

Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] Az önkormányzat előző évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet bemutatja az önkormányzat teljesült bevételeit és kiadásait, meghatározza a maradvány összegét. Tájékoztatást nyújt az önkormányzat vagyonkimutatásáról, a mérleg főösszegéről.

[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 Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételeinek teljesítését az 1. mellékletben, 2. mellékletben részletezettek szerint:

- a) finanszírozási műveletek nélkül 10.710.102 eFt
- b) finanszírozási műveletekkel 22.235.826 eFt összegben elfogadja.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi kiadásainak teljesítését a 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet szerint:

- a) finanszírozási műveletek nélkül 11.885.899 eFt
- b) finanszírozási műveletekkel 21.473.425 eFt összegben, továbbá a 9. mellékletet, 10. mellékletet, 11. mellékletet, 12. mellékletet, 13. mellékletet, 14. mellékletet, 15. mellékletet, 16. mellékletet, 17. mellékletet, 18. mellékletet, 19. mellékletet, 20. mellékletet elfogadja.

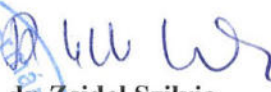
3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Vác, 2025. május 22.


Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester




dr. Zsidel Szilvia
jegyző



Vác Város Önkormányzat				1. sz. mellékl et
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése				
2024. év				
			Összegek 1.000 Ft-ban	
Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosító tt	Teljesítés	Teljesít és
	előirányzat			%-a
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	665 634	665 634	665 634	100,0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 022 537	1 243 658	1 243 658	100,0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	814 929	815 463	815 463	100,0
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	456 925	457 391	457 390	100,0
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	74 841	76 430	76 430	100,0
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása	28 800	28 800	28 800	100,0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	50 957	55 722	55 723	100,0
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi összevont pótlék		157 169	157 169	100,0
Elszámolásból származó bevételek				
Elvonások és befizetések bevételei		47 803	47 803	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 705	37 397	39 449	105,5
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - NEAK	187 983	231 644	243 299	105,0
Közhatalmi bevételek				
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA			131	
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	560 000	560 000	328 599	58,7
- Telekadó	160 000	160 000	158 600	99,1

- Magánszemélyek kommunális adója	275 000	275 000	271 151	98,6
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparüzési adó	3 600 000	3 748 000	3 894 349	103,9
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Idegenforgalmi adó	8 600	8 600	7 655	89,0
- Korábbi évek megszűnt adónemeire befolyt bevételek				
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	18 500	18 500	19 035	102,9
- Egyéb bírságok	34 000	34 000	58 259	171,4
- Egyéb közhatalmi bevételek	16 500	16 500	24 045	145,7
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	400	400	2 115	528,8
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	293 939	323 862	308 245	95,2
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	24 459	6 750	18 712	277,2
Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat			%-a
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	130 000	142 550	125 373	88,0
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	86 938	86 938	105 830	121,7
- Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	173 870	173 870	174 403	100,3
- Földhaszon,földhasználati díj, halgazdálkodási jog haszonbérbe adása	2 806	2 806	4 338	154,6
Ellátási díjak	582 534	582 534	559 366	96,0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	233 423	233 423	226 769	97,1
Általános forgalmi adó visszatérülése		18 989	20 650	108,7
Kamatbevételek	11 725	11 725	47 739	407,2
Egyéb működési bevételek	15 371	77 018	109 920	142,7
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		1 965	2 035	103,6
Működési bevételek összesen	9 532 376	10 300 541	10 298 137	100,0
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	4 000	7 750	7 343	94,7
Ingatlanok értékesítése	579 296	579 296	289 648	50,0
Önkormányzati lakások értékesítése	13 040	13 040	83 780	642,5

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 240	2 240	2 766	123,5
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	31 950	47 340	28 341	59,9
Tárgyi eszközök értékesítése			87	
Felhalmozási bevételek összesen	630 526	649 666	411 965	63,4
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 162 902	10 950 207	10 710 102	97,8
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra		1 251 171	1 251 171	100,0
Maradvány felhalmozási célra	728 141	731 477	731 477	100,0
Államháztartáson belüli megelőlegezés		128 076	128 076	100,0
Lekötött bankbetétek megszüntetése			9 415 000	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	728 141	2 110 724	11 525 724	546,1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 891 043	13 060 931	22 235 826	170,2

2. melléklet a 11/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

2024. év

Cím- rend	Kör- le- ző feladat	Önkén- t vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			Működési célú támogatás államháztartáson belülről NEAK			Működési célú támogatás államháztartáson kívülről			Készletértékesítés ellenértéke		
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	N			Váci Humán Szolgáltató Központ					187 983	231 644	243 299	105,0		1 214	1 214	100,0
	N			Dr. Kenéz Zoltán Tagesített Szociális Intézmény							637	100,0				
2.				Köznevelési és gyermekképzetési feladatok												
	N			Gazdasági Hivatal												
	N			Alsóvárosi Óvoda												
	N			Deákvari Óvoda												
	N			Kisvác - Középvárosi Óvoda												
3.				Kulturális feladatok												
	N			Katona Lajos Városi Könyvtár			350								399	
	N			Vác Városi Levéltár			1 408							100	100	329,0
				Tragor Ignác Múzeum			565							300	300	1 387,462,3
4.				Általános önkormányzati feladatok												
				Váci Polgármesteri Hivatal		20 349	20 349	100,0								
	N			- <i>Köztisztviselők feladattellátásának kapcsolata</i>												
			N	- <i>Államigazgatási feladattellátásának kapcsolata</i>		20 349	20 349	100,0								
				Vác Város Önkormányzat	1 705	17 048	16 777	98,4					114	184	161,4	
	N			- <i>Köztisztviselők feladattellátásának kapcsolata</i>	1 705	17 048	16 777	98,4					114	184	161,4	
			N	- <i>Önként vállalt feladattellátásának kapcsolata</i>												
				Mindösszesen:	1 705	37 397	39 449	105,5	187 983	231 644	243 299	105,0	1 965	2 035	400	528,8

Adatok: 1.000 Ft-ban

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése
2024. év

Cím- rend	Köze- lező feladat	Önkén- t vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Kiszámlázott általános forgalmi adó				Általános forgalmi adó visszatérítése				Kamatbevételek				Egyéb működési bevételek				
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																	
	N			Váci Humán Szolgáltató Központ	25 991	25 991	26 323	101,3			3 989	5 401	135,4	1	1				1 894	1 893	99,9
	N			Dr. Kenéz Zoltán Egésített Szociális Intézmény															5 067	5 067	100,0
2.				Köznevelési és gyermekéktnevezési feladatok																	
	N			Gazdasági Hivatal	96 177	96 177	83 845	87,2			15 000	15 249	101,7								
	N			Alsóvárosi Óvoda																	26
	N			Deákvári Óvoda													100	100	1 100	1 541	140,1
	N			Kisvác - Középvárosi Óvoda												100	100	100	4 358	4 358,0	
3.				Kulturális feladatok																	
	N			Katona Lajos Városi Könyvtár																1 802	
		N		Vác Városi Levéltár																950	
		N		Tragor Ignác Múzeum	2 781	2 781	5 867	211,0												156	
4.				Általános önkormányzati feladatok																	
				Váci Polgármesteri Hivatal	1 026	1 026	878	85,6													
	N			- Kötelező feladatellátásnak kapcsolódó																	
			N	- Államigazgatási feladatellátásnak kapcsolódó	1 026	1 026	878	85,6													
				Vác Város Önkormányzat	107 448	107 448	109 856	102,2						11 724	11 724	47 739	407,2	15 171	68 857	91 285	132,6
	N			- Kötelező feladatellátásnak kapcsolódó	107 448	107 448	109 856	102,2						11 724	11 724	47 739	407,2	15 171	68 857	91 285	132,6
			N	- Önként vállalt feladatellátásnak kapcsolódó																	
				Mindösszesen:	233 423	233 423	226 769	97,1			18 989	20 650	108,7	11 725	11 725	47 739	407,2	15 371	77 018	109 920	142,7

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

2024. év

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.			Felhalmozási célú támogatások állam-n belülről			Felhalmozási célú támogatások állam-n kívülről			Egyéb felhalmozási bevételek		
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ												
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyszerű Szociális Intézmény						240	241	100,4				
2.				Köznevelési és gyermekéktözvetítési feladatok												
	X			Gazdasági Hivatal											67	
	X			Alkotmányos Óvoda												
	X			Deákai Óvoda						2 150	2 150	100,0				
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda												
3.				Kulturális feladatok												
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár												
	X			Vác Városi Levéltár				893							20	
	X			Tragor Ignác Múzeum				2 700								
4.				Általános önkormányzati feladatok												
	X			Váci Polgármesteri Hivatal	3 300	3 300	2 958	89,6								
				Köztisztviselők feladatalátalakozásához kapcsolódó												
			X	Államigazgatási feladatalátalakozásához kapcsolódó	3 300	3 300	2 958	89,6								
				Vác Város Önkormányzat	8 047 537	8 628 984	8 591 507	99,6	4 000	7 750	3 750	48,4	31 950	44 950	25 950	57,7
	X			Köztisztviselők feladatalátalakozásához kapcsolódó	8 047 537	8 628 984	8 591 507	99,6	4 000	7 750	3 750	48,4	31 950	44 950	25 950	57,7
			X	Önként vállalt feladatalátalakozásához kapcsolódó										2 240	2 240	123,5
				Mindösszesen:	8 050 837	8 632 284	8 594 465	99,56	4 000	7 750	7 343	94,7	31 950	47 340	28 341	59,9
														594 576	376 281	63,3

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

2024. év

Cím- rend	Köze- lező feladat	Önkén- t vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Finanszírozási bevételek - maradvány				Finanszírozási bevételek - költség forrás-betét lekötés				Mindösszesen				
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok													
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ		15 756	15 756	100,0					328 242	416 970	413 580	99,2	
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény		15 205	15 205	100,0					268 244	289 393	280 212	96,8	
2.				Köznevelési és gyermekképzetési feladatok													
				Gazdasági Hivatal		24 740	24 740	100,0					458 088	487 828	461 525	94,6	
				Alsóvárosi Óvoda		1 923	1 923	100,0					950	15 423	10 311	66,9	
	X			Deákvári Óvoda		4 767	4 767	100,0					14 345	22 262	18 041	81,0	
	X			Kisvác - Közepvárosi Óvoda		395	395	100,0					700	1 095	5 468	499,4	
3.				Kulturális feladatok													
				Károlyi Lajos Városi Könyvtár		2 849	2 849	100,0					4 500	7 349	9 466	128,8	
		X		Vác Városi Levéltár		4 821	4 821	100,0					300	5 121	8 613	168,2	
		X		Tragor Ignác Múzeum		5 530	5 530	100,0					13 081	18 611	37 319	200,5	
4.				Általános önkormányzati feladatok													
				Váci Polgármesteri Hivatal		3 145	3 145	100,0					8 126	31 620	30 627	96,9	
	X			- Kötelező feladatellátásához kapcsolódó		3 145	3 145	100,0						3 145	3 145	100,0	
			X	- Államigazgatási feladatellátásához kapcsolódó									8 126	28 475	27 482	96,5	
				Vác Város Önkormányzat	728 141	1 903 517	1 903 517	100,0			128 076	9 543 076	7 451,1	9 794 467	11 765 259	20 960 664	178,2
	X			- Kötelező feladatellátásához kapcsolódó	728 141	1 903 517	1 903 517	100,0			128 076	9 543 076	7 451,1	9 792 227	11 763 019	20 957 898	178,2
		X		- Önként vállalt feladatellátásához kapcsolódó									2 240	2 240	2 766	123,5	
				Mindösszesen:	728 141	1 982 648	1 982 648	100,0	0	128 076	9 543 076	7 451,1	10 891 043	13 060 931	22 235 826	170,2	

3. melléklet a 11/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA			Dologi és egyéb működési kiadások						
	Kötelező	Önként vállalt		Államig.	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a		
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok													
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ	705 109	1 026 958	991 285	96,5	93 675	154 582	132 809	85,9	302 079	333 765	294 605	88,3	
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egysített Szociális Intézmény	438 174	545 123	528 441	96,9	67 627	72 761	70 583	97,0	165 402	220 081	196 582	89,3	
2.			Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok													
	X		Gazdasági Hivatal	421 070	514 170	514 079	100,0	67 544	76 944	76 803	99,8	798 988	881 762	845 348	95,9	
	X		Alsóvárosi Óvoda	220 672	296 872	296 790	100,0	34 122	45 122	44 149	97,8	96 911	97 146	50 339	51,8	
	X		Deákvári Óvoda	322 679	467 679	466 856	99,8	50 021	68 021	67 639	99,4	74 838	72 658	62 669	86,3	
	X		Kisvác - Közepvárosi Óvoda	234 286	323 924	323 587	99,9	36 683	45 896	45 501	99,1	69 067	66 067	43 652	66,1	
3.			Kulturális feladatok													
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	64 555	69 155	68 976	99,7	8 392	8 392	7 977	95,1	25 846	23 976	21 449	89,5	
		X	Vác Városi Levéltár	23 542	26 942	26 892	99,8	3 060	3 660	3 564	97,4	24 438	26 861	23 461	87,3	
		X	Tragor Ignác Múzeum	108 443	114 443	114 027	99,6	14 097	15 697	15 393	98,1	85 126	99 526	57 478	57,8	
4.			Általános önkormányzati feladatok													
			Váci Polgármesteri Hivatal	581 170	708 746	707 888	99,9	83 224	102 574	102 238	99,7	29 007	39 310	32 035	81,5	
	X		- kötelező feladatellátásból kapcsolódó	543 683	653 683	669 844	102,5	78 378	95 228	97 203	102,1	25 962	32 262	28 351	87,9	
		X	- államigazgatási feladatellátásból kapcsolódó	37 487	55 063	38 044	69,1	4 846	7 346	5 035	68,5	3 045	7 048	3 684	52,3	
			Vác Város Önkormányzat	130 022	180 046	172 777	96,0	17 632	21 507	19 146	89,0	1 892 622	2 635 397	2 500 119	94,9	
	X		- kötelező feladatellátásból kapcsolódó	83 124	132 848	125 390	94,4	10 420	14 295	13 045	91,3	1 860 837	2 573 612	2 449 369	95,2	
		X	- önként vállalt feladatellátásból kapcsolódó	46 898	47 198	47 387	100,4	7 212	7 212	6 101	84,6	31 785	61 785	50 750	82,1	
			Mindösszesen:	3 249 722	4 274 058	4 211 598	98,5	476 077	615 156	585 802	95,2	3 564 324	4 496 549	4 127 737	91,8	

Összegek: 1.000 Ft-ban

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Ebből: Közüemi díjak				Ebből: életmészési kiadások				Ebből: karbantartás				Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Eredeti előirányzat		Teljesítés		Teljes. % -a		Eredeti előirányzat		Teljesítés		Teljes. % -a		Eredeti előirányzat		Teljesítés		Teljes. % -a	
	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés
Szociális és gyermekjóléti feladatok																		
Váci Humán Szolgáltató Központ	104 198	74 048	53 500	72,3	180 531	189 520	167 735	88,5	5 126	7 476	7 464	99,8						
Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	74 490	71 950	60 055	83,5	66 015	59 665	55 320	92,7	5 781	13 591	8 354	61,5						
Köznevelési és gyermekéktetési feladatok																		
Gazdasági Hivatal	120 170	120 170	97 226	80,9	387 133	490 133	489 490	99,9	16 511	16 511	15 855	96,0						
Alsóvárosi Óvoda	85 271	70 521	31 370	44,5					508	2 829	1 702	60,2						
Deákvári Óvoda	49 105	44 105	37 619	85,3					1 270	4 090	3 113	76,1						
Kisvác - Középvárosi Óvoda	59 731	56 631	34 634	61,2					508	608	497	81,7						
Kulturális feladatok																		
Katona Lajos Városi Könyvtár	14 978	13 978	13 266	94,9					2 109	2 109	1 399	66,3						
Vác Városi Levéltár	8 564	7 864	6 399	81,4					3 000	6 200	4 357	70,3						
Tragor Ignác Múzeum	26 839	41 239	30 521	74,0					5 359	5 359	3 799	70,9						
Általános önkormányzati feladatok																		
Váci Polgármesteri Hivatal																		
- kötelező feladatellátásához kapcsolódó																		
- államigazgatási feladatellátásához kapcsolódó																		
Vác Város Önkormányzat													66 400	66 400	59 561	89,7		
- kötelező feladatellátásához kapcsolódó													66 400	66 400	59 561	89,7		
- önként vállalt feladatellátásához kapcsolódó																		
Mindösszesen:	543 346	500 506	364 590	72,8	633 679	739 318	712 545	96,4	40 172	58 773	46 540	79,2	66 400	66 400	59 561	89,7		

Összegek: 1.000 Ft-ban

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				Működési kiadások összesen				Teljes. %-a	Működési tartalék				Teljes. %-a	Működési kiadások és műk. tartalék összesen			
	Eredeti előirányzat		Teljesítés		Teljes. %-a	Eredeti előirányzat		Teljesítés		Teljes. %-a	Eredeti előirányzat		Teljesítés					
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés		Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat			Teljesítés							
Szociális és gyermekjóléti feladatok																		
Váci Humán Szolgáltató Központ		1 094	1 094	100,0	1 100 863	1 516 399	1 419 793	93,6				1 100 863	1 516 399	1 419 793	93,6			
Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény		5 936	5 936	100,0	671 203	843 901	801 542	95,0				671 203	843 901	801 542	95,0			
Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok																		
Gazdasági Hivatal		23 466	23 466	100,0	1 287 602	1 496 342	1 459 696	97,6				1 287 602	1 496 342	1 459 696	97,6			
Alsóvárosi Óvoda		1 923	1 923	100,0	351 705	441 063	393 201	89,1				351 705	441 063	393 201	89,1			
Deákvári Óvoda		4 767	4 767	100,0	447 538	613 125	601 931	98,2				447 538	613 125	601 931	98,2			
Kisvác - Középvárosi Óvoda		395	395	100,0	340 036	436 282	413 135	94,7				340 036	436 282	413 135	94,7			
Kulturális feladatok																		
Katona Lajos Városi Könyvtár		2 849	2 849	100,0	98 793	104 372	101 251	97,0				98 793	104 372	101 251	97,0			
Vác Városi Levéltár		1 898	1 898	100,0	51 040	59 361	55 815	94,0				51 040	59 361	55 815	94,0			
Tragor Ignác Múzeum		2 330	2 330	100,0	207 666	231 996	189 228	81,6				207 666	231 996	189 228	81,6			
Általános önkormányzati feladatok																		
Váci Polgármesteri Hivatal		3 145	3 145		693 401	853 775	845 306	99,0				693 401	853 775	845 306	99,0			
- kötelező feladattellátáshoz kapcsolódó		3 145	3 145		648 023	784 318	798 543	101,8				648 023	784 318	798 543	101,8			
- államigazgatási feladattellátáshoz kapcsolódó					45 378	69 457	46 763	67,3				45 378	69 457	46 763	67,3			
Vác Város Önkormányzat	1 837 913	1 948 875	1 940 602	99,6	3 944 589	4 852 225	4 692 205	96,7				4 170 417	4 897 084	4 692 205	95,8			
- kötelező feladattellátáshoz kapcsolódó	1 830 438	1 933 880	1 932 002	99,9	3 851 219	4 721 035	4 579 367	97,0				4 077 047	4 765 894	4 579 367	96,1			
- önként vállalt feladattellátáshoz kapcsolódó	7 475	14 995	8 600	57,4	93 370	131 190	112 838	86,0				93 370	131 190	112 838	86,0			
Mindösszesen:	1 837 913	1 996 678	1 988 405	99,6	9 194 436	11 448 841	10 973 103	95,8				9 420 264	11 493 700	10 973 103	95,5			

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Költségvetési szerv megnevezése		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás			Felújítás			Beruházás			Összegek: 1.000 Ft-ban	
		Teljesítés		Teljes. %a	Teljesítés		Teljes. %a	Teljesítés		Teljes. %a	Teljesítés		Teljes. %a		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
Szociális és gyermekjóléti feladatok															
Váci Humán Szolgáltató Központ												2 500	6 828	6 232	91,3
Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény												2 238	8 478	5 462	64,4
Köznevelési és gyermekképzetési feladatok															
Gazdasági Hivatal												7 000	45 407	30 987	68,2
Alsóvárosi Óvoda												1 000	1 000	208	20,8
Deákvári Óvoda												1 000	3 650	2 414	66,1
Kisvác - Középvárosi Óvoda												1 000	1 000	881	88,1
Kulturális feladatok															
Katona Lajos Városi Könyvtár												8 654	10 553	10 551	100,0
Vác Városi Levéltár												408	408	251	61,5
Tragor Ignác Múzeum												2 000	7 200	7 148	99,3
Általános önkormányzati feladatok															
Váci Polgármesteri Hivatal												1 200	3 120	3 084	98,8
- kötelező feladatellátásból kapcsolódó												1 200	1 200	1 164	97,0
- államigazgatási feladatellátásból kapcsolódó													1 920	1 920	100,0
Vác Város Önkormányzat		4 320	239 178	235 671	98,5			791 005	786 690	384 984	48,9	479 696	280 300	224 923	80,2
- kötelező feladatellátásból kapcsolódó			225 958	225 957	100,0			791 005	786 690	384 984	48,9	468 266	268 667	213 290	79,4
- önként vállalt feladatellátásból kapcsolódó		4 320	13 220	9 714	73,5							11 430	11 633	11 633	100,0
Mindösszesen:		4 320	239 178	235 671	98,5	0	0	791 005	786 690	384 984	48,9	506 696	367 944	292 141	79,4

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Költségvetési szerv megnevezése		Felhalmozási tartalék			Felhalmozási kiadások és felh. tartalék összesen			Finanszírozási kiadások			Kiadások mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes. % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes. % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes. % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes. % -a
Szociális és gyermekjóléti feladatok													
Váci Humán Szolgáltató Központ					2 500	6 828	91,3				1 103 363	1 523 227	1 426 025 93,6
Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény					2 238	8 478	64,4				673 441	852 379	807 004 94,7
Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok													
Gazdasági Hivatal					7 000	45 407	68,2				1 294 602	1 541 749	1 490 683 96,7
Alsóvárosi Óvoda					1 000	1 000	20,8				352 705	442 063	393 409 89,0
Deákvari Óvoda					1 000	3 650	66,1				448 538	616 775	604 345 98,0
Kisvác - Középvárosi Óvoda					1 000	1 000	88,1				341 036	437 282	414 016 94,7
Kulturális feladatok													
Katonai Lajos Városi Könyvtár					8 654	10 553	100,0				107 447	114 925	111 802 97,3
Vác Városi Levéltár					408	408	61,5				51 448	59 769	56 066 93,8
Tragor Ignác Múzeum					2 000	7 200	99,3				209 666	239 196	196 376 82,1
Általános önkormányzati feladatok													
Váci Polgármesteri Hivatal					1 200	3 120	98,8				694 601	856 895	848 390 99,0
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó					1 200	1 200	97,0				649 223	785 518	799 707 101,8
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó						1 920	100,0				45 378	71 377	48 683 68,2
Vác Város Önkormányzat		3 400	893		1 278 421	1 307 061	64,7	165 358	172 526	5 557,1	5 614 196	6 376 671	15 125 309 237,2
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó		3 400	893		1 262 671	1 282 208	64,3	112 112	119 280	7 993,2	5 451 830	6 167 382	14 937 878 242,2
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó					15 750	24 853	85,9	53 246	53 246	100,0	162 366	209 289	187 431 89,6
Mindösszesen:		3 400	893		1 305 421	1 394 705	65,4	165 358	172 526	5 557,1	10 891 043	13 060 931	21 473 425 164,4

Összegek: 1.000 Ft-ban

4. melléklet a 11/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Vác Város Önkormányzat 2024. évi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Feladat jellege	
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	76 423	121 423	116 825	96,2	9 653	13 153	12 119	92,1	127 243	1 701
Közfoglalkoztatás	1 601	5 725	5 700	99,6	104	479	479	100,0	6 179	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak										
Környezet- és Természetvédelem										
Településrendezés, Értékvédelem	1 500	1 500	1 062	70,8	195	195	112	57,4	1 174	
Város- és községgazdálkodás		600	600	100,0					600	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)										
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	600	600	100	16,7	78	78	12	15,4	112	
Állategészségügyi feladatok										
Polgári Védelem										
Kösterület Felügyelet										
Parkolási feladatok										
Szociális és egészségügyi feladatok	2 000	2 000	1 800	90,0	260	260	211	81,2		2 011
Köznevelési, közművelődési feladatok	7 100	7 100	6 204	87,4	923	923	736	79,7	3 127	3 813
Sport feladatok	950	1 250	1 166	93,3	176	176		0,0		1 166
Turisztikai feladat										
Szervezési és tájékoztatási feladatok	39 848	39 848	39 320	98,7	6 243	6 243	5 477	87,7		44 797
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés										
Parkfenntartás										
Saját v. bérelt ingatlan										
Piaci-vásári tevékenység										
Településtisztaság										
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)										
Közutak, hidak										
Közvilágítás										
Város- és községgazdálkodás										
Szennyvízelvezetés és kezelés										
Települési vízellátás										
Temetőfenntartás										
Épület karbantartás										
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs										
Sportlétesítmények működtetése										
MINDÖSSZESEN	130 022	180 046	172 777	96,0	17 632	21 507	19 146	89,0	138 435	53 488

**Vác Város Önkormányzat 2024. évi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők	500	500	47	9,4						47
Közfoglalkoztatás										
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	218 326	218 326	166 159	76,1	1 077 908	1 100 017	1 099 987	100,0	1 266 146	
Környezet- és Természetvédelem	60 000	57 500	35 596	61,9	2 000	4 500	4 436	98,6	40 032	
Településrendezés, Értékvédelem	18 600	18 600	5 149	27,7					5 149	
Város- és községgazdálkodás	70 000	160 275	159 625	99,6	170 000	171 493	171 493	100,0	331 118	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	1 724	1 724	703	40,8					703	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	10 553	10 553	3 976	37,7					3 976	
Állategészségügyi feladatok	1 100	1 100	566	51,5	5 000	5 000	5 000	100,0	5 566	
Polgári Védelem	580	1 080	782	72,4	1 750	4 500	4 500	100,0	5 282	
Közterület Felügyelet	4 970	4 970	3 803	76,5					3 803	
Parkolási feladatok	16 598	22 098	21 540	97,5					21 540	
Szociális és egészségügyi feladatok	12 821	12 821	7 856	61,3	2 250	3 490	3 488	99,9	10 844	500
Köznevelési, közművelődési feladatok					3 300	3 300	1 123	34,0	1 123	
Sport feladatok	6 850	6 850	2 021	29,5	7 080	13 080	7 080	54,1	7 080	2 021
Turisztikai feladat					59 000	59 000	59 000	100,0	59 000	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	170 000	200 000	183 621	91,8	337 475	379 495	379 495	100,0	506 334	56 782
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés	9 490	11 800	11 796	100,0					11 796	
Parkfenntartás	278 275	452 569	452 470	100,0	20 000	20 000	20 000	100,0	472 470	
Saját v. bérelt ingatlan	173 898	256 623	252 898	98,5					252 898	
Piaci-vásári tevékenység	6 000	12 289	10 575	86,1					10 575	
Településtisztaság	108 318	312 854	312 767	100,0					312 767	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)	17 884	29 671	29 668	100,0					29 668	
Közutak, hidak	165 334	190 472	189 440	99,5					189 440	
Közüvilágítás	293 755	332 062	332 048	100,0					332 048	
Város- és községgazdálkodás	8 338	23 559	21 223	90,1					21 223	
Szennyvízelvezetés és kezelés	5 685	6 585	6 581	99,9					6 581	
Települési vízellátás	219	275	266	96,7					266	
Temetőfenntartás	16 704	20 721	19 441	93,8					19 441	
Épület karbantartás	165 000	187 880	187 864	100,0					187 864	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs	51 100	81 640	81 638	100,0					81 638	
Sportlétesítmények működtetése					152 150	185 000	185 000	100,0	185 000	
MINDÖSSZESEN	1 892 622	2 635 397	2 500 119	94,9	1 837 913	1 948 875	1 940 602	99,6	4 381 371	59 350

**Vác Város Önkormányzat 2024. évi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Kiadások összesen				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők					86 576	135 076	128 991	95,5	127 243	1 748
Közfoglalkoztatás					1 705	6 204	6 179	99,6	6 179	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak					1 296 234	1 318 343	1 266 146	96,0	1 266 146	
Környezet- és Természetvédelem					62 000	62 000	40 032	64,6	40 032	
Településrendezés, Értékvédelem					20 295	20 295	6 323	31,2	6 323	
Város- és községgazdálkodás					240 000	332 368	331 718	99,8	331 718	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					1 724	1 724	703	40,8	703	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)					11 231	11 231	4 088	36,4	4 088	
Állategészségügyi feladatok					6 100	6 100	5 566	91,2	5 566	
Polgári Védelem					2 330	5 580	5 282	94,7	5 282	
Közterület Felügyelet					4 970	4 970	3 803	76,5	3 803	
Parkolási feladatok					16 598	22 098	21 540	97,5	21 540	
Szociális és egészségügyi feladatok	66 400	66 400	59 561	89,7	83 731	84 971	72 916	85,8	70 405	2 511
Köznevelési, közművelődési feladatok					11 323	11 323	8 063	71,2	4 250	3 813
Sport feladatok					15 056	21 356	10 267	48,1	7 080	3 187
Turisztikai feladat					59 000	59 000	59 000	100,0	59 000	
Szervezési és tájékoztatási feladatok					553 566	625 586	607 913	97,2	506 334	101 579
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés					9 490	11 800	11 796	100,0	11 796	
Parkfenntartás					298 275	472 569	472 470	100,0	472 470	
Saját v. bérelt ingatlan					173 898	256 623	252 898	98,5	252 898	
Piaci-vásári tevékenység					6 000	12 289	10 575	86,1	10 575	
Településtisztaság					108 318	312 854	312 767	100,0	312 767	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)					17 884	29 671	29 668	100,0	29 668	
Közutak, hidak					165 334	190 472	189 440	99,5	189 440	
Közvilágítás					293 755	332 062	332 048	100,0	332 048	
Város- és községgazdálkodás					8 338	23 559	21 223	90,1	21 223	
Szennyvízelvezetés és kezelés					5 685	6 585	6 581	99,9	6 581	
Települési vízellátás					219	275	266	96,7	266	
Temetőfenntartás					16 704	20 721	19 441	93,8	19 441	
Épület karbantartás					165 000	187 880	187 864	100,0	187 864	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs					51 100	81 640	81 638	100,0	81 638	
Sportlétesítmények működtetése					152 150	185 000	185 000	100,0	185 000	
MINDÖSSZESEN	66 400	66 400	59 561	89,7	3 944 589	4 852 225	4 692 205	96,7	4 579 367	112 838

Vác Város Önkormányzat							5. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése							
2024. teljes év							
							Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4			FŐMÉRNÖKSÉG				
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK				
	X		Rendkívüli felújítások	2 610	3 410	2 407	70,6
	X		Deákvári fasor 2. telephely felújítási munkái	4 673	1 833	1 832	99,9
	X		Intézményi lapostető szigetelés	11 270	11 270	11 269	100,0
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény épületfelújítási munkái		2 830	2 829	100,0
	X		Polgármesteri Hivatal tetőfelújítás		1 637	1 637	100,0
	X		Nyár utcai óvoda földem megerősítési munkái		31 228	31 227	100,0
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK				
	X		Madách Imre Művelődési Központ nézőtér világítás felújítás	2 706	2 706	2 706	100,0
	X		Közterületi és közintézményi játszóterek felújítása	30 000	7 214	7 214	100,0
	X		Önkormányzati lakások felújítása	477 426	450 481	60 049	13,3
	X		Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása		1 174	1 174	100,0
	X		Váci Strand és uszoda felújítása	6 335	15 635	9 455	60,5
	X		Görög templom tetőfelújítás	12 000			
	X		Szérűskert sportpálya kerítés helyreállítása	32 000	25 000	24 921	99,7

	X	Dunapart Zenepavilon előtti terület felújítása	2 100	2 100	2 061	98,1
	X	Liget Gombás-patak fahíd felújítás	15 200	17 347	17 347	100,0
	X	Eszterházy u. szennyvízelvezető bekötés cseréje	3 500	3 500	3 500	100,0
	X	Sportcsarnok locsolóvíz hálózat felújítása		1 956		
	X	Gasparik utca csapadékcatorna csere és útfelújítás		17 154	17 154	100,0
	X	Partfal beszakadás javítási munkái Fürdő utcánál		6 381	6 381	100,0
		JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS				
	X	Útfelújítások	19 000	21 081	21 080	100,0
	X	Köszörásos utak felújítása	20 000			
	X	Járdafelújítások	14 820	15 265	15 264	100,0
	X	Alsó utca útfelújítás, csapadékvíz elvezetés kivitelezése	10 000			
	X	Tavaszi utca és Cifra köz útfelújítás	5 000			
	X	Deákvári főter, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közötti útszakasz felújítása	99 420	114 120	114 112	100,0
	X	Rádi úti lakótelep gyöngykavicsozása	3 945	3 945	3 943	99,9
	X	Széchenyi utca felújítása	19 000	16 484	16 483	100,0
	X	Útfelújítás (DDC Kft. Által biztosított keretből)		10 939	10 939	100,0
		KÖZTERÜLET FELÜGYELET				
	X	Mélygarázs sorompók, fizető automaták felújítása		2 000		
		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	791 005	786 690	384 984	48,9

Vác Város Önkormányzat							6. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése							
2024. teljes év							
							Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4			FŐMÉRNÖKSÉG				
			KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK				
	X		LED, Solar LED lámpák kihelyezése	5 000	3 192	3 191	100,0
	X		Solar Led lámpák kihelyezése (DDC által biztosított keretből)		3 000	2 950	98,3
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS				
	X		Gyalogátkelőhely tervezése, kivitelezése Kosdi út Váczy Pál utca és Kórház parkoló közötti szakaszon	18 025	3 085	3 039	98,5
	X		Járdaépítések	4 725	4 725	4 724	100,0
	X		Kosdi út-Alsó Törökhegy u. csomópontban áteresztő előfő építése	505			
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK				
	X		Bauer utcai bölcsőde építése (önrész)	2 600	38 916	38 916	100,0
	X		Park tervezése és kialakítása	15 795	14 695	14 695	100,0
	X		Sirály utcai óvoda bővítése	1 845	1 845	1 844	99,9
	X		Újhegyi úti óvoda bővítése	1 850	1 850	1 848	99,9
	X		Strand gyermekmedence fejlesztés	20 230	20 230	20 226	100,0
	X		Váci Strand és Uszoda energetikai fejlesztés	87 801	47 801		

	X		Közüntézményekre napelemek tervezése, telepítése	13 855	13 855	13 853	100,0
	X		TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00037 Vác Város Önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése	205 634	12 621	10 211	80,9
		X	Tragor Ignác Múzeum Zrínyi utcai épület fűtőkorszerűsítés	11 430	11 633	11 633	100,0
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK				
	X		Szent István tér rekonstrukciója II.ütem	72 515	69 413	69 412	100,0
	X		Locsoló vízhálózat fejlesztése	2 330	2 450	2 449	100,0
	X		Zárt hulladékártolók létesítése	516			
	X		Önkormányzat hangosító berendezés beszerzése rendezvényekre		260	260	100,0
	X		Katasztrófavédelem klímaberendezés beszerzése		766	766	100,0
	X		DDC Kft. 086/18. hrsz. Ingatlancsere		14 140	14 140	100,0
			FŐÉPÍTÉS				
	X		HÉSZ módosítása	2 785	2 785	1 511	54,3
	X		Elővásárlási jog gyakorlása		500	144	28,8
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET				
	X		Parkoló automaták beszerése	335	618	284	46,0
	X		Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, hálózat bővítése	10 890	10 890	8 827	81,1
	X		Mélygarázs bankkártya terminál beépítése fizető automatákba	1 030	1 030		
			Összesen	479 696	280 300	224 923	80,2

Vác Város Önkormányzat							7. sz. melléklet
Költségvetési szervek beruházási kiadásai							
2024. év							
							Összegek: 1000 Ft- ban
Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése szociális feladatok	2 000	5 536	4 940	89,2
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése NEAK feladatok	500	1 292	1 292	100,0
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 238	8 478	5 462	64,4
2			Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok				
	X		Gazdasági Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	7 000	21 407	22 097	103,2
			- Fogászati berendezések beszerzése		9 000	8 890	98,8
			- Gépkocsi beszerzés		15 000		
	X		Alsóvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 000	208	20,8
	X		Deákvári Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000	3 650	2 414	66,1
	X		Kisvác - Közepvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 000	881	88,1
3			Kulturális feladatok				
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	8 654	10 553	10 551	100,0

		X	Vác Városi Levéltár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	408	408	251	61,5
		X	Tragor Ignác Múzeum				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000	7 200	7 148	99,3
4			Általános működési feladatok				
	X		Polgármesteri Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200	3 120	3 084	98,8
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	27 000	87 644	67 218	76,7

Vác Város Önkormányzat							8.sz. melléklet
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás							
2024. év							
							Összegek: 1.000 Ft- ban
C í m	Feladat jellege		Megnevezés	Erede ti előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat	Teljes ítés	%
	Köte lező	Ön kén t váll alt					
4		X	Váci Női Kézilabda Sportcsarnok parkettafelújítás		4 000	4 014	100,4
		X	Értékvédelmi pályázat támogatás	4 320	4 320	800	18,5
		X	Társasházak támogatása (Görgey u. 1. sz. Társasház előtető felújítás támogatása)		1 900	1 900	100,0
		X	Váci Férfi Kézilabda Alapítvány mikrobusz beszerzés támogatása (119/2024.(VII.17.) Kt.hat.)		3 000	3 000	100,0
	X		TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00037 Vác Város Önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése projekt előleg visszafizetés		193 013	193 013	100,0
	X		Március 15. tér 17. társasház célbefizetés (58/2024.(III.27.) Kt. Hat.)		10 641	10 640	100,0
	X		Széchenyi u. 17. társasház tetőfelújítás célbefizetés (154/2024.(VII.17.)Kt.hat.)		5 254	5 254	100,0
	X		Vác, Bátor M. u. 16. társasház célbefizetés (117/2024.(VII.17.) Kt. Hat.)		11 050	11 050	100,0
	X		Görög templom tetőszerkezet felújítás támogatás visszafizetése		6 000	6 000	100,0
			Felhalmozási célú pénzeszközáadás összesen	4 320	239 178	235 671	98,5

9. melléklet a 11/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2024. év

Összegek: 1.000 Ft-ban						
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	3 114 623	3 500 267	3 500 267	Személyi juttatások	3 249 722	4 274 058
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189 088	269 041	282 748	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	476 077	615 156
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		1 965	2 035	Dologi kiadások	3 564 324	4 496 549
Közhatalmi bevételek	4 672 600	4 820 600	4 761 824	Ellátottak pénzbeni juttatásai	66 400	66 400
Működési bevételek	1 555 465	1 660 865	1 703 460	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	1 837 913	1 996 678
Elszámolásból származó bevételek		47 803	47 803	Működési célú tartalékok	225 828	44 859
Működési bevételek összesen	9 532 376	10 300 541	10 298 137	Működési kiadások összesen:	9 420 264	11 493 700
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	4 000	7 750	7 343	Felújítási kiadások	791 005	786 690
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	579 296	579 296	289 648	Beruházási kiadások	506 696	367 944
Önkormányzati lakások értékesítése	13 040	13 040	83 780	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 320	239 178
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 240	2 240	2 766	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása		893
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	31 950	47 340	28 341	Felhalmozási célú tartalékok	3 400	
Tárgyi eszköz értékesítés			87			
Felhalmozási bevételek összesen	630 526	649 666	411 965	Felhalmozási kiadások összesen	1 305 421	1 394 705
Költségvetési bevételek összesen	10 162 902	10 950 207	10 710 102	Költségvetési kiadások összesen	10 725 685	12 888 405
Költségvetési többlet/hiány összege	-562 783	-1 938 198	-1 175 797			11 885 899

Finanszírozási műveletek						
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző évi maradvány működési célra		1 251 171	1 251 171	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	53 246	53 246
Előző évi maradvány felhalmozási célra	728 141	731 477	731 477	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	112 112	119 280
Államháztartáson belüli megelőlegezés		128 076	128 076	Lekötött betétek elhelvezése		9 415 000
Lekötött betétek megszüntetése			9 415 000			
Finanszírozási művelet összesen	728 141	2 110 724	11 525 724	Finanszírozási művelet összesen	165 358	172 526
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	10 891 043	13 060 931	22 235 826	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	10 891 043	13 060 931

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL
0 66 808 585 001
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL
0 -66 808 177 400
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL
762 401

Vác Város Önkormányzat				10. sz. melléklet
Vagyongkimutatás				
2024.12.31				
				Összegek: 1.000 Ft- ban
Megnevezés	Állományi érték			
	2024. évi NYITÓ		2024. évi ZÁRÓ	
ESZKÖZÖK				
<i>Immateriális javak</i>		63 385		136 651
- bruttó érték	177 036		247 963	
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	103 507		102 833	
- értékcsökkenés	113 651		111 312	
<i>Tárgyi eszközök</i>				19 023 864
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoneért. jogok		16 630 926		17 743 034
ebből: - forgalomképtelen kizárólag önkormányzati tulajdonbanálló vagyon bruttó értéke	16 282 406		16 883 574	
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon bruttó értéke	778 881		793 434	
- korlátozottan forgalomképes törzsvagyon bruttó értéke	6 291 134		7 348 279	
- üzleti vagyon bruttó értéke	3 358 401		3 371 823	
- ebből üzemeltetésre átadott ingatlanok bruttó értéke	12 873		12 873	
- ebből vagyonkezelésbe vett ingatlanok bruttó értéke	507 287		515 447	
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	216 950		232 118	
- értékcsökkenés	10 079 896		10 654 076	
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.		612 777		625 068
- bruttó érték	1 528 739		1 575 196	
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon bruttó értéke	45 798		45 798	
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	698 253		850 613	

- ebből kisértékű eszközök bruttó értéke	154 531		236 847	
- értékcsökkenés	961 760		995 926	
Beruházások, felújítások		1 702 975		655 762
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>				713 609
Egyéb tartós részesedések				
- ebből: üzletrészek		96 899		92 809
- Vác Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (részesedés aránya 95 %)	4 090		0	
- Centroset Nonprofit Kft. (részesedés aránya 12,6%)	100		100	
- Váci Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. (részesedés aránya 100 %)	3 000		3 000	
- Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. (részesedés aránya 100 %)	3 000		3 000	
- Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. (részesedés aránya 100 %)	3 000		3 000	
- Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (részesedés aránya 100 %)	0		0	
- Váci Távhő Nonprofit Kft. (részesedés aránya 100 %) vételár: 1,-Ft a vásárolt üzletrész értéke 496.580 eFt	72 000		72 000	
- Madách Imre Nonprofit Kft. (részesedés aránya 100 %)	3 000		3 000	
- Váci Városimázs Nonprofit Kft.(részesedés aránya 100 %)	8 598		8 598	
- DMRV Zrt. 1 db. Törzsrészvény	11		11	
- Észak-Kelet és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás	100		100	
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
- Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. Értékvesztés				
- Váci Távhő Nonprofit Kft. (részesedés aránya 100 %) vételár: 1,-Ft		616 749		620 800
Vagyonkezelésbe adott eszközök		0		0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		3		4
- kárpótlási jegy	3		4	
Készletek		29 827		30 308
Pénzeszközök		2 212 107		1 212 994
Követelések		2 458 164		2 452 515
- követelések működési bevételekre	153 922		163 979	
- követelések közhatalmi bevételekre	122 516		107 766	

- költségvetési évben esedékes követelés működési célú átvett pénzeszközre				
- jegyzett tőke emelése során átadott pénzeszközök				
	2024. évi NYITÓ		2024. évi ZÁRÓ	
- költségvetési évben esedékes követelés kölcsönökre	2 096		1 743	
- követelés felhalmozási bevételre	1 037		814	
- bérlakás és egyéb ingatlan értékesítés	1 037		814	
- költségvetési évet követően esedékes követelések kölcsönökből	17 276		15 036	
- védett értékek támogatásához	276		636	
- társasházak felúj.korsz.	17 000		14 400	
- első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönök	0		0	
- költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételből	1 927 258		1 930 772	
- költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételből	24 005		12 721	
- költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételből	160 728		169 684	
- költségvetési évet követően esedékes követelés adott előlegekből	47 666		48 008	
- beruházásokra adott előlegek	42 501		42 501	
- foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 128		5 248	
- egyéb adott előlegek	1 037		259	
- költségvetési évet követően esedékes követelés működési célú átvett pénzeszközre	0		0	
- folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	160		42	
Forgótőke elszámolás	1 500		1 500	
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0		450	
Egység sajátos eszközoldali elszámolások		-1 227		422
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		24 422 585	0	23 570 367
Megnevezés	Állományi érték			
	2024. évi NYITÓ		2024. évi ZÁRÓ	
FORRÁSOK				
<i>Saját tőke</i>		16 629 689		17 276 210
- Nemzeti vagyon induláskori értéke	25 503 694		25 482 377	

- Nemzeti vagyon változásai	-998 028		-998 028	
- Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-16 168		-16 491	
- Felhalmozott eredmény	-7 896 551		-8 429 963	
- Eszközök értékhelyesbítésének forrása	616 749		620 800	
- Mérleg szerinti eredmény	-580 007		617 515	
<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési és felhalmozási kiadásokra</i>		78 252		42 251
<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség</i>		269 384		224 935
- Önkormányzat, államháztartáson belüli megelőlegezések, támogatások visszafizetése	112 112		104 026	
- Önkormányzat, hosszú lejáratú hitel törlesztés	157 272		120 909	
<i>Kapott előlegek</i>		263 177		488 675
- helyi adó túlfizetés	261 162		485 983	
- egyéb túlfizetés	2 015		2 692	
<i>Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása</i>		12		12
<i>Más szervezetet megillető, illetve letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszköz</i>		15 883		11 904
<i>Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása</i>		1 933 381		337 446
<i>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</i>		400 695		418 993
<i>Halasztott eredményszemléletű bevételek</i>		4 832 112		4 769 941
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		24 422 585		23 570 367
<i>Mérlegben nem szereplő kulturális javak, régészeti leletek 2024. december 31-i állománya</i>				
<i>Megnevezés</i>	Menn yiségi egység	Mennyisé g 2023.12.31	Menn yiség 2024.1 2.31	
Katona Lajos Városi Könyvtár				
- Könyv és bekötött, tékázott folyóirat	db	122 572	123 142	
- Kartográfiai dokumentum	db	1 312	1 315	
- Hang dokumentum	db	6 634	6 643	

- Kép dokumentum	db	2 922	2 930	
- Elektronikus (digitális) dokumentum	db	148	148	
- Egyéb dokumentum	db	1 657	1 657	
Tragor Ignác Múzeum				
- Hincz Gyula festményei és szobrai	db	750	750	
- Hincz Gyula grafikái	db	897	897	
- Öntöttvas gyűjtemény	db	420	420	
- Nagy Sándor szobrai	db	1	1	
- Régészet	db	100 247	100 247	
- Történeti, tárgyi gyűjtemény	db	8 067	8 071	
- Történeti dokumentum	db	29 161	29 243	
- Néprajz tárgyi gyűjtemény	db	7 185	7 213	
- Néprajz dokumentum gyűjtemény	db	702	704	
- Képzőművészeti gyűjtemény	db	1 667	1 667	
- Iparművészeti gyűjtemény	db	1 651	1 651	
- Eredeti fotógyűjtemény	db	2 297	2 325	
- Könyvtár állomány	db	11 665	11 665	
- Folyóirat	db	5 445	5 445	
- Egyéb gyűjteményi anyag (adattári gyűjtemény - adattári fotók)	db	414 448	414 448	
Vác Város Levéltára				
- Városok és községek (1612-1952)	irat	102,76	102,76	
	kötet	67,85	67,85	
- Tanintézetek, intézmények (1773-2006)	irat	88,10	91,45	
	kötet	21,47	21,62	
- Testületek (1705-1970)	irat	0,68	0,68	
	kötet	1,79	1,94	
- Egyesületek, szervezetek, pártok (1821-2002)	irat	3,64	3,64	
	kötet	1,32	1,32	
- Gazdasági szervek (1876-1955)	irat	3,66	3,66	
	kötet	0,95	0,95	
- Egyházi szervezetek, intézmények (1293-1950)	irat	0,40	0,40	
	kötet	0,22	0,22	
- Családok (1821-2007)	irat	1,68	1,90	
	kötet	0,04	0,04	
- Személyek (1800-2016)	irat	28,54	29,90	
	kötet	0,25	0,25	
- Gyűjtemények (1074-2016)	irat	85,34	86,01	
	kötet	4,72	4,72	

- A Népköztársaság és a Tanácsköztársaság Forr. Szervei (1919)	irat	0,12	0,12	
	kötet	0,03	0,03	
- Néphat. És különl. Feladatokra alakult biz.(1945-1990)	irat	23,54	23,54	
	kötet	1,07	1,07	
- Tanácsok (1950-1990)	irat	195,50	196,51	
	kötet	29,03	29,12	
- Az államigazgatás területi szervei (1952-1991)	irat	1,08	1,08	
	kötet	1,93	1,93	
- Gazdasági szervek (1946-2010)	irat	302,04	302,04	
	kötet	4,18	4,18	
- Szövetkezetek (1949-2015)	irat	6,71	6,71	
	kötet	5,10	5,10	
- Az MSZMP archívumában kezelt irat	irat	8,28	8,28	
	kötet	0,08	0,08	
- Megyei jogú városi, városi, községi önkormányzatok (1989-2014)	irat	155,78	177,93	
	kötet	15,41	16,47	
<i>Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott eszközök állománya 2024.12.31</i>				
Megnevezés	Hrsz.	Bruttó érték eFt 2023.12.31	Bruttó érték eFt 2024.12.31	
<i>Ingatlanok</i>				
I. Géza Király Közg. Szki földterület	3517	43 980	43 980	
I. Géza Király Közg. Szki épület	3517	497 910	497 910	
I. Géza Király Közg. Szki kerítés	3517	497	497	
I. Géza Király Közg. Szki sportpálya földterület	3523	3 495	3 495	
Boronkay Szki iskola földterület	1899/30	6 375	6 375	
Boronkay Szki ELMŰ-TIGÁZ hozzáj.	1899/30	4 291	4 291	
Boronkay Szki kerítés	1899/30	4 693	4 693	
Boronkay Szki Iskola épület	1899/30	1 262 320	1 262 320	
Boronkay Szki kerítés	1899/30	8 905	8 905	

Boronkay Szki sportpálya	1899/3 0	15 419	15 419	
Boronkay Szki szabadtéri tornaterem	1899/3 0	5 003	5 003	
Boronkay Szki út (futópálya)	1899/3 0	4 625	4 625	
Boronkay Szki térburkolat	1899/3 0	10 076	10 076	
Boronkay Szki járda	1899/3 0	9 184	9 184	
Boronkay Szki parkoló	1899/3 0	3 448	3 448	
Boronkay Szki elektromos ellátás	1899/3 0	5 616	5 616	
Boronkay Szki gázvezeték	1899/3 0	790	790	
Boronkay Szki csapadécsatorna	1899/3 0	16 990	16 990	
Boronkay Szki szennyvízesatorna	1899/3 0	15 385	15 385	
Boronkay Szki vízvezeték	1899/3 0	14 184	14 184	
Boronkay Szki kollégium földterület	1899/5	2 903	2 903	
Boronkay Szki kollégium épület	1899/5 /A	332 661	332 661	
Boronkay Szki garázs épület	1899/5 /A	4 059	4 059	
Boronkay Szki kollégiumi járda	1899/5	151	151	
Boronkay Szki kollégium betonút	1899/5	236	236	
Boronkay Szki kollégium parkoló	1899/5	197	197	
Boronkay Szki tanüzem földterület	3162/2	27 378	27 378	
Boronkay Szki Tanműhely	3162/2	69 109	69 109	
Petőfi Sándor Ált. Iskola földterület	85	83 232	83 232	
Petőfi Sándor Ált. Iskola épület	85	138 874	138 874	
Petőfi Sándor Ált. Iskola kerítés	85	1 848	1 848	
Petőfi Sándor Ált. Iskola labdafogó háló	85	116	116	
Petőfi Sándor Ált. Iskola sporttelep	86	23 232	23 232	
Petőfi Sándor Ált. Iskola sporttelep	86	12 350	12 350	
Radnóti Miklós Ált. Iskola földterület	1533/1 0	106 623	106 623	
Radnóti Miklós Ált. Iskola épület	1533/1 0	114 084	114 084	

Radnóti Miklós Ált. Iskola kerítés	1533/1 0	1 354	1 354	
Radnóti Miklós Ált. Iskola konyha - járda	1533/1 0	266	266	
Radnóti Miklós Ált. Iskola közműfejlesztési csatlakozási díj	1533/1 0	11 815	11 815	
Madách Imre Gimnázium földterület	1899/9	5 070	9 953	
Madách Imre Gimnázium épület	1899/9	343 718	343 718	
Madách Imre Gimnázium vízellátás	1899/9	7 221	7 221	
Madách Imre Gimnázium szennyvíz	1899/9	805	805	
Madách Imre Gimnázium sportudvar	1899/9	19 070	19 070	
Madách Imre Gimnázium 18. sz. épület	1899/9	1 419	1 419	
Madách Imre Gimnázium strandröplabda pálya	1899/9	331	331	
Madách Imre Gimnázium sportszer tároló	1899/9	18 490	18 490	
Árpád Fejedelelem Ált. Iskola földterület	2216	50 496	50 496	
Árpád Fejedelelem Ált. Iskola épület	2216	506 145	506 145	
Árpád Fejedelelem Ált. Iskola kerítés	2216	1 788	1 788	
Árpád utca csatorna	2216	192	192	
Zeneiskola földterület	3163	8 760	8 760	
Zeneiskola épület	3163	19 775	19 775	
Zenei Szakközépiskola földterület	3164	12 828	12 828	
Zenei Szakközépiskola épület - műemléki	3164	129 262	129 262	
Juhász Gyula Ált. Iskola földterület	3409	61 320	61 320	
Juhász Gyula Ált. Iskola épület	3409	51 866	51 866	
Juhász Gyula Ált. Iskola gázboyler	3409	255	255	
Juhász Gyula Ált. Iskola kerítés	3409	1 049	1 049	
Juhász Gyula Ált. Iskola udvarikisház tornaszertér	3409	541	541	
Földváry Károly Ált. Iskola földterület	4317/2 /A	94 152	94 152	
Földváry Károly Ált. Iskola épület	4317/2 /A	350 254	363 551	
Földváry Károly Ált. Iskola sport-szabadidő udvar	4317/2 /A	8 256	8 256	
Földváry Károly Ált. Iskola kerítés	4317/2 /A	1 733	1 733	
Földváry Károly Ált. Iskola járdarészlet	4317/2 /A	200	200	

Megnevezés	Hrsz.	Bruttó érték eFt 2023.12.31	Bruttó érték eFt 2024.1 2.31	
Gépek, berendezések, felszerelések				
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		174 803	158 203	
Egyéb gép, berendezés		316 715	304 927	
Vagyoni értékű jog		7 268	6 800	
Szellemi termékek		3 604	3 604	
Képzőművészeti alkotások		2 609	2 594	
Járművek		8 297	8 297	
Hangszer		63 132	63 132	
Kisértékű tárgyi eszközök				
Szellemi termékek		38	38	
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		2 484	2 484	
Egyéb gép, berendezés		1 291	1 291	
Hangszer		60	60	

II. melléklet a 11/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Az önkormányzat 2024. évi mérlegének főösszege 23.570.367 eFt.

ESZKÖZÖK

Az immateriális javak bruttó értéke 70.927 eFt-tal nőtt 177.036 eFt-ről 247.963 eFt-ra. Beszerzésre 2.143 eFt-ot fordítottunk, egyéb növekedés 76.613 eFt volt, egyéb csökkenés 966, selejtezés pedig 6.551 eFt, térítés mentes átadás pedig 312 eFt értékben történt. Az értékcsökkenés nyitó állománya 113.651 eFt volt, a záró állomány 111.312 eFt. Az értékcsökkenés változását a 2024. évben elszámolt összeg, illetve a selejtezések miatti kivezetések eredményezték.

Az ingatlanok esetében a nyitó bruttó érték 26.710.822 eFt a záró 28.397.110 eFt. A növekedés 1.686.288 eFt, mely tartalmaz 1.701.075 eFt növekedést és 14.787 eFt csökkenést. A növekedés összegéből 1.344.019 eFt a beruházásokból, felújításokból aktivált érték, térítésmentes átvétel 147.764 eFt (Stadion székház rekonstrukció átvétele) és 209.292 eFt az egyéb növekedés. A csökkenésből 4.794 eFt. Egyéb csökkenés jogcímen (telekalakítások, megosztás) 9.993 eFt jelenik meg. Az ingatlanok értékcsökkenésének nyitó állománya 10.079.896 eFt volt, a záró állomány 10.654.079 eFt. A növekedés összege 574.180 eFt. A változást az egy év alatt elszámolt értékcsökkenések összege, illetve az értékesített ingatlanokhoz kapcsolódó értékcsökkenés kivezetése indokolja.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek, képzőművészeti alkotások nyitó bruttó értéke 1.574.537 eFt, a záró bruttó érték 1.620.994 eFt. A változás 46.457 eFt, melyből a növekedés összege 116.534 eFt, ebből 105.587 eFt a beruházásokból, felújításokból aktivált érték, térítésmentes átvétel 8.714 eFt. Az egyéb növekedés értéke 2.233 eFt volt. A megjelölt tételek tartalmazzák a gépek, berendezések tároló helyek közötti, intézmények közötti mozgásokat, illetve az eszközök átminősítéséből adódó változásokat. A csökkenés összege 70.077 eFt. Értékesítés 87 eFt összegben történt. Eszközök selejtezése következtében 53.580 eFt-tal, csökkent az állomány. A térítésmentes átadás 16.410 eFt volt. Itt jelennek meg az intézmények közötti átadások, átvételek a tároló helyek közötti mozgások, illetve az eszközök átminősítéséből adódó változások. Az értékcsökkenés nyitó állománya 961.760 eFt volt, a záró állomány 995.926 eFt.

A beruházások, felújítások nyitó mérlegértéke 1.702.975 eFt volt, a záró állomány 655.762 eFt. Az állomány 2024. évben 1.047.213 eFt-tal csökkent. A csökkenés abból adódik, hogy 2024. évben több nagy volumenű beruházás és felújítás üzembehelyezésre került. Többek között a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00040 azonosítószerű „Új bölcsőde építése Vácon” elnevezésű projekt 616.929 eFt értékben és Szent István tér felújítása 217.980 eFt értékben.

A befektetett pénzügyi eszközök, tartós részesedések (92.809 eFt) tételesen felsorolásra kerültek a 10. sz. mellékletben, az állományban az alábbi változások történtek:

Vác Város képviselőtestülete 207/2024. (IX.13.) sz. határozatával a Vác Piac Kft. jogutód nélküli megszűnését javasolta. Az egyszerűsített végelszámolás befejezésének időpontja 2024. november 30. Így az önkormányzat Vác Piac Kft.-ben lévő 4.090 eFt-os részesedése ezzel a nappal kivezetésre került könyveinkből.

A befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 620.800 eFt. Az értékhelyesbítés összege abból adódik, hogy a Váci Távhő Nonprofit Kft-t Önkormányzatunk 1,- forintért vásárolta meg, 2017-ben törzstőkéjét 72.000 eFt-tal növelte, így 72.000.001,-Ft bekerülési értéken szerepel a könyvekben. Annak érdekében, hogy az Önkormányzat mérlegében a vagyon valós értéken szerepeljen az üzlet rész felértékelésre került. A jelentésben a vásárolt üzlet rész értékeként a 2023. évi mérlege alapján (a saját tőkével egyező összegben) 692.800 eFt került meghatározásra. A bekerülési érték és a felértékelte összeg különbözetét kell az értékhelyesbítések között szerepeltetni a mérlegben.

Az értékpapírok között az Önkormányzat tulajdonában lévő 7 db kárpótlási jegy nettó értéke szerepel 4 eFt értékben.

A készletek nyitó állománya 29.827 eFt volt, a záró állomány 30.308 eFt. A változást az élelmezési nyersanyag készlet, illetve az egyéb készlet (könyv, kiadvány) növekedése eredményezi.

A pénzeszköz állománya előző évben 2.212.107 eFt volt, a tárgyévben 1.212.994 eFt az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzeszköz állománya. A 999.113 eFt csökkenést részben a beruházásokra kifizetett összegek, részben pedig az infláció okozta többletkiadások indokolják. A záró pénzkészlet tartalmazta az Európai Unió pályázatra, valamint az egyéb pályázatokra kapott előlegeket, az ingatlanértékesítésből befolyt összegeket és a lakosságtól vagy egyéb szervezetektől meghatározott célra kapott és fel nem használt pénzeszközöket és egyéb bevételeket is.

A követelések állománya 2.452.515 eFt, amely tartalmazza a tárgyévi követelések és a következő évekre előírt követelések összegét. Az előző évhez képest 5.649 eFt a csökkenés.

Ezen belül a tárgyévi követelések állománya összességében csökkenést mutat.

Nemzetgazdasági szempontból a tárgyévi követelések, hátralékok között kimutatott tételek jelentenek inkább rizikót, ezért ezek, illetve a csökkentésükre tett intézkedések bemutatására fektettünk nagyobb hangsúlyt.

12. melléklet a 11/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2024.év

Megnevezése	I.			II.			III.			IV.			V.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK															
Intézmények bevételei	98 522	98 522	95 710	98 522	98 522	104 339	98 521	98 521	94 414	98 521	98 521	105 567	98 521	100 671	119 784
Önkormányzat bevételei															
- központi költségv. szárm. források	373 755	413 302	301 190	249 170	279 703	279 703	249 170	279 758	392 582	249 170	280 269	280 472	249 170	280 563	280 767
- közhatalmi	55 775	55 775	41 528	55 775	55 775	159 846	2 000 000	2 000 000	1 726 597	111 550	111 550	64 845	55 775	55 775	487 276
- működési bevételek	54 323	54 323	43 455	54 323	54 437	72 778	54 323	56 944	54 635	54 323	54 323	68 294	54 323	176 612	161 775
- felhalmozási bevételek	52 544	52 544	12 784	52 544	52 544	6 305	52 544	52 544	2 103	52 544	52 544	103 849	52 544	69 294	22 277
- Finanszírozási bevételek	728 141	728 141	961 741						107			1 855 107		1 254 507	3 337 647
Bevételek összesen:	1 363 060	1 402 607	1 456 408	510 334	540 981	622 971	2 454 558	2 487 767	2 270 438	566 108	597 207	2 478 134	510 333	1 937 422	4 409 526
KIADÁSOK															
Személyi és járulék	310 481	323 364	370 577	310 481	323 238	374 677	310 482	323 294	360 419	310 482	318 612	407 325	310 482	314 178	370 637
Dologi és egyéb működési	467 508	467 508	508 848	467 510	467 510	463 699	467 509	467 509	592 261	467 511	479 831	602 758	467 509	467 509	538 854
Működési tartalékok	225 828	225 828						172 089						1 185 419	
Felhalmozási kiadások	108 106	108 106	74 915	108 333	108 333	105 851	108 893	108 893	37 539	108 332	110 032	61 791	108 333	119 440	36 359
Felhalmozási tartalékok	3 400	3 400													
Finanszírozási kiadások	112 112	112 112	1 073 853				13 311	13 311	1 868 418			1 355 107			
Kiadások összesen:	1 227 435	1 240 318	2 028 193	886 324	899 081	944 227	900 195	1 085 096	2 858 637	886 325	908 475	2 426 981	886 324	2 086 546	945 850

összegek:1,000 Ft-ban

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2024.év

Megnevezése	VI.			VII.			VIII.			IX.			X.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK															
Intézmények bevételei	84 209	94 792	92 242	62 831	73 414	89 036	62 832	76 545	65 032	98 522	127 071	96 865	98 522	109 105	113 321
Önkormányzat bevételei															
- központi költségv. szárm. források	249 169	280 497	280 701	249 170	280 317	283 803	249 170	280 227	283 713	249 170	282 568	283 511	249 170	288 122	285 042
- közhatalmi	55 775	55 775	-258 574	55 775	55 775	62 322	55 775	55 775	35 944	2 000 000	2 148 000	2 054 117	111 550	111 550	76 254
- működési bevételek	54 323	54 323	54 842	54 323	56 944	85 306	54 323	54 323	57 939	54 323	54 323	62 909	54 323	54 323	65 152
- felhalmozási bevételek	52 544	52 544	40 950	52 544	52 544	1 310	52 544	52 544	12 789	52 544	52 544	1 781	52 544	52 544	50 932
- Finanszírozási bevételek						1 360 107			910 107			460 000			1 560 000
Bevételek összesen:	496 020	537 931	210 161	474 643	518 994	1 881 974	474 644	519 414	1 365 524	2 454 559	2 664 506	2 959 183	566 109	615 644	2 150 701
KIADÁSOK															
Személyi és járulékok	310 482	366 721	375 771	310 483	324 486	404 352	310 483	324 486	392 281	310 483	546 254	408 568	310 484	546 255	439 260
Dologi és egyéb működési	445 762	508 605	479 574	407 652	508 745	594 733	407 654	508 746	310 411	467 509	699 285	447 649	467 512	660 231	545 801
Működési tartalékok					-501 905						-352 986				
Felhalmozási kiadások	108 892	108 892	106 717	108 333	141 323	21 755	108 332	108 332	44 497	108 893	119 380	253 739	108 334	108 334	47 045
Felhalmozási tartalékok											-2 507				
Finanszírozási kiadások	13 312	13 312	1 373 311			910 107			460 075	13 311	13 311	1 573 343			960 000
Kiadások összesen:	878 448	997 530	2 335 373	826 468	472 649	1 930 947	826 469	941 564	1 207 264	900 196	1 022 737	2 683 299	886 330	1 314 820	1 992 106

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2024.év

Megnevezése	XI.			XII.			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK									
Intézmények bevételei	98 523	118 584	107 398	98 530	105 054	109 366	1 096 576	1 199 322	1 193 074
Önkormányzat bevételei									
- központi költségv. szárm. források	249 170	273 511	282 992	249 169	281 430	265 791	3 114 623	3 500 267	3 500 267
- közhatalmi	55 775	55 775	289 175	55 775	55 775	22 494	4 669 300	4 817 300	4 761 824
- működési bevételek	54 323	60 843	59 042	54 324	54 324	62 826	651 877	786 042	849 043
- felhalmozási bevételek	52 543	52 543	124 611	52 543	52 543	26 203	630 526	647 276	405 894
- Finanszírozási bevételek			960 000		128 076	120 908	728 141	2 110 724	11 525 724
Bevételek összesen:	510 334	561 256	1 823 218	510 341	677 202	607 588	10 891 043	13 060 931	22 235 826
KIADÁSOK									
Személyi és járulék	310 485	546 256	417 021	310 491	632 070	476 512	3 725 799	4 889 214	4 797 400
Dologi és egyéb működési	467 511	660 230	378 037	467 490	663 918	713 078	5 468 637	6 559 627	6 175 703
Működési tartalékok		-705 728			22 142		225 828	44 859	0
Felhalmozási kiadások	108 336	132 727	61 862	108 904	120 020	60 726	1 302 021	1 393 812	912 796
Felhalmozási tartalékok							3 400	893	0
Finanszírozási kiadások				13 312	20 480	13 312	165 358	172 526	9 587 526
Kiadások összesen:	886 332	633 485	856 920	900 197	1 458 630	1 263 628	10 891 043	13 060 931	21 473 425

összegek:1.000 Ft-ban

13. melléklet a 11/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Többséves kihatással járó döntések

Összegek 1.000 Ft-ban													
Megnevezés	Vállalt kötelezettség összesen	Kifizetés 2018.XII.31-ig	Kifizetés 2019. évben	Kifizetés 2020. évben	Kifizetés 2021. évben	Kifizetés 2023. évben	Kifizetés 2023. évben	Kifizetés 2024. évben	Fennálló kötelezettség 2025.01.01-én	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás I.	294 839	43 492	34 794	34 794	34 794	34 794	34 794	34 794	42 583	34 794	7 789		
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás II.	100 796	7 754	10 338	10 338	10 338	10 338	10 338	10 338	31 014	10 338	10 338	10 338	
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás III.	73 027		2 029	8 114	8 114	8 114	8 114	8 114	30 428	8 114	8 114	8 114	6 086
Összesen	468 662	51 246	47 161	53 246	53 246	53 246	53 246	53 246	104 025	53 246	26 241	18 452	6 086

14. melléklet a 11/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Közvetett támogatások

Adókedvezmények és mentességek, valamint méltányosságból történő adómérséklések és elengedések 2024-ben

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6.§ d) pontja alapján az önkormányzat adómegállapítási joga az adók bevezetése, hatályon kívül helyezése, módosítása mellett kiterjed arra is, hogy a helyi adókról szóló rendeletében a törvényben meghatározott mentességeket további mentességekkel, illetőleg a kedvezményeket további kedvezményekkel kibővítsé.

- 1./ Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2019.(XI.27.) számú helyi adókról szóló rendeletének **magánszemély kommunális adójáról** szóló alcímében 2024. évben az alább felsorolt kedvezmények/mentességek megadását tette lehetővé:

Az adózó kérelmére adómentességben részesül, ha

- a 18. életévét betöltött, de aktív korú és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztett, aktív korúak ellátásában részesülő személy,
- időskorúak járadékában részesülő személy, vagy
- az az egyedül élő nyugdíjas személy, aki lakcímnnyilvántartás szerint életvitelszerűen az adótárgyat képező lakásban lakik, nincs máshová bejegyzett tartózkodási helye és rajta kívül az adótárgyban lakó-, vagy tartózkodási hellyel senki nem rendelkezik.

Az adózó kérelmére az adó 50 %-át fizeti:

- az az adóalany, aki lakcímnnyilvántartás szerint az adótárgyat képező lakásban lakik, és vele egy háztartásban élő legalább 3 gyermek után részesül ő vagy a másik szülő családi pótlékban, illetve közülük nagykorú gyermeke igazoltan nappali tagozaton tanul, vagy
- az az adóalany, aki kiskorú, vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedülállóként neveli.

A rendelet alapján adható adómentességek, adókedvezmények 2024. évben az alábbiak szerint alakultak:

Egyedül élő nyugdíjasoknak nyújtott mentesség	1.349 adózónak	26.980 eFt
Gyermekeit vagy gyermekeit egyedül nevelő szülőknek és a 3 vagy több gyermekes családoknak nyújtott 50 %-os kedvezmény:	251 adózónak	2.510 eFt

Összes adómentesség, adókedvezmény: 1.600 adózónak 29.490 eFt

Az egyedül élő nyugdíjasoknak adott mentességek csökkenése a 2024-ban elvégzett ellenőrzések alapján történő mentesség megszüntetések következménye.

2./ Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyi adókról szóló 22/2019.(XI.27.) számú önkormányzati rendeletének 20.§-a szerint **iparűzési adóban**:

- 50 %-os adókedvezmény illeteti meg azt a vállalkozót, akiknek/amelynek a mindenkor hatályos 1990. évi C. törvény rendelkezései alapján számított vállalkozás szintű adóalapja nem éri el a 2 millió Ft-ot.

Az említett rendeleti szabályozás alapján 2024-ben **59 adózó** részesült adókedvezményben, melynek mértéke **406 eFt** volt.

Az adókedvezmény csökkenésének oka, hogy sokan választották az új, sávós adózás legkisebb sávja szerinti adózást.

3./ Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyi adókról szóló önkormányzati rendeletének 8.§ (2) bekezdésébe foglaltak szerint mentes az **építményadó** alól:

- az adóalany abban az esetben, ha az építményadó-köteles épületének hasznos alapterülete, illetve több építményadó-köteles épület esetén az épületek együttesen számított hasznos alapterülete nem haladja meg a 200 m²-t.

Ennél az adónemnél a maximum 200 m²-ig terjedő alapterületű, vállalkozási célú épületekről bekért bejelentések alapján **660 adózó** összesen **38.190 eFt** adómentességet kapott.

4./ Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyi adókról szóló önkormányzati rendeletének 14. § c) pontja szerint mentes a **telekadó** alól:

- a 200 m² feletti hasznos alapterületű vállalkozási célra használt építménnyel beépített belterületi telek.

A rendelet alapján **36** esetben összesen **48.377 eFt** mentesség érvényesítésére került sor.

5./ Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyi adókról szóló önkormányzati rendeletének 15-18. §-ai rendelkeznek a tartózkodás után fizetendő **idegenforgalmi adóról**. A rendelet a törvényi menteségeken kívül egyéb mentesség adásáról nem rendelkezik.

6./ Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 201. §-a lehetőséget adott arra, hogy:

- az adóhatóság a természetes személy kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti, illetve jogi személy esetében a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti vagy elengedheti különösen akkor, ha annak megfizetése a gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené.

2024-ben a városban működtetett valamennyi adónem és késedelmi pótlék tekintetében **115** esetben összesen **2.688 eFt** méltányosságból történő elengedésére került sor.

Fentiek alapján **2024-ben** adókedvezmények, mentességek, méltányosságból történő adóelengedések, valamint mérséklések következtében **2.470 adózónak mindösszesen 119.151 eFt** kivetett adó elengedésére került sor.

15. melléklet a 11/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Vác Város Önkormányzatának 2024. évben folyó Európai Uniós projektjei

Energetikai korszerűsítés

TOP_Plusz-2.1.1-21-PT1-2022-00037 számon energetikai korszerűsítés tárgyában 230.983.988 Ft támogatás került megítélésre az Önkormányzatnak. Az összeg a következő három épület felújítására fordítandó: Diófa utcai tagóvoda, Nyár utcai tagóvoda, Arany János utca Idősek Otthona. A támogatási szerződés aláírása 2023. március 8-án megtörtént. A kiviteli tervek elkészültek a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás útján folyamatban van.

A záró kifizetési igény benyújtásának határideje: 2025. augusztus 29.

Vác Város Önkormányzat							16. sz. melléklet
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 2024. évben							
							Összegek: 1.000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			Működési célú átvett pénzeszközök				
1	X		Váci Humán Szolgáltató Központ				
			- Egenus Gyermekekért Alapítvány támogatás		596	596	100,0
			- Tesco Hipermarket pályázati támogatás		400	400	100,0
			- Adomány magánszemélyektől és cégektől		218	218	100,0
1	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				
			- Adomány magánszemélyektől és cégektől		637	637	100,0
4	X		Vác Város Önkormányzat				
			- Donaueschingen testvérvárosunktól játszóeszközökre az Alsóvárosi Óvodának		114	114	100,0
			- Árvizi védekezésre magánszemélyektől és cégektől			70	
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				
			- Adomány magánszemélyektől és cégektől		240	241	100,4
2	X		Deákvári Óvoda				
			- DDC Kft. Pályázati támogatás		2 150	2 150	100,0
4	X		Vác Város Önkormányzat				
			- Magánszemélyektől és cégektől HÉSZ módosításra	31 950	31 950	13 000	40,7
			- DDC Kft.-től felhalmozási kiadások fedezetére		13 000	12 950	99,6
			Átvett pénzeszközök összesen	31 950	49 305	30 376	61,6

17. melléklet a 11/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17melleklet_2024_ev.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



Vác Város Jegyzője

Iktatószám: 11/189/2025.
Hiv. szám:
Előadó: Szresen Katalin
Tel.: 06-30-597-5956

Tárgy: Bkr. 1.sz. mellékleti szerinti nyilatkozat
Váci Polgármesteri Hivatal 2024.
Melléklet:

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Zsidel Szilvia** a **Váci Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2024. évben**/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott



feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Rendelkezésre áll az alapító okirat, a szervezeti működési szabályzat a gazdasági szabályzatok. A leigazolás, kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás rendje szabályozott. A számviteli politikában nem szabályozott kérdések külön szabályzatokban rögzítésre kerültek. A belső ellenőrzési kézikönyv rendelkezésre áll. Munkaköri leírások kialakításra kerültek, írásban rögzítettek. Biztosított a működés során a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre tudnak jutni, valamint a közérdek előtérbe kerül az egyéni érdekekkel szemben.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Kockázat kezelési rendszer működik a hivatalon belül. A tevékenységben rejlő kockázatok felmérése megtörtént, a szükséges intézkedések megtörténtek. A kockázati események nyomon követése biztosított.

Kontrolltevékenységek: Hivatalunknál működik az előzetes, utólagos, folyamatba épített és vezetői ellenőrzés. Biztosított a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi megalapozottsága. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, leigazolás, érvényesítés, utalványozás rendje működik. Felelősségi körök meghatározásra kerültek. Gazdasági események elszámolásának kontrollja működik.

Információs és kommunikációs rendszer: Biztosított a megfelelő információ időben történő továbbítása. Közérdekű adatszolgáltatásnak eleget teszünk. Az iratkezelés gyakorlata megfelel az előírásnak.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követést biztosító rendszere kialakított. Operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követés megvalósul. A független belső ellenőrzés a fenntartó ellenőrzési osztályán keresztül valósul meg, ami szervezetileg és funkcionálisan független.

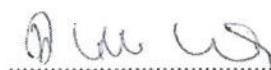


Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: Vác, 2025. március 10.




.....
Dr. Zsida Szilvia
jegyző

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás



Vác Város Önkormányzat				18. sz. melléklet
Elkülönített számlák				
2024. év				
				Összegek: 1.000 Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirány- zat	Módosít- ott előirány- zat	Teljes ítés	%
I. RÁDI U. 23.				
BEVÉTELEK:				
Lakbér	11 231	11 231	2 357	21,0
Továbbszámlázott közüzemi díjak			365	
Elkülönített számla kamata			2 322	
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 231	11 231	5 044	44,9
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások	600	600	100	16,7
Munkaadókat terhelő járulékok	78	78	12	15,4
Dologi kiadások				
Közüzemi díjak				
- víz	1 000	1 000	381	38,1
- áram	2 000	2 000	1 268	63,4
- gáz	3 000	3 000	752	25,1
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	3 553	3 553	1 482	41,7
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	1 000	1 000	93	9,3
Működési kiadások összesen:	11 231	11 231	4 088	36,4
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 231	11 231	4 088	36,4
II. LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	13 040	13 040	83 780	642,5

- kamat	1 724	1 724	1 217	70,6
Elkülönített számla kamata			16 181	
Finanszírozási bevételek - bérletelés számla maradványa	464 386	464 386	464 386	100,0
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	479 150	479 150	565 564	118,0
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	490 381	490 381	569 652	116,2
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	15	15		
Számlakezelés és postaköltség	1 709	1 709	703	41,1
Működési kiadások összesen:	1 724	1 724	703	40,8
Önkormányzati lakások felújítása	477 426	450 481	60 049	13,3
Március 15. tér 17. társasház célbefizetés (58/2024.(III.27.) Kt. Hat.)		10 641	10 640	100,0
Széchenyi u. 17. társasház tetőfelújítás célbefizetés (154/2024.(VII.17.)Kt.hat.)		5 254	5 254	100,0
Vác, Bátor M. u. 16. társasház célbefizetés (117/2024.(VII.17.) Kt. Hat.)		11 050	11 050	100,0
Felhalmozási kiadások összesen	477 426	477 426	86 993	18,2
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	479 150	479 150	87 696	18,3
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	490 381	490 381	91 784	18,7

19. melléklet a 11/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Céltartalékok állománya 2024. december 31.-én

Ssz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS		5/2024.(I.31.) Eredeti költségvetés - ebből:		12/2024.(III.27.) sz. rendelet (1.sz. módosítás) - ebből:		14/2024.(V.15.) sz. rendelet (2.sz. módosítás) - ebből:		15/2024.(VII.17.) sz. rendelet (3.sz. módosítás) - ebből:		18/2024.(IX.13.) sz. rendelet (4.sz. módosítás) - ebből:	
	Köte- lező	Önként vállalt			Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási
1.)	X		Intézményi tartalék		224 828	224 828	173 039	173 039	1 185 419	1 185 419	-501 905	-501 905	-352 986	-352 986
2.)	X		Alapellátási keret		3 400								-2 507	-2 507
			Összesen:		228 228	224 828	173 039	173 039	0	1 185 419	-501 905	-501 905	-355 493	-352 986

Ssz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS		24/2024.(IX.20.) sz. rendelet (5.sz. módosítás) - ebből:		1/2025.(I.29.) sz. rendelet (6.sz. módosítás) - ebből:		Állomány 2024. december 31.-én - ebből:	
	Köte- lező	Önként vállalt			Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási
1.)	X		Intézményi tartalék		-705 728	-705 728	22 142	22 142	44 809	44 809
2.)	X		Alapellátási keret						893	0
			Összesen:		-705 728	-705 728	0	22 142	45 702	44 809

Általános tartalék állománya 2024. III. negyedév

Ssz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS		5/2024.(I.31.) Eredeti költségvetés - ebből:		12/2024.(III.27.) sz. rendelet (1.sz. módosítás) - ebből:		14/2024.(V.15.) sz. rendelet (2.sz. módosítás) - ebből:		15/2024.(VII.17.) sz. rendelet (3.sz. módosítás) - ebből:		18/2024.(IX.13.) sz. rendelet (4.sz. módosítás) - ebből:	
	Köte- lező	Önként vállalt			Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék		1 000	1 000	-950	-950						

Ssz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS		24/2024.(IX.20.) sz. rendelet (5.sz. módosítás) - ebből:		1/2025.(I.29.) sz. rendelet (6.sz. módosítás) - ebből:		Állomány 2024. december 31.-én - ebből:	
	Köte- lező	Önként vállalt			Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék						50	50

Vác Város Önkormányzat	20.sz. melléklet
<i>Alapítványok támogatása 2024. évben</i>	
<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg (eFt)</i>
Játszva Sportolva Alapítvány	5 280
Waldorf Alapítvány	1 023
Magosfa Környezetnevelési és Ökoturisztikai Alapítvány	2 824
Vác Város Környezetvédelméért	1 500
Váci Férfi Kézilabda Alapítvány	3 000
Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
Összesen:	18 627

Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Végző előterjesztői indokolás

Tisztelt Képviselő - testület!

Az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek teljesítése

Az önkormányzat eredeti költségvetésének főösszege 10.891.043 eFt volt, mely december 31-ig 2.169.888 eFt-tal növekedett, így a költségvetési főösszeg 13.060.931 eFt lett.

A főösszeg változását a központi költségvetésből kapott támogatások, egyéb támogatások, illetve a maradvány növekedése pozitív irányban befolyásolta.

Bevételek teljesítése

Vác Város Önkormányzat 2024. évi bevételeinek alakulása				
			<i>Adatok eFt-ban</i>	
<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
Működési bevételek	9 532 376	10 300 541	10 298 137	100,0
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	3 114 623	3 548 070	3 548 070	100,0
Felhalmozási bevételek	630 526	649 666	411 965	63,4
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	4 000	7 750	7.343	94,7
Összesen	10 162 902	10 950 207	10 710 102	97,8
Előző évi maradvány működési célra		1 251 171	1 251 171	100,0
Előző évi maradvány felhalmozási célra	728 141	731 477	731 477	100,0
Lekötött bankbetét megszüntetése			9 415 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezés		128 076	128 076	100,0
Mindösszesen	10 891 043	13 060 931	22 235 826	170,2

Működési bevételek A települési önkormányzatok működésének általános támogatásából 665.634 eFt bevételt tervezhettünk, a teljesítés 100 %. A támogatásból az önkormányzati hivatal működésére 389.320 eFt-ot, település-üzemeltetéshez, ezen belül zöldterület gazdálkodásra 37.513 eFt-ot,

közvilágításra 90.625 eFt-ot, köztemetőre 12.070 eFt-ot, közutakra 36.754 eFt-ot, egyéb önkormányzati feladatokra 94.693 eFt-ot, lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 4.659 eFt-ot fordíthattunk.

A *köznevelési feladatok támogatása* 1.243.636 eFt, a teljesülés 1.234.658 eFt., mely megfelel a Kormányrendeletben fogalt finanszírozási ütemnek.

A *szociális, gyermekjóléti feladatokat* 815.463 eFt-tal támogatta a központi költségvetés, mely teljes egészében biztosításra került.

Gyermekétkeztetés feladataira 457.390 eFt támogatást biztosítottak. A költségvetési törvény előírása alapján az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összegét az önkormányzati adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességet figyelembe véve állapítják meg. Az étkeztetési feladatokat a Gazdasági Hivatal és a Humán Szolgáltató Intézmények végzik.

A *kulturális feladatok támogatása* teljesítése 55.723 eFt, 100 %.

Az **elvonások és befizetések bevételei** 47.803 eFt-ra teljesültek. Ezen a soron jelennek meg az intézmények szabad maradványából elvont összegek.

Az **államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások** 2 soron jelennek meg. A Váci Humán Szolgáltató Központ 243.299 eFt NEAK finanszírozásban részesült.

Az **egyéb, államháztartáson belüli támogatások** esetében a Váci Polgármesteri Hivatal 20.349 eFt bevételt realizált ezen a soron a 2024. évi választásokkal kapcsolatos kiadásokra.

Az Önkormányzat 16.777 eFt támogatásban részesült: a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól a közfoglalkoztatottak és utcai szociális munkások bér és járulék költségére.

Az Önkormányzatnál **közhatalmi bevételként** jelennek meg a helyi adóbevételek, valamint a pótlék és bírságbevételek, teljesülésük összességében 4.761.824 eFt.

Építményadóból 560.000 eFt bevételt várunk 2024. évben, 328.599 eFt folyt be év végéig.

A *telekadóra* tervezett előirányzathoz (160.000 eFt) képest 158.600 eFt érkezett be a beszámolás időpontjáig.

A *magánszemélyek kommunális adójára* 271.151 eFt-ot fizettek be a beszámolás időszakáig, a teljesítés a tervezett 275.000 eFt-os előirányzathoz képest 98,6 %.

Az *iparűzési adó* teljesítése 103,9 %-os, 3.894.349 eFt bevétel érkezett erre az adónemre.

Az *adópótlékokra, bírságokra* 18.500 eFt bevételt terveztünk. A befolyt összeg 19.035 eFt, a teljesítés 102,9 %.

Az *egyéb bírságok* sor teljesítése 58.259 eFt, a tervezett összeg 34.000 eFt. A Közterület Felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságból 44.983 eFt, eljárási bírságból 12.116 eFt, településképi bírságra 1.160 eFt bevétel érkezett.

Egyéb közhatalmi bevételből 24.045 eFt folyt be, ebből esküvői szolgáltatás díja 2.958 eFt, 2.587 eFt a behajtási engedélyhez kapcsolódó eljárási költség, 18.500 eFt a közterületfoglalási díjbevétel összege.

Készletértékesítés ellenértéke bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel, a teljesítés városi szinten 2.115 eFt. A Katona Lajos Városi Könyvtár 399 eFt-ért, a Vác Városi Levéltár 329 eFt-ért könyveket, kiadványokat adott el. A Tragor Ignác Múzeum kiadványok árusításából 1.387 eFt bevételt realizált.

A **nyújtott szolgáltatások ellenértéke** soron 308.245 eFt bevételt könyvelhettünk le, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 95,2 %.

A Humán Szolgáltató Központnál 24.483 eFt a bevétel. Az intézmény itt számolta el a bölcsődei étkeztetésre, a vendégétkeztetésre befolyt bevételeket. A Dr. Kenéz Szociális Intézmény bevétele 11.207 eFt, így teljesítése 84,8 %. Az intézmény itt könyveli le az ellátottak által fizetett gyógyszerek díjából, az alkalmazottak étkezési díjából származó bevételeit.

A Gazdasági Hivatal teljesítése 66.770 eFt, mely a felnőtt étkeztetésből és az üzemeltetési díjból származó bevétel.

A Katona Lajos Városi Könyvtár 4.066 eFt bevételt realizált beiratkozási díjakból, késedelmi díjakból, fénymásolási díjakból, valamint olvasójegy, napijegy, olvasótábor díjából.

A Vác Városi Levéltár bevétele 142 eFt fénymásolás és nyomtatás díjából.

A Tragor Ignác Múzeum bevétele 20.551 eFt. A befolyt bevételek az alábbi bevételi sorokon jelennek meg: múzeumi belépődíjak, fotójegy vásárlás, múzeum pedagógiai foglalkozások, tárlatvezetés díja, régészeti szakfelügyelet, régészeti nyári tábor.

A Váci Polgármesteri Hivatalhoz 3.297 eFt bevétel érkezett a házasságkötések lebonyolítására fizetett díjakból.

Az Önkormányzat szolgáltatásokból származó bevétele 178.569 eFt az alábbiak szerint: temetőfenntartás 12.910 eFt, hirdetési díjbevétel 3.979 eFt. A mélygarázs igénybevételéből 24.108 eFt bevételt könyvelhettünk le, a térfelszíni parkolásra 47.374 eFt-ot fizettek, az ún. mobilparkolásból 76.086 eFt folyt be. A XXX. Vigalom rendezvényszervezéshez kapcsolódó bevétel 10.644 eFt volt, útburkolat bontásra 1.723 eFt érkezett. Pótdíjbefizetés összege 1.745 eFt volt.

A **bérbeadásból származó bevétel** 18.712 eFt teljesítés jelentkezett. A Gazdasági Hivatal orvosi rendelők, egyéb helyiségek bérbeadásából 17.710 eFt bevételt realizált december 31-ig. Az óvoda bevétele az átmenetileg szabad helyiségeinek bérbeadásából tevődik össze. A Múzeum 397 eFt-ot kapott ingatlan rendezvényre történő bérbeadásából. A Levéltár bevétele 50 eFt volt bértárolásból.

Közvetített szolgáltatásokból 125.373 eFt bevétel folyt be, önkormányzati szinten ez 88,0 %-os teljesítést jelent. A Gazdasági Hivatal teljesítése 34.439 eFt, az orvosi rendelők közüzemi díjának tovább számlázásából, a köztemetés tovább számlázásából, valamint telefonköltségek tovább számlázásából. Az Alsóvárosi Óvoda a Humán Szolgáltató Intézményének számlázza tovább a vízdíjat, ebből származó bevétele 8.362 eFt volt.

A Deákvári Óvoda bevétele 9.583 eFt a Humán Szolgáltató Központnak történő közüzemi díjak tovább számlázásából származik. A Humán Szolgáltató bevétele 563 eFt a Flórián utcai rendelő rezsizámlájának a bérlő részére történő továbbszámlázásából.

A Tragor Ignác Múzeum 166 eFt-os bevétele a bizományosi szerződés keretében kiállító helyeken megvásárolható termékek értékesítéséből származó bevétel (könyv, képeslap, hűtőmágnes), Az önkormányzat esetében a teljesítés 72.260 eFt, itt kerülnek tervezésre az önkormányzati bérlemények (lakások és nem lakás célú helyiségek) továbbszámlázott közüzemi díjai.

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

Az **Önkormányzati lakások lakbérbevételének** teljesítése 105.830 eFt.

A **nem lakás célú helyiségek bérbeadásából** 174.403 eFt bevételt könyvelhettünk le, mely 100,3 %-os teljesítést jelent.

Földhasználati díjra, földhaszon szerződésekre 4.338 eFt-ot fizettek a bérlők az év végéig.

Ellátási díjakra 559.366 eFt-ot fizettek be, a teljesítés önkormányzati szinten 96,0 %. A Humán Szolgáltató Központ itt könyvelte a szociális étkezésből, a bölcsődei étkeztetésből, bölcsődei gondozottak térítési díjából, a szociális étkeztetésből és a hajléktalanok átmeneti szállásdíjából befolyt összegeket. Az Egyesített Szociális Intézmény bevétele 247.855 eFt, míg a Gazdasági Hivatalhoz gyermekétkeztetésre 215.863 eFt folyt be.

A **kiszámlázott ÁFA** 226.769 eFt-os teljesítése arányos az ÁFA köteles bevételi jogcímeknél jelentkező teljesítéssel.

A **kamatbevételek** 47.739 eFt-ra teljesültek az önkormányzat költségvetési és egyéb számláin jelentkező, átmenetileg szabad pénzeszközök betétbe helyezéséből.

Az **egyéb működési bevételek** teljesítés 109.920 eFt. Itt kell könyvelni a közbeszerzéshez kapcsolódó ajánlati biztosítékot, a végrehajtási költség visszatérülését, a foglalkoztatottak, ellátottak, biztosítók által fizetett kártérítések összegét, valamint minden olyan bevételt, amely más jogcímen nem számolható el. Itt jelennek meg a parkolási pótdíjra befizetett összegek is. Az intézmények bevétele 18.635 eFt ellátottak, foglalkoztatottak befizetéséből, költségek visszatérítéséből, illetve biztosítói kártérítésből. Az Önkormányzat bevétele 91.285 eFt, melyből jelentős összeg (28.377 eFt) a parkolási pótdíjból, ill. a Volánbusz Zrt. túlfizetés visszafizetéséből (53.686 eFt) származik.

Felhalmozási bevételek

Önkormányzati szinten 411.965 eFt felhalmozási célú bevétel érkezett.

Államháztartáson belülről 7.343 eFt **felhalmozási célú támogatás** érkezett. Vác Város Önkormányzata a Március 15. tér 10. sz. épület homlokzat felújításához 3.750 eFt támogatást kapott. A Levéltár a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól számítástechnikai eszközbeszerzésre 300 eFt összegű, a levéltári iratok restaurálásához informatikai eszközbeszerzésre 593 eFt összegű támogatásban részesült. A Tragor Múzeum a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől kapott pályázaton 2.700 eFt-ot.

A **felhalmozási célra** 28.341 eFt-ot kaptunk **államháztartáson kívüli** szervezetektől Hész módosításra és a DDC. Kft-től útjavításra.

Ingatlanok értékesítéséből 289.648 eFt bevétel folyt be év végéig.

Az **önkormányzati lakások értékesítésére** sorra 83.780 eFt bevétel érkezett. 2024-ben 4 lakás került ügy értékesítésre, hogy ezek vételárát egyösszegben megfizették a vevők 64.547 eFt összegben. A fennmaradó 19.233 eFt a korábban részletre értékesített lakások 2024. évi törlesztő részleteinek az összege.

A **felhalmozási célú kölcsönök** törlesztéséből 2.766 eFt bevétel keletkezett. Itt jelenik meg az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönökből, a társasházaknak nyújtott kölcsönökből és a Védett Érték – kölcsönökből befolyt bevétel.

Tárgyi eszköz értékesítés összege 87 eFt, melyből selejtezett roncsautó értékesítéséből 67 eFt a Gazdasági Hivatalnál, selejtezett informatikai eszköz értékesítéséből 20 eFt pedig a Levéltárnál jelentkezik.

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradványként az előirányzatban és a felhasználásban is 1.982.648 eFt jelenik meg, ebből 1.251.171 eFt működési, 731.477 eFt felhalmozási célt szolgált.

Lekötött betét megszüntetése sor teljesítése 9.415.000 eFt. Az éven belüli lejáratú bankbetétek lekötésének, illetve megszüntetésének könyveléséhez az államháztartási számvitelben nem szükséges előirányzat, éppen azért, mert éven belül kötjük őket a bevétel és a kiadás összege mindig megegyezik a beszámolóban. A teljesítés adatokat összességében viszont jelentősen torzítja, a könyvelés sajátos módja miatt, mert minden egyes lekötés és betét megszüntetés szerepel a teljesítési adatok között a finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások tekintetében. Ezek nem valós bevételek és kiadások, amit az is mutat, hogy ugyanolyan összegben szerepel a beszámolóban a bevétel, mint a kiadás. Ezeknek az ügyleteknek a valós „haszna” a betét elhelyezés után járó kamat.

Államháztartáson belüli megelőlegezés összege 128.076 eFt, mely összege az önkormányzatot megillető 2025. évi központi támogatásból előlegként került leutalásra december hónapban a Magyar Államkincstár részéről.

Kiadások teljesítése

Vác Város Önkormányzat 2024. évi kiadásainak alakulása				
<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Adatok eFt-ban</i>	
			<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
Működési kiadások	9 194 436	11 448 841	10 973 103	95,8
- ebből bér és járulék	3 725 799	4 889 214	4 797 400	98,1
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 320	239 178	235 671	98,5
Felújítás	791 005	786 690	384 984	48,9
- ebből intézmények				
- ebből Önkormányzat	791 005	786 690	384 984	48,9
Beruházás	506 696	367 944	292 141	79,4
- ebből intézmények	27 000	87 644	67 218	76,7
- ebből Önkormányzat	479 696	280 300	224 923	80,2
Tartalékok	229 228	45 752		
- ebből működési	225 828	44 859		
- ebből felhalmozási	3 400	893		
Összesen	10 925 685	12 888 405	11 885 899	92,2
Finanszírozási műveletek	165 358	172 526	9 587 526	

Vác Város Önkormányzat 2024. évi kiadásainak alakulása				
Mindösszesen	10 891 043	13 060 931	21 473 425	164,4

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 95,8 %-a került felhasználásra. December 31-ig a működési előirányzatok 2.254.405 eFt-tal nőttek, melyből 907.636 eFt növekedés az Önkormányzat, 1.346.769 eFt növekedés az intézmények költségvetését érintette. Az intézmények működési kiadásait a 3.sz. melléklet, míg az Önkormányzat működési kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A **Váci Humán Szolgáltató Központ** működési kiadásainak teljesítése 93,6 %. A személyi és járulékkiadások teljesítési adatai és a dologi kiadások teljesítése is időarányos. Az intézmény kiadásában a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok NEAK finanszírozásból valósultak meg.

A **Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény** működési kiadásainak teljesítése 95 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése megfelel az időarányosnak, a dologi kiadások összességében 89,3 %-on teljesültek. Ezen belül mindhárom kiemelt előirányzat teljesítése elmarad az időarányostól.

A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak teljesítése 97,6 %. A Gazdasági Hivatal esetében a személyi juttatások, ill. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 100 %. A dologi kiadások teljesítése 95,9 %, megfelel az időarányosnak.

Az **Óvodák** esetében a működési kiadások teljesülése alacsonyabb az időarányosnál, ezen belül a személyi és járulékkiadások teljesülése időarányos, a közüzemi és karbantartási kiadásoknál jelentkezik megtakarítás.

A **Katona Lajos Városi Könyvtárnál** a működési kiadások teljesítése 97%, időarányos.

Vác Város Levéltára esetében a működési kiadások teljesítése 94 %, ami abból adódik, hogy dologi kiadásai csak 87,3 %-ra teljesültek.

A **Tragor Ignác Múzeum** működési kiadásainak teljesítése 81,6 %, ami elsősorban az alacsony dologi (ezen belül egyéb dologi és közüzemi) kiadásoknak köszönhető.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 99 %. A **személyi juttatások** 99,9 %-ra teljesültek. A **dologi** kiadások teljesítése 81,5 %. Kifizetés a következőkre történt: nyomtatvány, postaköltség 771 eFt, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 94 eFt, családi ünnepek szervezése 1.129 eFt, továbbképzések 1.958 eFt, Gordius pénzügyi program rendelkezésre állási díja 1.635 eFt, fizetendő Áfa 943 eFt, műszaki ellenőri feladat 3.024 eFt, Közterület felügyelet szoftver bérlet 6.058 eFt, információ biztonsági feladatok 1.389 eFt, adatvédelmi feladatok 1.640 eFt, KESZ részére munkaruha beszerzés 5.130 eFt, 2024. évi választások 2.787 eFt, tűz és munkavédelmi feladatok 1.219 eFt, irattár selejtezés 3.797 eFt, Levéltár részére bértárolás 50 eFt, Takarnet program használati díja 209 eFt, hirdetési díj 202 eFt.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 96,7 %-ra teljesültek.

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadásai

A Választott tisztségviselők személyi juttatások soron a teljesítés 96,2%, ami a polgármester, az alpolgármesterek bérét tartalmazza. Ezen a soron kerül kifizetésre a képviselőtestület tagjainak, valamint bizottsági tagoknak a tiszteletdíja és egyéb juttatásai is. **A munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése 92,1 %.

Közfoglalkoztatás soron a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak bérének és járulékainak 80%-át a Munkaügyi Központ finanszírozza meg utólag. Itt kerül könyvelésre a nyári diákmunka feladat is.

Településrendezés, Értékvédelem soron a Tervtanács megbízási díjainak kifizetése 1.062 eFt-ban, munkaadókat terhelő járulék 112 eFt-ban teljesült.

A Szociális és Egészségügyi feladatok soron kitüntetéshez kapcsolódó jutalom került kifizetésre.

Köznevelési, közművelődési soron a teljesítés 6.204 eFt, mely összeg az óvodai logopédus díjának, ill. kitüntetéseknek a kifizetésére került felhasználásra.

Szervezési és tájékoztatási feladatok sor a nemzeti ünnepek, egyéb kiemelt rendezvények megbízási díjait, valamint a reprezentációs költségeket mutatja 39.320 eFt összegben.

Sportfeladatok soron a Kiváló Sportolói díj jutalma lett kifizetve.

Dologi kiadások indoklása

Választott tisztségviselők dologi kiadásai soron a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek, képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok) reprezentációs költségeit számoljuk el (ÁFA), ami 47 e Ft-ban teljesült, ez az előirányzathoz képest 9,4 %.

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak soron a teljesítés 76,1 %.

A pénzügyi teljesítés a következőket tartalmazza: Befolyt bevétel után fizetendő áfa 68.539 eFt, Bankszámla költségek 26.811 eFt, Jogi képviselet 15.900 eFt, Megbízási díj 4.620 eFt, Regisztrációs díjak 20.505 eFt, Érdekeltségi hozzájárulás, tagdíjak 8.753 eFt, célhitel tőketörlesztése 14.424 eFt, Kft-k felértékelése 762 eFt, Ellenőrzési feladatok 5.845 eFt.

A Környezet és Természetvédelem feladaton a teljesítés 61,9 %. A kifizetések a következőket tartalmazzák: Illegális hulladék elszállítása 2.806 eFt, Csörögi és Derecskei hulladéklerakó költsége 12.581 eFt, Föld napja program 1.260 eFt, Liget takarítás 1.150 eFt, fut a Vác 1.350 eFt, gyakorló város program 2.200 eFt, havaria helyzet elhárítása 50 eFt, környezetvédelmi program 6.777 eFt, biológiai szúnyogirtás 1.524 eFt, Gyadai függőhíd karbantartása 600 eFt, hulladékgazdálkodási verseny 320 eFt, gyadai kalandtúra 950 eFt, mikulás futás 1.350 eFt, mobilitási hét 930 eFt, ligeti tó üzemeltetése 366 eFt, Rózsapark szépítési program 620 eFt, labormérések 762 eFt.

Településrendezés és értékvédelem feladaton 27,7% a teljesítés. A szobrok téliesítésére 597 eFt, településrendezési tervre 4.048 eFt, a kerékpáros munkacsoporttal kapcsolatos szakértői feladatokra 504 eFt került kifizetésre.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladaton a pénzügyi teljesítés 99,6 %, kifizetés a következő feladatokra történt: Kárfeltárások, szakvélemények 31.603 eFt, Telekalakítási eljárások 878 eFt, elektromos töltőállomások működési kiadásai 764 eFt, rendkívüli forgalomtechnikai beavatkozások 5.241 eFt, egyházi temető fenntartási szolgáltatás 16.275 eFt, forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetése 2.277 eFt, burkolati jelek felfestése 1.304 eFt, műszaki ellenőri feladatok

1.330 eFt. beruházási helyek közüzemi díjai 1.945 eFt, forgalmi rend felülvizsgálata 2.639 eFt, árvízvédelmi kiadások 95.369 eFt.

Állategészségügyi feladatok soron a Zöld Menedék Állatvédő Alapítványnak a gyepmesteri gépkocsi használata utáni kifizetésre került sor 566 eFt összegben.

Közterület felügyelet sor teljesítése a térfigyelő kamerák üzemeltetési költségeit tartalmazza.

Szociális és egészségügyi feladatok soron a teljesítés 7.856 eFt volt, ami a következő kiemelt feladatokat tartalmazza: a DMRV Zrt. részére fogorvosi rendelő bérleti díj 3.522 eFt, családok átmeneti otthonába történő elhelyezés támogatása 2.959 eFt, adomány csomag 1.000 eFt, 70 éven felüliek karácsonyi üdvözlőlapja 375 eFt.

Sportfeladaton a Főtéri jégpálya költsége került kifizetésre.

Parkolási feladatokra 21.540 eFt került felhasználásra parkoló automaták karbantartására, parkolási program használatára.

Szervezési és tájékoztatási feladatok soron a pénzügyi teljesítés 183.621 eFt, mely 91,8%-nak felel meg. Kifizetés az alábbiakra történt:

Hirdetési díjak 2.680 eFt

Internet karbantartás 3.503 eFt

Városi újság szerkesztés, terjesztés 45.045 eFt

Váci tv műsorkészítés 69.300 eFt

Városi ünnepségek költsége 10.683 eFt

Egyéb kiemelt rendezvények 24.786 eFt

Plakátok, meghívók nyomdaköltsége 3.582 eFt

Külügyi keret 184 eFt

Városmarketing, arculatépítés 5.012 eFt

Reprezentáció Áfa 1.614 eFt

Vác.hu oldal tartalmi szolgáltatás 16.849 eFt

regisztrációs díjak 129 eFt

szakkönyvek 74 eFt

kitüntetésekhez kapcsolódó kiadások (plakettek) 180 eFt

A feladat ellátási szerződés alapján a Váci Városfejlesztési Kft-nek átadott sorok pénzügyi teljesítése a következőképpen alakult 2024. december 31-ig:

Közbeszerzés: 11.796 eFt, Parkfenntartás: 452.470 eFt, Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása: 252.898 eFt, Településtisztaság: 312.767 eFt, Közutak, hidak karbantartása: 189.440 eFt, Közvilágítás: 332.048 eFt, Város és községgazdálkodás: 21.223 eFt, Piaci tevékenység 10.575 eFt,

Szennyvízelvezetés és kezelés: 6.581 eFt, Temetőfenntartás 19.441 eFt, Épület karbantartás: 187.864 eFt, Hulladék lerakóhely utógondozás 29.668 eFt, Mélygarázs üzemeltetés 81.638 eFt, vízellátás 266 eFt. A felsorolt feladatok előirányzata 1.919.000 eFt, pénzügyi teljesítése 1.908.675 eFt, ami összességében 99,46 %-os teljesítést jelent.

Pénzeszköz-átadások indoklása

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatás soron a 2023 évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség 16.836 eFt. A köznevelési intézmények működtetésének központi átvételével kapcsolatosan szolidaritási hozzájárulás címen 1.077.877 eFt került elvonásra december végéig. A Bernáth Református Gimnázium részére 4.274 eFt, a Pest Vármegyei Rendőrfőkapitányságnak 1.000 eFt került átadásra.

Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség) szakfeladaton a teljesítés 171.493 eFt volt, mely a VOLÁNBUSZ Zrt-nek kifizetett támogatási összeg.

Környezetvédelem soron a Magosfa Alapítványnak 2.825 eFt, az Ódeákvárért Civil Egyesületnek 428 eFt, Ipolymente Natúrparknak 391 eFt, Nagymező utca 7-11. sz. társasháznak 428 eFt, Sinka Milénának 364 eFt került kifizetésre.

Polgárvédelmi feladaton a Zsaru Car Alapítványnak 3.000 eFt, a Vácért Polgárőr Egyesületnek 500 eFt, a Váci Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 1.000 eFt került átadásra.

A Szociális és egészségügyi feladatoknál a pénzügyi teljesítés 3.488 eFt, mely összeg a városi orvosi ügyeletre, prevenciókra, Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány részére, ill. a fogyatékkal élő emberek kitüntetéséhez kapcsolódó jutalomra került kifizetésre.

A Köznevelési, közművelődési feladatok soron a pénzügyi teljesítés 1.123 eFt, ez 34%-os teljesítésnek felel meg. Pénzeszközátadás a következő célokra történt: Waldorf Alapítvány 1.023 eFt, Bursa Hungarica (tanulmányi ösztöndíj) 100 eFt.

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

Szervezés és tájékoztatási feladatok esetében 379.495 eFt összegben történt kifizetés. A Madách Imre Nonprofit Kft. részére 309.000 eFt, a Dunakanyar Színház részére 62.000 eFt, a Váci Evezős Klub részére 1.500 eFt, a Civitas Egyesület részére 4.000 eFt és az Árpád Diáksport Egyesület részére 300 eFt, a Levis Event Kft. részére 2.000 eFt, Molnár Sándor Jenő részére 100 eFt, Optofit egyesület részére 150 eFt, nemzeti önkormányzatok részére 395 eFt, Dr. Soós József részére 50 eFt lett kifizetve.

Sportfeladatok soron 7.080 eFt lett kifizetve, ebből 5.280 eFt a Játszva Sportolva Alapítványnak, 1800 eFt pedig a Lakóterületi SE-nek.

A Sportlétesítmények működtetése szakfeladaton a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft-nek nyújtott 185.000 eFt támogatási összeg szerepel.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A Szociális és egészségügyi feladatok speciális célú támogatásai a következők:

Ápolási díj méltányos, normatív 6.294 eFt, Átmeneti segélyek 2.954 eFt, Temetési segély 285 eFt, Gyermekétkezési támogatás 409 eFt, Köztemetés 1.676 eFt, Krízis támogatás 890 eFt,

Lakásfenntartás 1.772 eFt, Fűtési támogatás 1.363 eFt, Közgyógyellátás 318 eFt, energia támogatás 126 eFt, váci újszülöttek támogatása 1.500 eFt, iskolakezdési támogatás 1.650 eFt, beiskolázási támogatás 52 eFt, 70 évből felüliek karácsonyi támogatása 40.272 eFt..

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 791.005 eFt került megtervezésre, a módosított előirányzat 786.690 eFt. Kifizetés 384.984 eFt összegben történt.

Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként a 5. sz. melléklet tartalmazza.

Rendkívüli felújításokra 3.410 eFt került elkülönítésre. Az összegből a Március 15. tér 19. sz. ingatlan tetőjavítására 1.918 eFt, a Nyár utcai óvoda földem megerősítésére 489 eFt nyújtott fedezetet. 1.833 eFt állt rendelkezésre a Deákvári fasor 2. telephely felújítására melyből csapadékvíz elvezetés kiépítése és szennyvízátemelő szivattyú cseréje valósult meg. Az intézmények lapostető szigetelés feladatára 11.270 eFt-ot biztosít a költségvetés, melyből a Kölcsey utcai, Sirály utcai, Szegfű utcai és Deákvári fő úti óvoda tetőszigetelése valósult meg. A dr. Kenéz intézményben 2.829 eFt összegben elektromos hálózat felújítására került sor a Tabán utcában. A Nyár utcai óvoda földem megerősítésére 31.227 eFt került elköltségre. A MIMK nézőtér világítás felújítására 2.706 eFt került kifizetésre. A Közterületi és közintézményi játszóterek felújítására elkülönített összegből 7.214 eFt került felhasználásra (az előző évben megkötésre került a szerződés, áthúzódó feladat volt). Önkormányzati lakások felújítására a „Lakásszámla” elkülönített számla maradványösszege és a 2024-ben befolyó vételér részletek 450.481 eFt összegben biztosítottak fedezetet, melyből 60.049 eFt lett elköltsve. A strand és uszoda felújítására rendelkezésre álló 15.635 eFt-ból 9.455 eFt nyújtott fedezetet az öltöző és kazán földemcseréjére, 3 db napkollektor felszerelésére és az „L” alakú medence fugázására. A Szerűskerti sportpálya kerítés helyreállítása feladatára 24.921 eFt került elköltségre. Dunaparti Zenepavilon felújítására 2.100 eFt került tervezésre, mely az előző évről áthúzódó feladat (díszburkolat átépítésének tervezése) volt és 2.057 eFt összegből megvalósult. A Liget Gombás -patak fahíd felújítására 17.347 eFt-ot fizettünk ki. Az Eszterházy u. szennyvízelvezető feltárása, bekötés átépítése 3.500 eFt-ból valósult meg. A Gasparik utcában megtörtént a beszakadás miatt az érintett terület feltárása és helyreállítása 17.154 eFt összegben. A Fürdő utcánál a partfal beszakadás javítási munkálataira 6.381 eFt került felhasználásra. Útfelújítások feladatára 21.080 eFt lett elköltsve, melyből a Keszeg, Harcsa, Déli utcák útfelújítása valósult meg. A járdafelújításokra tervezett összegből 15.264 eFt a Gombás patak fahídnál a járdafelújítására, a Végh Dezső és Fürj utca járdaszakaszok felújítására került felhasználásra.

A Deákvári főtér, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közötti útszakasz felújítása feladat 2023-ban kezdődött, a 2024-ben kifizetett összeg 114.112 eFt volt. A Széchenyi utca felújítására 16.484 eFt-ot biztosított a költségvetés, mely összegből megvalósult a tervezett felújítási feladat.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

Beruházásokra 2024. évben az induló költségvetésben 506.696 eFt állt rendelkezésre. Év végéig az előirányzott összeg 367.944 eFt-ra módosult, a pénzügyi teljesítés 292.141 eFt. A célokat és azok teljesítéseit a 6. ill. 7. számú mellékletek tartalmazzák.

LED lámpák kihelyezése feladatára 3.191 eFt került kifizetésre, melyből a Lehotka park, a Vám utca 14. sz. és a Fekete-Bauer utca fejlesztése valósult meg. A Téglaház utca, Szarvasbogár utca, Felső Nyulas buszmegálló, Zsiványkút utca Solar LED lámpákkal történő fejlesztése DDC Kft. támogatásából 2.950 eFt összegből valósult meg. A gyalogátkelőhely tervezése, kivitelezése feladaton a Kosdi út-Váczy Pál utca gyalogos átkelőhely egyesített engedélyezési és kiviteli terve, ill. a Külső Rádi úton kijelölt gyalogátkelőhely kiviteli terve került kifizetésre 3.039 eFt összegben.

A járdaépítések feladat az előző évről áthúzódó kötelezettséget tartalmazza 4.725 eFt összegben. (Deákvári fasor). A bölcsőde építésre a Bauer Mihály utcában feladatra tervezett 38.916 eFt-ból kifizetésre került a műszaki ellenőri feladatellátás költsége, az árazott költségvetés elkészítése, épületgépészeti rendszer kiépítése. A park tervezés és kivitelezés soron tervezett 14.695 eFt-ból 14.695 eFt került elköltségre a Párta utca kisfenyves park kialakítására és a Horváth Mihály utca parkoló felújítására. HHHH A Sirály utcai és Újhegyi úti óvodák bővítésére tervezett összegek mindkét intézmény esetében előző évi kötelezettségvállalásokra nyújtottak fedezetet tereprendezési feladatokra. A Strand gyermekmedence fejlesztésére 20.226 eFt került kifizetésre (az előző évben vállalt kötelezettségek egy részének kifizetése 2024-ben volt esedékes). A közintézményekre napelemek telepítése feladatra tervezett összeg a 2023. évben vállalt kötelezettségek 2024. évi kifizetésére nyújtott fedezetet. Ebből a Sirály és Kölcsey utcai óvodák és a Kölcsey utcai bölcsőde esetében a feladat tervezése, engedélyeztetése valósult meg. Önkormányzati épületek energetikai fejlesztésére 10.211 eFt került elköltségre. A feladatban a Diófa utcai, a Nyár utcai óvodák és az Arany János utcai Idősek otthona intézmények érintettek. Kifizetés történt tervezési, szakértői munkákra, közbeszerzési eljárás lebonyolítására. A locsoló vízhálózat fejlesztése áthúzódó feladat, melyre tervezett összegből a Pap Béla és Avar utcai körforgalom vízellátásához vízóraakna, kerti csap került biztosításra. A Szent István tér rekonstrukciójának II. üteméhez kapcsolódóan 2024-ben 69.412 eFt lett elköltségre kivitelezési, műszaki ellenőri feladatokra. A HÉSZ módosítása előző évről áthúzódó feladat, mellyel kapcsolatban 2024-ben 1.511 eFt kifizetés jelentkezett. A közterület felügyelet sorain szereplő feladatok (parkoló automaták beszerzése, térfigyelő kamerarendszer fejlesztése) az előző évről áthúzódó feladatok.

A költségvetési szervek beruházási feladatai (7.sz. melléklet):

A Kenéz Zoltán intézmény ipari hűtőt, betegemelőket, melegvíz tároló bojler és informatikai eszközöket szerzett be 5.462 eFt összegben. A Gazdasági Hivatalnál történt beruházások jellemzően irodabútorok, számítástechnikai eszközök, konyhai eszközök (mosogatógép, főzőüst, hűtő stb.) és Képviselő-testületi engedéllyel fogászati berendezés beszerzéséhez kapcsolódnak. Az óvodák jellemzően játszókészleteket, informatikai eszközöket szereztek be. A kulturális intézményeknél könyvbeszerzések, számítástechnikai eszközök beszerzése történt.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

Az elkülönített számlák (Rádi u. 23, Lakásszámla) költségvetését tájékoztató jelleggel a 18. számú melléklet mutatja be.

A Rádi u. 23. elkülönített számla 2024. évre tervezett bevétele 11.231 eFt, a teljesítés 5.044 eFt.

A közüzemi díjak közül vízdíjra 381 eFt-ot, áramdíjra 1.268 eFt-ot, gázdíjra 752 eFt-ot fizettünk ki. A fenntartás, üzemeltetés költsége 1.482 eFt volt. (kéményseprési díj, biztosítási díj, síkosság mentesítés, stb.)

A Lakásszámla 2024. évi tervezett bevétele 479.150 eFt, teljesítés 565.564 eFt. Maradványként 464.386 eFt került visszatervezésre a lakásszámla maradványából.

2024-ben önkormányzati lakások felújítására 60.049 eFt került kifizetésre, Képviselő-testületi döntéseknek megfelelően pedig társasházaknak célbelfizetesként 26.944 eFt lett elutalva. A korábbi években értékesített bérlakásokból 6 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevők. Emellett az önkormányzat 18 db olyan lakást értékesített, melyeket több év alatt fizetnek ki az ott lakók. A számla kamatbevétele 16.181 eFt a betételekötések eredményeként.

A maradvány összegét úgy kell kiszámolni, hogy a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetéből meg kell állapítani a költségvetési maradványt, a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözetéből pedig a finanszírozási maradványt. A két maradvány együttes összege lesz az összes maradvány. 2024. évben önkormányzati szinten a maradvány összege 762.401 eFt.