közvilágítás			2 000		2 000
Kárfeltárások, szakvélemények, tervek, előkészítési munkák			23 600		23 600
KTR megvalósítása - digitális térkép bérleti díja			2 000		2 000
MÁV P+R parkolók eszközeinek karbantartása			1 200		1 200
Műszaki ellenőri díjak			4 500		4 500
Telekalakítási eljárások			2 000		2 000
Elektromos töltőpontok üzemeltetése			1 000		1 000
Forgalmi rend felülvizsgálata			3 000		3 000
Külterületi utak felülvizsgálata			500		500
Forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetésére			1 500		1 500
Utellenőri szolgálat			1 500		1 500
Rendkívüli forgalomtechnikai beavatkozások			3 000		3 000
Közlekedésfejlesztési tervezések			20 254		20 254
Rendkívüli útkarbantartások			4 000		4 000
Közúti jelzőtáblák cseréje			2 000		2 000
Egyházi temető fenntartása			13 419		13 419
Akadálymentesítés			4 000		4 000
Útborkolati jelek újrafestése			3 600		3 600
Közműtérkép karbantartása			900		900
Továbbszámlázott közüzemi díjakra			7 000		7 000
Helyi közösségi közlekedés támogatása				170 000	170 000

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai**2025. év***(Időközi módosításokkal egyéges szerkezetben)*

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4			FŐMÉRNÖKSÉG	
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár viharok miatti helyreállítás	9 801
	X		Intézményi audit által javasolt rövid időn belül megterülő energetikai beavatkozások, felújítások	8 000
	X		Deákai főúti óvoda villanyóra feletti tetőréteg vízszigetelése	6 000
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. tetőszigetelés javítása a kasszapad fölött	8 600
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. Bejárati ajtók cseréje	15 000
	X		Szegfű utcai bölcsőde terasz felújítása	3 900
	X		Kölcsény 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 csapadékcsonk sorsó lefolyócsövek felújítása	2 800
	X		Kölcsény 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	350 347
	X		Zöldfa u. 8. III/9. lakás felújítás 39/2025.(III.19.) Kt. Határozat	1 022
	X		Dr. Csányi L. krt. 28. I/3. lakás felújítás 40/2025.(III.19.) Kt. Határozat	863
	X		Dr. Csányi L. krt. 60. fsz. 15. lakás felújítás 41/2025.(III.19.) Kt. Határozat	9 464
	X		Vám u. 14. II/6. lakás felújítás 101/2025. (IV.16.) Kt. Határozat	10 137
	X		Deákai főút 34. III/7. lakás felújítás 102/2025. (IV.16.) Kt. Határozat	9 803
	X		Dr. Csányi L. krt. 15. II/1. lakás felújítás 103/2025. (IV.16.) Kt. Határozat	8 557
	X		Kölcsény 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. I./1. ép. I/5. lakás felújítása 174/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján	2 183
	X		Külső-Rádi u. 23. Ny. ép. I/4. lakás felújítása 175/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján	6 537
	X		Szt. István tér 4. III/1. lakás felújítása 276/2025. (VII.16.) Kt. Határozat alapján	12 685
	X		Deákai főút 18. III./9. lakás felújítása 323/2025. (IX.17.) Kt. Határozat alapján	4 141
	X		Istenmalmi u. 3. fsz. 2. lakás felújítás 324/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	11 373
	X		Kossuth tér 8. fsz. 3. lakás felújítás 325/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	2 913
	X		Kölcsény F. u. 17.II./5. lakás felújítás 326/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	9 994
	X		Külső-Rádi út 23. D3. I/3. lakás felújítás 327/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	4 292
	X		Külső-Rádi út 23. I./1. I/3. lakás felújítás 328/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	7 228
	X		Külső-Rádi út 23. I./1. I/4. lakás felújítás 329/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	9 409
	X		Külső-Rádi út 23. K2. I/5. lakás felújítás 330/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	5 971
	X		Külső-Rádi út 23. NY. I/3. lakás felújítás 331/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	7 348
	X		Külső-Rádi út 23. NY. fsz.2. lakás felújítás 3332/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	8 436

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
	X		Váci Strand és Úszoda felújítása	2 389
	X		Szérúskéri sportpályán (Vác, 1899/32 hrsz.) vízvezeték javítása, locsolóvíz aknák kialakítása, 3 db kerti csap kiállással, fagymentesítővel	3 000
	X		Alsóvárosi temető vízvezeték és kerti csapok javítása	2 000
	X		Fürdő utcai épületrész tető vízszigetelési munkái, kerítésjavítás	2 700
	X		Duna-parti elektromos szekrények felújítása	4 000
	X		Deákvári főtér felújítása (játsszótér - KRESZ PARK) I. ütem	130 000
	X		Duna-parti csónakház (Vizes Sportok Háza) vízbekötése tervezés és kivitelezés	1
	X		Gombási úti nyílt csapadéktalpa mederlemez beszakadás javítása	3 000
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
	X		Kosdli úti körforgalom középső mezőjének aszfaltozása	2 000
	X		Béreczy Károly utca felújítása tervezés, kivitelezés	4 100
	X		Parkoló felújítások - általános (fénybemérés, olajfogó, jelfestés, stb.)	3 000
	X		Negyvennyolcasok útja parkoló és járda építés	3 000
	X		Úrhajós utcai lépcsőfeljáró felújítása	5 000
	X		Szélső sor járdafelújítás	1
	X		Egyéb forgalomtechnikai beavatkozás - általános (felfestések, táblázás, forgalomtechnikai csillapítás stb.)	8 000
	X		Újhegyi út-Harkály utca-Sirály utca-Rigó utca által körbevett parkban a sportpálya körbekerítése dróthálóval 80 fm-en	1 600
	X		Virág utcai játszótér Ág utca felőli oldalán zúzott kőből parkoló kialakítása	800
	X		Felső-Gombás patak feletti kerékpáros híd tervezés önrész 272/2025. (VII.16.) Kt. Határozat alapján	3 200
	X		Felső-Gombás patak feletti kerékpáros híd tervezés	5 000
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Mélygarázs (3208 hrsz.) sorompók, fizető automaták vezérlésének felújítása, zárás kialakítása	5 000
	X		Mélygarázs kamerarendszer felújítása	2 000
	X		Mélygarázs kártyás fizetés megteremtése	4 000
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	785 918

Költségvetési szervek beruházási kiadásai**2025. év***(Időközi módosításokkal egyéges 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 - NEAK feladat	6 248
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	4 960
2			Köznevelési és gyermekéktetési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	21 153
			- Gépkösi beszerzése	20 803
			- 208/2025.(VI.18.) kt. Hat.alapján szerver beszerzésre	2 895
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	645
	X		Kisvác - 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	8 133
		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	86 929

Yác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2025. év
(Adatok módosításokkal egyetemesen)

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	3 721 675	Személyi juttatások	4 211 598	4 368 803	4 486 173
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	282 748	520 588	615 381	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	585 802	600 378	616 718
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 035		3 432	Dologi kiadások	4 127 737	3 876 998	3 957 477
Közhatalmi bevételek	4 761 824	5 296 800	5 296 800	Ellátottak pénzbeni juttatásai	59 561	60 000	63 256
Működési bevételek	1 703 460	1 661 868	1 687 572	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	1 988 405	1 917 831	2 001 016
Elvonások és befizetések bevételei	47 803		38 093	Működési célú tartalékok		114 781	321 778
Működési bevételek összesen	10 298 137	11 059 699	11 362 953	Működési kiadások összesen	10 973 103	10 938 791	11 446 418
Működési többlet / hiány összege	-674 966	120 908	-83 465				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			55 463				
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	7 343	218 754	223 754	Felújítási kiadások	384 984	793 716	785 918
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	28 341	7 500	7 910	Beruházási kiadások	292 141	583 683	645 962
Ingatlanok értékesítése, tárgyi eszköz értékesítés	289 735	733 348	733 119	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	1 036 500	Felhalmozási kiadások összesen	912 796	1 495 401	1 541 282
Felhalmozási többlet / hiány összege	-500 831	-519 545	-504 782				
Költségvetési bevételek összesen	10 710 102	12 035 555	12 399 453	Költségvetési kiadások összesen	11 885 899	12 434 192	12 987 700
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	13 161 854	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	21 473 425	12 608 346	13 161 854

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:	585 001	0	-37 107
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:	177 400	0	37 107
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:	762 401		

Előirányzat - felhasználási ütemterv

2025.év

(Időköz: módosításokkal egy éves szerkezetben)

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	130 122	181 123	130 123	130 123	130 123	125 738	92 266	112 100	130 123	130 122	130 122	130 118	1 552 203
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	442 686	299 633	306 563	301 805	301 860	301 507	301 822	301 399	288 570	298 690	288 570	288 570	3 721 675
- 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	22 525	27 068	77 530	22 297	755 644	22 297	1 036 090
- Finanszírozási bevételek	572 791				189 610								762 401
Bevételek összesen:	1 211 555	563 757	3 066 482	619 051	778 689	514 249	481 320	505 273	3 060 929	615 815	1 239 042	505 692	13 161 854
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	427 130	427 297	426 751	427 336	419 288	448 535	427 345	428 430	428 482	414 099	414 098	414 100	5 102 891
Dologi és egyéb működési	502 906	545 700	502 905	502 908	581 178	481 050	432 353	454 167	509 864	502 907	502 906	502 905	6 021 749
Működési tartalékok	114 781				148 701		28 520		-20 369	50 145			321 778
Felhalmozási kiadások	33 588	572	83 346	71 347	99 387	82 540	71 326	71 346	87 192	71 746	774 646	71 346	1 518 382
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	956 144	953 943	1 018 480	1 038 897	1 691 650	1 001 663	13 161 854

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

(Időközi módosításokkal 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	830 220 700
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	331 884 000	331 884 000	331 884 000
	Óvodaműködtetési támogatás	161 393 776	155 481 348	157 032 714
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	50 601 200	60 422 000	60 769 600
	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	1 381 645 014
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	328 725 500
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	69 880 400	117 385 800	106 059 100
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	170 266 200	173 910 600	181 982 400
	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	267 457 800
	Bértámogatás	217 467 000	241 527 200	225 944 800
	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	891 872 040
	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	3 520 065 207

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

	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		117 087 083
2.4.8	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	1 589 000		
3.1	Vis maior támogatás			55 462 123
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	243 280 255	79 756 921	257 071 435
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	3 500 267 839	3 580 442 697	3 777 136 642

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	350 347
Zöldfa u. 8. III/9. lakás felújítás 39/2025.(III.19.) Kt. Határozat	1 022
Dr. Csányi L. krt. 28. I/3. lakás felújítás 40/2025.(III.19.) Kt. Határozat	863
Dr. Csányi L. krt. 60. fsz. 15. lakás felújítás 41/2025.(III.19.) Kt. Határozat	9 464
Vám u. 14. II/6. lakás felújítás 101/2025. (IV.16.) Kt. Határozat	10 137
Deákvári főút 34. III/7. lakás felújítás 102/2025. (IV.16.) Kt. Határozat	9 803
Dr. Csányi L. krt. 15. II/1. lakás felújítás 103/2025. (IV.16.) Kt. Határozat	8 557
Kölcsey F. u. 15. IV./21. lakás felújítása 172/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján	4 601
Széchenyi u. 29. II/6. lakás felújítása 173/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján	5 322
Külső-Rádi u. 23. É/1. ép. I/5. lakás felújítása 174/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján	2 183
Külső-Rádi u. 23. Ny. ép. I/4. lakás felújítása 175/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján	6 537
Szt. István tér 4. III/1. lakás felújítása 276/2025. (VII.16.) Kt. Határozat alapján	12 685

Megnevezés	Módosított előirányzat
Deákvári főút 18. III./9. lakás felújítása 323/2025. (IX.17.) Kt. Határozat alapján	4 141
Istenmalmi u. 3. fsz.2. lakás felújítás 324/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	11 373
Kossuth tér 8. fsz. 3. lakás felújítás 325/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	2 913
Kölcsey F. u. 17.II./5. lakás felújítás 326/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	9 994
Külső-Rádi út 23. D3. I/3. lakás felújítás 327/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	4 292
Külső-Rádi út 23. É1. I/3. lakás felújítás 328/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	7 228
Külső-Rádi út 23. É1. I/4. lakás felújítás 329/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	9 409
Külső-Rádi út 23. K2. I/5. lakás felújítás 330/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	5 971
Külső-Rádi út 23. NY. I/3. lakás felújítás 331/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	7 348
Külső-Rádi út 23. NY. fsz.2. lakás felújítás 3332/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	8 436
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 községgazdálkodás	
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	1 500
X		Vácért Polgárőr Egyesület	1 500
X		Zsaru-Car Alapítvány	1 500
		Környezet-és természetvédelem	
X		Civil pályázati alap	1 500
X		Zöldfesztivál megrendezésének támogatása	1 000
		Településrendezés, Értékvédelem	
X		Váci Városvédők- és Városszépítők Egyesülete	2 000
		Köznevelési, közművelődési feladatok	
X		BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	1 320
X		WALDORF óvoda támogatás	1 260
		Sport feladatok	
X		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények megrendezése, diákolimpia	1 800
X		Játssza Sportolva Megelőzni Alapítvány Csónakház működtetés támogatása	5 280
X		Váci Női Kézilabda Sport Egyesület támogatása	30 000
		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	57 633
X		Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	200 000
	X	Váci Világi Vigalom szervezése	45 000
	X	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	450
	X	Váci Civitas Művészeti Egyesület támogatás	3 400
	X	Váci Egyesületek támogatása	350
	X	Parlando Színház Kulturális Egyesület támogatása	
	X	44/2025.(III.19.) Kt. Határozat alapján	100
	X	Vox Humána Alapítvány támogatása	
	X	45/2025.(III.19.) Kt. Határozat alapján	350
	X	Tália Művészeti Egyesület támogatás 226/2025.(VII.16.) Kt. Határozat alapján	100
	X	Váci Férfi Kézil.Alap. támogatás 227/2025.(VII.16.) Kt. Határozat alapján	200
	X	Vác Város Evezős Klub. támogatás 233/2025.(VII.16.) Kt. Határozat alapján	1 000
		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	1 920 130
		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	2 006 632

Céltartalékok állománya 2025.év

(Táblázat módosításokról egyszeri szerkesztéssel)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Alapellátási keret	0		
2.)	X		Működési céltartalék	270 633	320 778	
3.)	X		Felhalmozási céltartalék	22 900		22 900
			Összesen:	293 533	320 778	22 900

Általános tartalék 2025. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 13.161.854 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	11 124 640
Működési tartalék	320 778
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	11 446 418
Felújítás	785 918
Beruházás	645 962
Felhalmozási célú kölcsön	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	86 502
Felhalmozási tartalék	22 900
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 541 282
Összesen	12 987 700
Finanszírozási művelet	174 154
Mind összesen	13 161 854

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 65.355 eFt-tal növelhető.

Az önkormányzatok működési támogatásai 10.121 eFt-tal nőnek. A szociális ágazati pótlék 9. havi összege 12.657 eFt. A központi támogatások május havi felmérését követően a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatási összege 18.837 eFt-tal csökken, mivel a bölcsődék esetében a középfokú, ill. felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermek nevelők aránya megváltozott, ill. a Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény esetében az ellátottak száma 8 fővel csökkent. A köznevelési feladatok támogatási összege 16.301 eFt-tal emelkedik a pedagógusok szeptembertől történő béremelésének támogatására.

Az önkormányzati támogatások bevételi sor 55.234 eFt-tal emelkedik, melyből 51.358 eFt az árvízi védekezésre (vis major) kapott összeg. 171 eFt a Fürdő utcai partfal beszakadás támogatására érkezett, melyet a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium biztosított önkormányzatunk részére. Szintén a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium biztosított 3.705 eFt-ot vis major támogatásként részünkre, a Könyvtár viharok miatt megrongálódott tető helyreállítására. A teljes támogatási összeg 6.251

eFt, melyből korábban 229 eFt érkezett meg a számlánkra. Mivel a feladatokat az önkormányzat saját forrásból elvégezte, ezért az ezekre a feladatokra kapott összegek szabad felhasználásúak, indokolt a működési céltartalékba helyezésük.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 65.355 eFt-tal nő.

A **Váci Humán Szolgáltató Központ** kiadásai 7.660 eFt-tal emelkednek a szociális ágazati pótlék 9 havi összegével.

A **Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény** előirányzatai 4.997 eFt-tal nő a szociális ágazati pótlék 9. havi összegével. Az intézmény kérelmére az étellemezési kiadások 2.415 eFt-tal csökkennek és átkerül az összeg az egyéb dologi kiadások közé.

A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak összege nem változik, mivel az intézmény csak dologi kiadásain belül kér 4.000 eFt átcsoportosítást a közüzemi kiadásokról a karbantartási kiadásokra.

Az **Deákvári óvoda** közüzemi kiadásai 3.000 eFt-tal csökkennek, ebből átcsoportosításra kerül 2.000 eFt az egyéb dologi kiadások, 1.000 eFt pedig a karbantartási kiadások közé.

A **Kisvác-Középvárosi óvoda** a közüzemi kiadásokból kér 2.000 eFt átcsoportosítását az egyéb dologi kiadásai közé.

Az **Önkormányzat működési kiadásai** 2.153 eFt-tal nőnek.

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások feladaton belül a folyószámlahitel kamatra tervezett összegből 2.050 eFt átcsoportosításra kerül a Polgármesteri titkárság Dunaweb Kft. sorára, mivel a Képviselő-testület 22/2025.(VI.23.) sz. rendelete végrehajtásához karbantartási feladatok elvégzésére van szükség. További 2.000 eFt kerül átcsoportosításra a Parkolási feladatok sorra, mivel a parkoló automaták karbantartására forrást szükséges biztosítani.

Szociális és egészségügyi feladatok között szereplő 70 éven felüliek támogatására tervezett **dologi** kiadásokból az osztály kérésére 1.456 eFt kerül átcsoportosításra a 70 éven felüliek **támogatási** sorára. Ennek oka, hogy a képeslapokra tervezett összeg nem lesz teljes egészében felhasználva, viszont a támogatásra tervezett 40.000 eFt nem lesz elegendő a lekért létszámadatok alapján. Az Emberi Kapcsolatok Bizottsága 53/2025. (V.12.) sz. határozatával úgy döntött, hogy az egészségügyi primer prevenciók keretét nem hirdeti meg, az 1.500 eFt kerüljön átvezetésre a köztemetés sorra. A Waldorf óvoda támogatására tervezett összeg 180 eFt-tal történő emelését kérte az osztály a Bursa Hungarica sor terhére, mivel a tervezettnél kevesebben vették igény ezt a támogatást.

A Polgármesteri Titkárság személyi, járulék és dologi kiadásai a Képviselő-testület 359,360 és 361/2025.(XI.17.) sz. határozatai alapján növekednek a megbízási szerződések megszüntetésével kapcsolatos kiadások fedezetére 1.705 eFt-tal, 222 eFt-tal és 226 eFt-tal.

Intézményi beruházások

Az intézményi beruházások összege a Gazdasági Hivatal esetében 400 eFt-tal emelkedik, mely 2 db számítógép beszerzésére nyújt fedezetet, melyek a Csányi út 47.-ben lévő fogászatra kerülnek.

Felújítási kiadások

Az önkormányzati lakások felújítása sor 74.617 eFt-tal csökken a Képviselő-testület 323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333 és 334/2025.(IX.17.) sz. határozatai alapján.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	321.778 eFt
- Működési céltartalék	320.778 eFt
- Általános tartalék	1.000 eFt
Felhalmozási céltartalék	22.900 eFt
- Fejlesztési céltartalék	22.900 eFt