

Vác Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.25.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról

[1] Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete annak a céljából, hogy az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek előirányzata fedezetet nyújthasson a tervezett kiadásokra.

[2] Vác Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

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

- „a) finanszírozási műveletek nélkül **12.334.098 eFt-ban,**
- b) finanszírozási műveletekkel **13.096.499 eFt-ban** állapítja meg.”

2. §

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

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

- „a) finanszírozási műveletek nélkül **12.922.345 eFt-ban,**
- b) finanszírozási műveletekkel **13.096.499 eFt-ban** állapítja meg.”

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

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

- „b) **Működési kiadások** kiemelt előirányzatai összesen: **11.109.830 eFt** ebből:
 - ba) személyi juttatások: 4.473.267 eFt
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok és adók: 615.040 eFt
 - bc) dologi kiadások: 3.958.707 eFt (ebből: - egyéb dologi 2.717.343 eFt, közüzemi díjak: 458.633 eFt, ételmezési kiad.: 715.881 eFt, karbantartás: 66.850 eFt)
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 60.000 eFt
 - be) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 2.002.516 eFt
- c) **Működési tartalék** 271.633 eFt (Általános tartalék: 1.000 eFt, Működési céltartalék: 270.633 eFt)
- d) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. és 5. melléklet szerint **4.419.143 eFt**
- e) **az Önkormányzat felújítási kiadásai** a 6. melléklet szerint: **785.918 eFt**
- f) **az Önkormányzat beruházási kiadásai** a 7. melléklet szerint: **559.033 eFt**
- g) **a Költségvetési szervek beruházási kiadásai** az 8. melléklet szerint: **86.529 eFt**”

3. §

A Vác Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. §-a a következő (22) bekezdéssel egészül ki:

„(22) Amennyiben az önkormányzat olyan pályázaton kíván részt venni, amelynek elnyerhető összege meghaladja az 5.000.000,-Ft-ot, ahhoz a Képviselőtestület külön engedélyére van szükség.”

4. §

(1) A Vác Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Vác Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Vác Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Vác Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Vác Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(6) A Vác Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(7) A Vác Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(8) A Vác Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(9) A Vác Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(10) A Vác Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(11) A Vác Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(12) A Vác Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

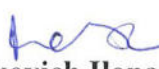
(13) A Vác Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(14) A Vác Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

5. §

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

Vác, 2025. szeptember 19.


Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester




dr. Zsidel Szilvia

jegyző



1. melléklet a 24/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

(Időközi módosításokkal egyéges szerkezetben)

Összegek 1 000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feladat jellege		
				Kötelező	Önként vállalt	Államig.
I. Működési bevételek						
Önkormányzatok működési támogatásai						
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	665 634	666 489	686 318	686 318		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 243 658	1 365 344	1 365 344	1 365 344		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	815 463	908 623	910 710	910 710		
III. Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	457 390	485 747	485 747	485 747		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	76 430	74 483	74 483	74 483		
Kiegészítő támogatások - Települési önkormányzatok muzsális intézményi feladatainak támogatása	28 800	28 800	28 800	28 800		
Kiegészítő támogatások - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	55 723	50 957	55 722	55 722		
Kiegészítő támogatások - Szociális ágazati összevont pótlék	157 169		104 430	104 430		
Elvonások és befizetések bevételei	47 803		38 093	38 093		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	39 449	511	43 304	43 304		
Működési célú támogatás - NEAK	243 299	520 077	572 077	572 077		
Közhatalmi bevételek						
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	131					
Vagyoni típusú adók						
- Építményadó	328 599	750 000	750 000	750 000		
- Telckadó	158 600	300 000	300 000	300 000		
- Magánszemélyek kommunális adója	271 151	350 000	350 000	350 000		
Értékesítési és forgalmi adók						
- Iparűzési adó	3 894 349	3 800 000	3 800 000	3 800 000		
Idégenforgalmi adó	7 655	11 800	11 800	11 800		
Egyéb közhatalmi bevételek						
- Adópótlék, adóbírság	19 035	20 000	20 000	20 000		
- Egyéb bírságok	58 259	45 000	45 000	45 000		
- Egyéb közhatalmi bevételek	24 045	20 000	20 000	16 000		4 000
Működési bevételek						
Készletértékesítés ellenértéke	2 115	1 100	1 100		1 100	
Szolgáltatások ellenértéke						
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	308 245	311 671	311 671	297 571	10 100	4 000
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	18 712	6 750	7 750	7 650	100	

Bevételi források megnevezése	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feladat jellege		
				Kötelező	Önkénti vállalt	Államig.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	125 373	130 834	130 834	130 834		
Tulajdonosi bevételek						
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	105 830	135 000	135 000	135 000		
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	174 403	191 000	191 000	191 000		
- Földhaszon, földhasználat	4 338	22 360	22 360	22 360		
Ellátási díjak	559 366	599 556	600 556	600 556		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	226 769	240 201	240 201	236 151	2 970	1 080
Általános forgalmi adó visszatérülése	20 650		23 704	23 704		
Kamatbevételek	47 739	3 025	3 025	3 025		
Egyéb működési bevételek	109 920	20 371	20 371	20 371		
Működési célú bevételek államháztartáson kívülről	2 035		3 432	3 432		
Működési bevételek összesen	10 298 137	11 059 699	11 352 832	11 329 482	14 270	9 080
II. Felhalmozási bevételek						
Felhalmozási célú önkormányzú támogatások (vis maior támogatás)			229	229		
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről	7 343	218 754	223 754	223 754		
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	289 648	7 500	7 910	7 910		
Ingatlanok értékesítése	83 780	733 348	733 119	733 119		
Önkormányzati lakások értékesítése	2 766	14 418	14 418	14 418		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	28 341	1 836	1 836		1 836	
Tárgyi eszköz értékesítés	87					
Felhalmozási bevételek összesen	411 965	975 856	981 266	979 430	1 836	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 710 102	12 035 555	12 334 098	12 308 912	16 106	9 080
III. Finanszírozási bevételek						
Maradvány működési célra	1 251 171		167 266	161 363	5 903	
Maradvány felhalmozási célra	731 477	572 791	595 135	592 241	2 894	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	128 076					
Lekötött bankbetétek megszüntetése	9 415 000					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 525 724	572 791	762 401	753 604	8 797	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 235 826	12 608 346	13 096 499	13 062 516	24 903	9 080

2. melléklet a 24/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

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

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

(A táblázat mellékleteként egyéges szerkezetben)

Összegek 1.000 Ft-ban																					
Cím- rend	Kö- tele- ző feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államhá- ztartáson belülről	Működési célú tám. állm- háztar- táson belső- ről NEAK	Működési célú támogatás államhá- ztartáson kívülről	Készletért, ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbételek származó bevételek (intézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérítés	Kamat- bevételek	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Mindössz.	
1.	X			Szociális és gyermekjóléti feladatok		572 077	170		25 495	1 000	4 039	101 103	28 090	4 394	1				17 396	753 765	
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény			3 143		11 520			275 123						410	36 193	326 389	
2.				Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																	
	X			Gazdasági Hivatal					94 026	5 700	34 150	224 330	95 177	19 310					24 063	496 756	
	X			Alsóvárosi Óvoda						50	10 000								389	10 439	
	X			Deákvar Óvoda						300	13 945					100			796	15 141	
	X			Kisvác - Közsépvárosi Óvoda						600						100			300	1 000	
3.				Kulturális feladatok																	
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár					4 500										1 230	5 730	
		X		Vác Városi Levéltár				100	100	100									3 688	3 988	
		X		Tragor Ignác Múzeum				1 000	10 000				2 970						5 109	19 079	
4.				Általános önkormányzati feladatok																	
				Váci Polgármesteri Hivatal					4 000				1 080				4 000		3 394	12 474	
	X		X	- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó															3 394	3 394	
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó					4 000				1 080				4 000			9 080	
				Vác Város Önkormányzat	43 304		119		162 030		68 700		112 884			3 024	20 171	9 390 807	980 856	669 843	11 451 738
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	43 304		119		162 030		68 700		112 884			3 024	20 171	9 390 807	979 020	669 843	11 449 912
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó														1 836		1 836	
				Mindösszesen:	43 304	572 077	3 432	1 100	311 671	7 750	130 834	600 556	240 201	23 704	3 025	20 371	9 394 807	981 266	762 401	13 096 499	

3. melléklet a 24/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

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

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

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerve megnevezése	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok/SZHA			Dologi kiadások		
	Kötelező	Önként vállalt		Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok									
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ	991 285	1 189 473	1 263 032	132 809	129 491	139 192	294 605	334 759	342 757
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	528 441	520 010	546 007	70 583	75 380	80 060	196 582	181 629	209 145
2.			Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok									
	X		Gazdasági Hivatal	514 079	507 212	507 212	76 803	80 570	80 570	845 348	787 749	800 144
	X		Alsóvárosi Óvoda	296 790	321 875	321 875	44 149	48 805	48 805	50 339	70 786	70 786
	X		Deákvári Óvoda	466 856	460 526	460 526	67 639	69 106	69 106	62 669	71 464	71 483
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	323 587	335 705	335 705	45 501	50 748	50 748	43 652	56 416	56 416
3.			Kulturális feladatok									
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	68 976	73 749	73 749	7 977	9 588	9 588	21 449	23 624	24 149
		X	Vác Városi Levéltár	26 892	30 563	30 563	3 564	3 974	3 974	23 461	20 738	22 218
		X	Tragor Ignác Múzeum	114 027	114 386	114 386	15 393	14 870	14 870	57 478	82 855	83 355
4.			Általános önkormányzati feladatok									
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	707 888	653 711	653 711	102 238	95 031	95 031	32 035	28 638	30 638
			- <i>ebből megítézési díjak</i>		23 628	23 628						
			- kötelező feladat	669 844	630 811	630 811	97 203	92 069	92 069	28 351	25 326	27 326
		X	- államigazgatási feladat	38 044	22 900	22 900	5 035	2 962	2 962	3 684	3 312	3 312
			Vác Város Önkormányzat	172 777	161 593	166 501	19 146	22 815	23 096	2 500 119	2 218 340	2 247 616
			- <i>ebből megítézési díjak</i>		4 780	8 338		621	752		1 080	350
	X		- kötelező feladat	125 390	133 170	134 520	13 045	16 928	17 078	2 449 369	2 174 534	2 205 540
		X	- önként vállalt feladat	47 387	28 423	31 981	6 101	5 887	6 018	50 750	43 806	42 076
			Mindösszesen:	4 211 598	4 368 803	4 473 267	585 802	600 378	615 040	4 127 737	3 876 998	3 958 707

Összesen:1.000 Ft-ban

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

(A különböző módosításokkal egységes szerkezetben)

Cím- rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése				Ebből: közszemélyi díjak				Ebből: előirányzott kiadások				Ebből: karbantartás				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig. feladat		Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																			
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ	53 500	81 704	81 704	167 735	139 150	143 544	7 464	8 300	9 470										
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	60 055	74 600	70 481	55 320	63 062	68 759	8 354	8 352	11 495										
2.				Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok																			
	X			Gazdasági Hivatal	97 226	109 169	104 169	489 490	503 578	503 578	15 855	16 511	22 511										
	X			Alsóvárosi Óvoda	31 370	49 881	46 881				1 702	6 350	6 350										
	X			Deákvári Óvoda	37 619	49 105	49 105				3 113	2 540	2 540										
	X			Kisvác - Központos Óvoda	34 634	46 863	46 863				497	4 318	4 318										
3.				Kulturális feladatok																			
	X			Karona Lajos Városi Könyvtár	13 266	14 980	14 980				1 399	1 645	1 645										
		X		Vác Városi Levéltár	6 399	8 636	8 636				4 357	3 162	3 162										
		X		Tragor Ignác Múzeum	30 521	35 814	35 814				3 799	5 359	5 359										
4.				Általános önkormányzati feladatok																			
	X			Váci Polgármesteri Hivatal																			
				- ebből megfizetési díjak																			
				- kötelező feladat																			
			X	- államigazgatási feladat																			
				Vác Város Önkormányzat																59 561	60 000	60 300	
				- ebből megfizetési díjak																			
	X			- kötelező feladat																59 561	60 000	60 300	
		X		- önként vállalt feladat																			
				Mindösszesen:	364 590	470 752	458 633	712 545	705 790	715 881	46 540	56 537	66 850							59 561	60 000	60 300	

Összegek:1.000 Ft-ban

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

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				Működési kiadások összesen				Működési tartalék				Működési kiadások és működési tartalék összesen			
	Kötelező	Önként vállalt		Államig. feladat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ	1 094		45 255	1 419 793	1 653 723	1 790 236							1 419 793	1 653 723		1 790 236
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	5 936		19 270	801 542	777 019	854 482							801 542	777 019		854 482
2.			Köznevelési és gyermekékteztetési feladatok																
	X		Gazdasági Hivatal	23 466		6 227	1 459 696	1 375 531	1 394 153							1 459 696	1 375 531		1 394 153
	X		Alsóvárosi Óvoda	1 923		389	393 201	441 466	441 855							393 201	441 466		441 855
	X		Deákvári Óvoda	4 767		796	601 931	601 096	601 911							601 931	601 096		601 911
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	395		300	413 135	442 869	443 169							413 135	442 869		443 169
3.			Kulturális feladatok																
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	2 849		1 230	101 251	106 961	108 716							101 251	106 961		108 716
		X	Vác Városi Levéltár	1 898		1 416	55 815	55 275	58 171							55 815	55 275		58 171
		X	Tragor Ignác Múzeum	2 330		2 609	189 228	212 111	215 220							189 228	212 111		215 220
4.			Általános önkormányzati feladatok																
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	3 145		3 394	845 306	777 380	782 774							845 306	777 380		782 774
			- élel megőrzési díjak					23 628	23 628								23 628		23 628
			- kötelező feladat	3 145		3 394	798 543	748 206	753 600							798 543	748 206		753 600
		X	- államigazgatási feladat					29 174	29 174							46 763	29 174		29 174
			Vác Város Önkormányzat	1 940 602	1 917 831	1 921 630	4 692 205	4 380 579	4 419 143							114 781	271 633		4 690 776
			- élel megőrzési díjak					6 481	9 640								6 481		9 640
	X		- kötelező feladat	1 932 002	1 864 981	1 868 680	4 579 367	4 249 613	4 286 118							114 781	271 633		4 557 751
		X	- önként vállalt feladat	8 600	52 850	52 950	112 838	130 966	133 025							112 838	130 966		133 025
			Mindösszesen:	1 988 405	1 917 831	2 002 516	10 973 103	10 824 010	11 109 830		0	114 781	271 633	10 973 103	10 938 791	11 381 463			

Vác Város Önkormányzat

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

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				Felújítás				Beruházás			
		Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	Váci Humán Szolgáltató Központ												6 232	5 048	8 248		
	Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény												5 462	2 000	4 960		
2.	Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok																
	Gazdasági Hivatal												30 987	4 000	44 451		
	Alsóvárosi Óvoda												208	500	500		
	Deákvári Óvoda												2 414	500	645		
	Kisvác - Közepvárosi Óvoda												881	13 500	13 500		
3.	Kulturális feladatok																
	Karona Lajos Városi Könyvtár												10 551	7 500	8 133		
	Vác Városi Levéltár												251	300	1 092		
	Tragor Ignác Múzeum												7 148	2 000	4 000		
4.	Általános működési feladatok																
	Váci Polgármesteri Hivatal												3 084	1 000	1 000		
	- elbűlt megfizetési díjak																
	- kötelező feladat												1 164	1 000	1 000		
	- államigazgatási feladat												1 920				
	Vác Város Önkormányzat	235 671	86 502	86 502				384 984	793 716	785 918	224 923	547 335	559 033				
	- elbűlt megfizetési díjak																
	- kötelező feladat	225 957	51 502	51 502				384 984	793 716	785 918	213 290	547 335	559 033				
	- önként vállalt	9 714	35 000	35 000							11 633						
	Mindösszesen:	235 671	86 502	86 502	0	0	0	384 984	793 716	785 918	292 141	583 683	645 562				

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

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek:1.000 Ft-ban															
Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási tartalék			Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen			Finanszírozási kiadások					Kiadások összesen		
		Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	Váci Humán Szolgáltató Központ				6 232	5 048	8 248				1 426 025	1 658 771	1 798 484		
	Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				5 462	2 000	4 960				807 004	779 019	859 442		
2.	Köznevelési és gyermekképzetési feladatok												0		
	Gazdasági Hivatal				30 987	4 000	44 451				1 490 683	1 379 531	1 438 604		
	Alsóvárosi Óvoda				208	500	500				393 409	441 966	442 355		
	Deákvári Óvoda				2 414	500	645				604 345	601 596	602 556		
	Kisvác - Közepvárosi Óvoda				881	13 500	13 500				414 016	456 369	456 669		
3.	Kulturális feladatok												0		
	Katona Lajos Városi Könyvtár				10 551	7 500	8 133				111 802	114 461	116 849		
	Vác Városi Levéltár				251	300	1 092				56 066	55 575	59 263		
	Tragor Ignác Múzeum				7 148	2 000	4 000				196 376	214 111	219 220		
4.	Általános működési feladatok												0		
	Váci Polgármesteri Hivatal				3 084	1 000	1 000				848 390	778 380	783 774		
	- előből megelőzési díjak											23 628	23 628		
	- kötelező feladat				1 164	1 000	1 000				799 707	749 206	754 600		
	- államigazgatási feladat				1 920						48 683	29 174	29 174		
	Vác Város Önkormányzat		31 500	22 900	845 578	1 459 053	1 454 353	9 587 526	174 154	174 154	15 125 309	6 128 567	6 319 283		
	- előből megelőzési díjak											6 481	9 640		
	- kötelező feladat		31 500	22 900	824 231	1 424 053	1 419 353	9 534 280	120 908	120 908	14 937 878	5 909 355	6 098 012		
	- önként vállalt				21 347	35 000	35 000	53 246	53 246	53 246	187 431	219 212	221 271		
	Mindösszesen:	0	31 500	22 900	912 796	1 495 401	1 540 882	9 587 526	174 154	174 154	21 473 425	12 608 346	13 096 499		

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

Összegek:1.000 Ft-ban															
Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Saját bevé- telek	Maradvány	NEAK finan- szírozás	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett álláshely (fő)	Ebből				Közfoglalkoztatottak		
						Önkormányzatok	Önkor- mányzati kiegészítés		Választott tisztségviselő (fő)	Köztisztviselő (fő)	Köztisztviselő juttatásai (fő)	Közművelődési szervezetek juttatásai (fő)	Egészségügyi szolgálati juttatásai (fő)	Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott (fő)	
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	Váci Humán Szolgáltató Központ	164 292	17 396	572 077	1 044 719	649 473	395 246	171,50			136,50		35,00		
	Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	290 196	36 193		533 053	365 666	167 387	111,50			111,50				
2.	Köznevelési és gyermekképzetési feladatok														
	Gazdasági Hivatal	472 693	24 063		941 848	485 747	456 101	110,50			53,00		57,50		
	Alkóvárosi Óvoda	10 050	389		431 916	390 098	41 818	50,00				50,00			
	Deákvári Óvoda	14 345	796		587 415	553 940	33 475	71,00				71,00			
	Kisvác - Közpvárosi Óvoda	700	300		455 669	421 306	34 363	54,00				54,00			
3.	Kulturális feladatok														
	Katona Lajos Városi Könyvtár	4 500	1 230		111 119			15,00					15,00		
	Vác Városi Levéltár	300	3 688		55 275	130 205	36 189	4,50					4,50		
	Tragor Ignác Múzeum	13 970	5 109		200 141	28 800	171 341	19,00					19,00		
4.	Általános működési feladatok														
	Váci Polgármesteri Hivatal	9 080	3 394		771 300	409 149	362 151	91,00			91,00				
	- ebből megfizetési díjak														
	- kötelező feladat		3 394		751 206		751 206	88,00			88,00				
	- államigazgatási feladat	9 080			20 094		20 094	3,00			3,00				
	Vác Város Önkormányzat	10 781 895	669 843			277 399		3,00			3,00			2,00	
	- ebből megfizetési díjak														
	- kötelező feladat	10 780 059	669 843					3,00			3,00			2,00	
	- önként vállalt	1 836													
	Mindösszesen:	11 762 021	762 401	572 077	5 132 455	3 711 783	1 698 071	701,00	3,00	91,00	301,00	175,00	35,00	96,00	2,00

„4. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Vác Város Önkormányzat								4.sz. mellékl et
Vác Város Önkormányzat 2025. évi működési kiadásai feladatonként								
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>								
							Összegek: 1.000 Ft-ban	
Feladat	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok/SZHA			Feladat jellege	
	Teljesít és 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesít és 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	116 825	130 025	130 025	12 119	16 751	16 751	146 276	500
Közfoglalkoztatás	5 700	432	432	479	28	28	460	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak								
Környezet- és Természetvédelem								
Településrendezés, Értékvédelem	1 062	1 013	2 363	112	119	269	2 632	
Város- és községgazdálkodás	700			12				
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Állategészségügyi feladatok								
Polgári Védelem								
Közterület Felügyelet								
Parkolási feladatok								
Szociális és egészségügyi feladatok	1 800	2 250	2 250	211	293	293		2 543
Köznevelési, közművelődési feladatok	6 204	6 390	6 390	736	858	858	3 060	4 188
Sport feladatok	1 166	855	855		159	159		1 014
Turisztikai feladat								
Polgármesteri Titkárság	39 320	20 628	24 186	5 477	4 607	4 738		28 924
- ebből megbízási díjak		4 780	8 538		621	752		9 290
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés								

Parkfenntartás								
Saját v. bérelt ingatlan								
Piaci- vásári tevékenység								
Településtudás								
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)								
Közutak, hidak								
Közüvágítás								
Város- és közüggazdálkodás								
Szüennyvízelvezetés és kezelés								
Települési vízellátás								
Temetőfenntartás								
Épület karbantartás								
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs								
Sportlétesítmények működtesése								
MINDÖSSZESEN:	172 777	161 593	166 501	19 146	22 815	23 096	152 428	37 169
Vác Város Önkormányzat								4.sz. mellékl et

Vác Város Önkormányzat 2025. évi működési kiadásai feladatonként

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

							Összegek: 1.000 Ft-ban	
Feladat	Dologi kiadások			Pénzeszköz átadás			Feladat jellege	
	Teljesít és 2024. év	Eredeti előírán yzat	Módos ított előírán yzat	Teljesít és 2024. év	Eredeti előírán yzat	Módosí tott előírán yzat	Kötele ző	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	47	905	905					905
Közfoglalkoztatás								
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	166 159	207 551	216 351	1 099 987	1 148 821	1 149 887	1 366 238	
Környezet- és Természetvédelem	35 596	59 000	58 000	4 436	2 000	2 500	60 500	
Településrendezés, Értékvédelem	5 149	4 200	2 700		2 000	2 000	4 700	

Város- és községgazdálkodás	163 601	82 500	100 973	171 493	170 000	170 000	270 973	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	703	1 024	1 024				1 024	
Állategészségügyi feladatok	566	1 100	1 100	5 000	5 000	5 000	6 100	
Polgári Védelem	782	1 030	1 030	4 500	4 000	4 500	5 530	
Közterület Felügyelet	3 803	4 970	4 970				4 970	
Parkolási feladatok	21 540	23 576	23 576				23 576	
Szociális és egészségügyi feladatok	7 856	10 253	10 253	3 488	1 500	1 500	11 753	
Köznevelési, közművelődési feladatok				1 123	2 580	2 580	2 580	
Sport feladatok	2 021	3 050	3 050	7 080	37 080	37 080	37 080	3 050
Turisztikai feladat				59 000	50 000	50 000	50 000	
Polgármesteri Titkárság	183 621	119 181	123 684	379 495	308 850	310 583	342 366	91 901
- ebből megbízási díjak		1 080	350					350
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés	11 796	13 000	13 000				13 000	
Parkfenntartás	452 470	417 719	417 719	20 000	20 000	20 000	437 719	
Saját v. bérelt ingatlan	252 898	253 187	253 187				253 187	
Piaci- vásári tevékenység	10 575	11 633	11 633				11 633	
Településtisztaság	312 767	312 020	312 020				312 020	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)	29 668	32 639	32 639				32 639	
Közutak, hidak	189 440	157 810	157 810				157 810	
Közüvilágítás	332 048	265 252	265 252				265 252	
Város- és községgazdálkodás	21 223	23 350	23 350				23 350	
Szennyvízelvezetés és kezelés	6 581	7 239	7 239				7 239	
Települési vízellátás	266	300	300				300	
Temetőfenntartás	19 441	21 400	21 400				21 400	
Épület karbantartás	187 864	106 649	106 649				106 649	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs	81 638	77 802	77 802				77 802	

Sportlétesítmények működtetése				185 000	166 000	166 000	166 000	
MINDÖSSZESEN:	2 500 119	2 218 340	2 247 616	1 940 602	1 917 831	1 921 630	4 073 390	95 856
Vác Város Önkormányzat								4.sz. mellékl et
Vác Város Önkormányzat 2025. évi működési kiadásai feladatonként								
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>								
							Összegek: 1.000 Ft-ban	
Feladat	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Kiadások összesen			Feladat jellege	
	Teljesít és 2024. év	Eredeti előirán yzat	Módos ított előirá nyzat	Teljesít és 2024. év	Eredeti előirán yzat	Módosí tott előirán yzat	Kötele ző	Önként vállalt
Választott tisztségviselők				128 991	147 681	147 681	146 276	1 405
Közfoglalkoztatás				6 179	460	460	460	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak				1 266 146	1 356 372	1 366 238	1 366 238	
Környezet- és Természetvédelem				40 032	61 000	60 500	60 500	
Településrendezés, Értékvédelem				6 323	7 332	7 332	7 332	
Város- és községgazdálkodás				335 806	252 500	270 973	270 973	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)				703	1 024	1 024	1 024	
Állategészségügyi feladatok				5 566	6 100	6 100	6 100	
Polgári Védelem				5 282	5 030	5 530	5 530	
Közterület Felügyelet				3 803	4 970	4 970	4 970	
Parkolási feladatok				21 540	23 576	23 576	23 576	
Szociális és egészségügyi feladatok	59 561	60 000	60 300	72 916	74 296	74 596	72 053	2 543
Köznevelési, közművelődési feladatok				8 063	9 828	9 828	5 640	4 188
Sport feladatok				10 267	41 144	41 144	37 080	4 064
Turisztikai feladat				59 000	50 000	50 000	50 000	
Polgármesteri Titkárság				607 913	453 266	463 191	342 366	120 825
- ebből megbízási díjak					6 481	9 640		9 640

Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés				11 796	13 000	13 000	13 000	
Parkfenntartás				472 470	437 719	437 719	437 719	
Saját v. bérelt ingatlan				252 898	253 187	253 187	253 187	
Piaci- vásári tevékenység				10 575	11 633	11 633	11 633	
Településtisztaság				312 767	312 020	312 020	312 020	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)				29 668	32 639	32 639	32 639	
Közutak, hidak				189 440	157 810	157 810	157 810	
Közvilágítás				332 048	265 252	265 252	265 252	
Város- és községgazdálkodás				21 223	23 350	23 350	23 350	
Szennyvízelvezetés és kezelés				6 581	7 239	7 239	7 239	
Települési vízellátás				266	300	300	300	
Temetőfenntartás				19 441	21 400	21 400	21 400	
Épület karbantartás				187 864	106 649	106 649	106 649	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs				81 638	77 802	77 802	77 802	
Sportlétesítmények működtetése				185 000	166 000	166 000	166 000	
MINDÖSSZESEN:	59 561	60 000	60 300	4 692 205	4 380 579	4 419 143	4 286 118	133 025

”

„6. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Vác Város Önkormányzat				6. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai				
2025. év				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4			FŐMÉRNÖKSÉG	
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár viharkár miatti helyreállítás	9 801
	X		Intézményi audit által javasolt rövid időn belül megtérülő energetikai beavatkozások, felújítások	8 000
	X		Deákári főúti óvoda villanyóra feletti tetőrész vízszigetelése	6 000
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. tetőszigetelés javítása a kisszínpad fölött	8 600
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. Bejárati ajtók cseréje	15 000
	X		Szegfű utcai bölcsőde terasz felújítása	3 900
	X		Kölcsey utcai bölcsőde terasz felújítása	4 000
	X		Nyár utcai óvoda kerítés átalakítás tervezése és kivitelezése	2 500
	X		Nyár utcai óvoda terasz felújítás	6 000
	X		Kertész utcai óvoda nyílászárók cseréje	20 000
	X		Vám utcai óvoda csapadécsatorna belső lefolyócsövek felújítása	2 800
	X		Kölcsey és Nyár utcai óvodákban PVC burkolatok cseréje	6 000
	X		Polgármesteri Hivatal elektromos hálózat módosításra terv és javítás	2 500
	X		Kertész utcai óvoda süllyedés miatti helyreállítás	4 400
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
	X		Önkormányzati lakások felújítása	424 964
	X		Zöldfa u. 8. III/9. lakás felújítás 39/2025.(III.19.) Kt. Határozat	1 022
	X		Dr. Csányi L. krt. 28. I/3. lakás felújítás 40/2025.(III.19.) Kt. Határozat	863

Vác Város Önkormányzat				6. sz. melléklet
	X		Dr. Csányi L. krt. 60. fsz. 15. lakás felújítás 41/2025.(III.19.) Kt. Határozat	9 464
	X		Vám u. 14. II/6. lakás felújítás 101/2025. (IV.16.) Kt. Határozat	10 137
	X		Deákvári főút 34. III/7. lakás felújítás 102/2025. (IV.16.) Kt. Határozat	8 821
	X		Dr. Csányi L. krt. 15. II/1. lakás felújítás 103/2025. (IV.16.) Kt. Határozat	8 557
	X		Kölcsey F. u. 15. IV./21. lakás felújítása 172/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján	4 601
	X		Széchenyi u. 29. II/6. lakás felújítása 173/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján	5 322
	X		Külső-Rádi u. 23. É/1. ép. I/5. lakás felújítása 174/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján	2 183
	X		Külső-Rádi u. 23. Ny. ép. I/4. lakás felújítása 175/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján	6 537
	X		Szt. István tér 4. III/1. lakás felújítása 276/2025. (VII.16.) Kt. Határozat alapján	10 155
	X		Váci Strand és Uszoda felújítása	2 389
	X		Szerűskeri sportpályán (Vác, 1899/32 hrsz.) vízvezeték javítása, locsolóvíz aknák kialakítása, 3 db kerti csap kiállással, fagymentesítőkkel	3 000
	X		Alsóvárosi temető vízvezeték és kerti csapok javítása	2 000
	X		Fürdő utcai épületrész tető vízszigetelési munkái, kerítésjavítás	2 700
	X		Duna-parti elektromos szekrények felújítása	4 000
	X		Deákvári főtér felújítása (játszótér - KRESZ PARK) I. ütem	130 000
	X		Duna-parti csónakház (Vizes Sportok Háza) vízbekötése tervezés és kivitelezés	1
	X		Gombási úti nyílt csapadék csatorna mederelem beszakadás javítása	3 000
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
	X		Kosdi úti körforgalom középső mezőjének aszfaltozása	2 000
	X		Bérczy Károly utca felújítása tervezés, kivitelezés	4 100
	X		Parkoló felújítások - általános (fénybemérés, olajfogó, jelfestés, stb.)	3 000
	X		Negyvennyolcasok útja parkoló és járda építés	3 000
	X		Úrhajós utcai lépcsőfeljáró felújítása	5 000
	X		Szélső sor járdafelújítás	1
	X		Egyéb forgalomtechnikai beavatkozás - általános (felfestések, táblázás, forgalomtechnikai csillapítás stb.)	8 000

Vác Város Önkormányzat				6. sz. melléklet
	X		Újhegyi út-Harkály utca-Sirály utca-Rigó utca által körbevett parkban a sportpálya körbekerítése dróthálóval 80 fm-en	1 600
	X		Virág utcai játszótér Ág utca felőli oldalán zúzott kőből parkoló kialakítása	800
	X		Felső-Gombás patak feletti kerékpáros híd tervezés önrész 272/2025. (VII.16.) Kt. Határozat alapján	3 200
	X		Felső-Gombás patak feletti kerékpáros híd tervezés	5 000
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Mélygarázs (3208 hrsz) sorompók, fizető automaták vezérlésének felújítása, zárás kialakítása	5 000
	X		Mélygarázs kamerarendszer felújítása	2 000
	X		Mélygarázs kártyás fizetés megteremtése	4 000
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	785 918

”

„7. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Vác Város Önkormányzat				7. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai				
2025. év				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4			FŐMÉRNÖKSÉG	
			KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK	
	X		Solar lámpák kihelyezése a Jegenye utcában	3 400
	X		Solar lámpák kihelyezése Bácska, Altány, Pappvölgy dűlőkben	2 000
	X		Solar lámpák kihelyezése az Angyal utcában	2 000
	X		Rózsakert közvilágítás fejlesztés	2 000
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS	
	X		Damjanich utcai szelektív sziget parkolóvá alakítása és járda építés	2 200
	X		Rigó utcában járdaépítés és járdalapok lerakása	1
	X		Kőhíd utca 4-10 és 10-12 parkolók kiépítése	2 000
	X		Út és közművek tervezése, engedélyezése, kivitelezése	4 800
	X		Kerékpáros közlekedés támogatására úttartozékok kihelyezése	700
	X		Külső Rádi úton a régi vácdukai útsatlakozásnál kijelölt gyalogos átkelőhely útépitési és közvilágítási kiviteli tervdokumentáció tervezés, kivitelezés (Contitech)	21 800
	X		2.sz.főút 37+080 km szelvényénél található gyalogos átkelőhely jelzőlámpás átkelővé alakításának tervezési költsége 100/2025.(IV.16.)Kt.határozat	10 000
	X		Kosdi út gyalogátkelőhely létesítése	8 000
	X		Úttartozék fejlesztése (okoszebra, menetdinamikai küszöb, buszváró, jelzőlámpa, közúti jelzőtábla, poller, gyengénlátó berendezés, szóróanyag edény,terelő elem, stb)	8 000
	X		Vác Város végét jelző közlekedési táblától a Gombási útnak a Szarvasbogár utcáig terjedő szakaszán járda és kerékpárút tervezése	7 500

Vác Város Önkormányzat				7. sz. melléklet
	X		Vác-Deákvár Híradó tér forgalmi rendjének átalakítása, tervezési költség	7 500
	X		Zöldfa utca és a Budapesti főút Budapest felé kanyarodó sávjainak szélesítési terve	2 000
	X		Pálffy utca 9-13. járda tervezése	700
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK	
	X		TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00037 Vác Város Önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése	218 754
	X		TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00037 Vác Város Önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése önrész	115 995
	X		Váci Strand és Uszoda energetikai fejlesztése	47 801
	X		Váci Strand és Uszoda energetikai fejlesztése önrész	35 000
	X		Újhegyi úti óvoda tornaszoba szertár kialakítása	2 500
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK	
	X		Zárt- és nyílt csapadékvíz hálózat építése	1
	X		Víz- és szennyvízhálózat építése	1
	X		Elektromos és kommunikációs berendezések fejlesztése (elektromos szekrény, töltőpont, kamera, stb)	1 000
	X		Traffibox kiépítése Dr. Csányi L. krt. (Rádi út - Nagymező utca közötti szakaszon)	4 000
	X		Játszótéri eszközök fejlesztése	5 000
	X		Szablya utcában park kialakítása	1 600
	X		Alsóvárosi temető urnafal építése	7 500
	X		Alsóvárosi temető szóróparcella tervezése	2 500
			FŐÉPÍTÉS	
	X		HÉSZ módosítása	12 780
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Új térfigyelő kamerák Földváry lakótelepre	4 000
	X		Parkolóautomaták és térfigyelő kamerák beszerzése	16 000
			Összesen	559 033

”

„8. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Vác Város Önkormányzat				8. sz. melléklet
Költségvetési szervek beruházási kiadásai				
2025. év				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	2 000
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	6 248
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	4 960
2			Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	20 753
			- Gépkocsi beszerzése	20 803
			- 208/2025.(VI.18.) kt. Hat.alapján szerver beszerzésre	2 895
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	645
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500
			- Kazán beszerzés Dr. Csányi L. krt.-i tagóvoda részére	13 000
3			Kulturális feladatok	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	7 500
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 725
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000
4			Általános működési feladatok	

Vác Város Önkormányzat				8. sz. melléklet
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA	86 529
			ÖSSZESEN	

”

8. melléklet a 24/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	KIADÁSOK	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	3 500 267	3 580 443	3 711 554	Személyi juttatások	4 211 598	4 368 803	4 473 267
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	282 748	520 588	615 381	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	585 802	600 378	615 040
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 035		3 432	Dologi kiadások	4 127 737	3 876 998	3 958 707
Közhatalmi bevételek	4 761 824	5 296 800	5 296 800	Ellátottak pénzbeni juttatásai	59 561	60 000	60 300
Működési bevételek	1 703 460	1 661 868	1 687 572	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	1 988 405	1 917 831	2 002 516
Elvonások és befizetések bevételei	47 803		38 093	Működési célú tartalékok		114 781	271 633
Működési bevételek összesen	10 298 137	11 059 699	11 352 832	Működési kiadások összesen	10 973 103	10 938 791	11 381 463
Működési többlet / hiány összege	-674 966	120 908	-28 631				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			229				
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	7 343	218 754	223 754	Felújítási kiadások	384 984	793 716	785 918
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	28 341	7 500	7 910	Beruházási kiadások	292 141	583 683	645 562
Ingatlanok értékesítése, tárgyi eszköz értékesítés	289 735	733 348	733 119	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	235 671	86 502	86 502
Önkormányzati lakások értékesítése	83 780	14 418	14 418	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 766	1 836	1 836	Felhalmozási célú tartalékok		31 500	22 900
Felhalmozási bevételek összesen	411 965	975 856	981 266	Felhalmozási kiadások összesen	912 796	1 495 401	1 540 882
Felhalmozási többlet / hiány összege	-500 831	-519 545	-559 616				
Költségvetési bevételek összesen	10 710 102	12 035 555	12 334 098	Költségvetési kiadások összesen	11 885 899	12 434 192	12 922 345
Költségvetési többlet/hiány összege	-1 175 797	-398 637	-588 247				

Finanszírozási műveletek							
Előző évi maradvány működési célra	1 251 171		167 266	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	53 246	53 246	53 246
Előző évi maradvány felhalmozási célra	731 477	572 791	595 135	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	119 280	120 908	120 908
Államháztartáson belüli megelőlegezés	128 076			Lekötött betétek elhelyezése	9 415 000		
Lekötött betétek megszüntetése	9 415 000						
Finanszírozási művelet összesen	11 525 724	572 791	762 401	Finanszírozási művelet összesen	9 587 526	174 154	174 154
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	22 235 826	12 608 346	13 096 499	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	21 473 425	12 608 346	13 096 499

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:	585 001	0	17 727
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:	177 400	0	-17 727
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:	762 401		

9. melléklet a 24/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Előirányzat - felhasználási ütemterv**2025.év***(Időköz módosításokkal egy éves szerkezetben)*

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	130 122	181 123	130 123	130 123	130 123	125 738	92 266	112 100	130 123	130 122	130 122	130 118	1 552 203
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	442 686	299 633	306 563	301 805	301 860	301 507	301 822	301 399	288 570	288 569	288 570	288 570	3 711 554
- közhatalmi	5 400	5 400	2 505 400	105 400	37 400	5 400	5 400	5 400	2 505 400	105 400	5 400	5 400	5 296 800
- működési bevételek	59 307	59 307	102 100	59 426	97 400	59 307	59 307	59 306	59 306	59 306	59 306	59 307	792 685
- felhalmozási bevételek	1 249	18 294	22 296	22 297	22 296	22 297	22 525	27 068	22 296	22 297	755 644	22 297	980 856
- Finanszírozási bevételek	572 791				189 610								762 401
Bevételek összesen:	1 211 555	563 757	3 066 482	619 051	778 689	514 249	481 320	505 273	3 005 695	605 694	1 239 042	505 692	13 096 499
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	427 130	427 297	426 751	427 336	419 288	448 535	427 345	428 430	413 898	414 099	414 098	414 100	5 088 307
Dologi és egyéb működési	502 906	545 700	502 905	502 908	581 178	481 050	432 353	454 167	509 638	502 907	502 906	502 905	6 021 523
Működési tartalékok	114 781				148 701		28 520		-20 369				271 633
Felhalmozási kiadások	33 588	572	83 346	71 347	99 387	82 540	71 326	71 346	87 192	71 346	774 646	71 346	1 517 982
Felhalmozási tartalékok	31 500				-5 200		-3 400						22 900
Finanszírozási kiadások	120 908		13 311			13 312			13 311			13 312	174 154
Kiadások összesen:	1 230 813	973 569	1 026 313	1 001 591	1 243 354	1 025 437	956 144	953 943	1 003 670	988 352	1 691 650	1 001 663	13 096 499

„17. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Vác Város Önkormányzat	17. sz. melléklet	
Elkülönített számla		
2025. évi költségvetése		
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>		
	Összegek: 1.000 Ft-ban	
Megnevezés	Módosított előirányzat	
LAKÁSSZÁMLA		
BEVÉTELEK:		
Bérlakás értékesítés		
- tőke	14 418	
- kamat	1 024	
Finanszírozási bevételek - bérlakás számla maradvány	478 208	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	493 650	
KIADÁSOK:		
Működési kiadások:		
Számlakezelés és postaköltség, egyéb költségek	1 024	
Működési kiadások összesen:	1 024	
Önkormányzati lakások felújítása	424 964	
Zöldfa u. 8. III/9. lakás felújítás 39/2025.(III.19.) Kt. Határozat	1 022	
Dr. Csányi L. krt. 28. I/3. lakás felújítás 40/2025.(III.19.) Kt. Határozat	863	
Dr. Csányi L. krt. 60. fsz. 15. lakás felújítás 41/2025.(III.19.) Kt. Határozat	9 464	
Vám u. 14. II/6. lakás felújítás 101/2025. (IV.16.) Kt. Határozat	10 137	
Deákvári főút 34. III/7. lakás felújítás 102/2025. (IV.16.) Kt. Határozat	8 821	
Dr. Csányi L. krt. 15. II/1. lakás felújítás 103/2025. (IV.16.) Kt. Határozat	8 557	
Kölcsey F. u. 15. IV./21. lakás felújítása 172/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján	4 601	
Széchenyi u. 29. II/6. lakás felújítása 173/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján	5 322	
Külső-Rádi u. 23. É/1. ép. I/5. lakás felújítása 174/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján	2 183	
Külső-Rádi u. 23. Ny. ép. I/4. lakás felújítása 175/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján	6 537	

Szt. István tér 4. III/1. lakás felújítása 276/2025. (VII.16.) Kt. Határozat alapján	10 155	
Felhalmozási kiadások összesen	492 626	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	493 650	

”

11. melléklet a 24/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

			Összegek: 1.000 Ft-ban
Feladat jellege		Megnevezés	Módosított előirányzat
Kötel ező	Önk ént vállal t		
		Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak	
X		Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás	1 142 457
X		Bernáth Kálmán Református Gimnázium és Vendéglátóipari Technikum jubileumi jutalmakra	6 430
X		Pest Vármegyei Rendőrkapitányság támogatására 38/2025.(III.19.) Kt. Határozat alapján	1 000
		Város és községgazdálkodás	
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	170 000
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		Polgári védelem	
X		Váci Önkéntes Tűzoltó-és Polgárőr Egyesület támogatása	1 500
X		Vácért Polgárőr Egyesület	1 500
X		Zsaru-Car Alapítvány	1 500
		Környezet-és természetvédelem	
X		Civil pályázati alap	1 500
X		Zöldfesztivál megrendezésének támogatása	1 000
		Településrendezés, Értékvédelem	
X		Váci Városvédők- és Városszépítők Egyesülete	2 000
		Szociális és egészségügyi feladatok	
X		Egészségügyi prevenciós pályázati keret	1 500
		Köznevelési, közművelődési feladatok	
X		BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	1 500

X		WALDORF óvoda támogatás	1 080
		Sport feladatok	
X		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények megrendezése, diákolimpia	1 800
X		Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány Csónakház működtetés támogatása	5 280
X		Váci Női Kézilabda Sport Egyesület támogatása	30 000
		Turisztikai feladat	
X		Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. Támogatása	50 000
		Polgármesteri Titkárság	
	X	Levis Event Kft. Támogatása	2 000
X		Váci Dunakanyar Színház	57 633
X		Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	200 000
	X	Váci Világi Vigalom szervezése	45 000
	X	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	450
	X	Váci Civitas Művészeti Egyesület támogatás	3 400
	X	Váci Egyesületek támogatása	350
	X	Parlando Színház Kulturális Egyesület támogatása 44/2025.(III.19.) Kt. Határozat alapján	100
	X	Vox Humána Alapítvány támogatása 45/2025.(III.19.) Kt. Határozat alapján	350
	X	Tália Művészeti Egyesület támogatás 226/2025.(VII.16.) Kt. Határozat alapján	100
	X	Váci Férfi Kézil.Alap. támogatás 227/2025.(VII.16.) Kt. Határozat alapján	200
	X	Vác Város Evezős Klub. támogatás 233/2025.(VII.16.) Kt. Határozat alapján	1 000
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján	20 000
X		Sportlétesítmények működtetése	166 000
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	1 921 630
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	X	Értékvédelmi pályázat	10 000
	X	Társasházi zárható hulladéktárolók pályázat	15 000
	X	Társasház felújítási alap	10 000
X		Széchenyi u. 17. utcai homlokzat felújítás önrész	10 000

X		Bauer utcai bölcsőde építés támogatás visszafizetés	41 502
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	86 502
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	2 008 132

”

„16. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Vác Város Önkormányzat				16.sz. melléklet
Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
	Megnevezés	Teljesítés 2024. év (Ft)	Eredeti előirányza t (Ft)	Módosított előirányza t (Ft)
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	389 320 115	389 320 115	409 149 000
	Település-üzemeltetés, zöldterület gazdálkodás támogatása	37 512 800	37 512 800	37 512 800
	Település-üzemeltetés, közvilágítás támogatása	90 625 500	91 694 100	91 694 100
	Település-üzemeltetés, köztemető támogatása	12 070 055	12 070 055	12 070 055
	Település-üzemeltetés, közutak támogatása	36 753 885	36 753 885	36 753 885
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	94 693 200	94 239 600	94 239 600
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 658 850	4 898 550	4 898 550
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	665 634 405	666 489 105	686 317 990
II.	Óvodapedagógusok bértámogatása	699 062 000	815 818 800	815 818 800
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	331 884 000	331 884 000	331 884 000
	Óvodaműködtetési támogatás	161 393 776	155 481 348	155 481 348
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	50 601 200	60 422 000	60 422 000
	Diabétesz ellátási pótlék	717 000	1 738 000	1 738 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 243 657 976	1 365 344 148	1 365 344 148

III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása			
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	257 311 370	293 601 760	295 688 740
	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	27 901 020	27 901 020	29 988 000
	Gyermekjóléti központ	69 009 180	71 762 000	71 762 000
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	64 472 320	70 984 540	70 984 540
	Szociális étkeztetés	15 274 800	15 933 600	15 933 600
	Személyi gondozás	8 435 000	9 073 400	9 073 400
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 547 790	4 843 800	4 843 800
	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	24 841 360	28 032 000	28 032 000
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20 503 700	21 938 600	21 938 600
	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	22 326 200	31 065 800	31 065 800
	Utcai szociális munka		12 067 000	12 067 000
	Bölcsőde támogatása	299 172 200	331 980 400	331 980 400
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	69 880 400	117 385 800	117 385 800
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	170 266 200	173 910 600	173 910 600
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	59 025 600	40 684 000	40 684 000
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	258 980 000	283 040 200	283 040 200
	Bértámogatás	217 467 000	241 527 200	241 527 200
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	41 513 000	41 513 000	41 513 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	815 463 570	908 622 360	910 709 340
	Gyermekétkeztetés támogatása			
	Bértámogatás	240 259 400	263 732 040	263 732 040
	Üzemeltetési támogatás	217 072 646	221 959 037	221 959 037
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	58 140	56 145	56 145
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	457 390 186	485 747 222	485 747 222
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	74 841 447	74 482 941	74 482 941

	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	74 841 447	74 482 941	74 482 941
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	3 256 987 584	3 500 685 776	3 522 601 641
Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
	Megnevezés	Teljesítés 2024. év (Ft)	Eredeti előirányza t (Ft)	Módosított előirányza t (Ft)
2.4.7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	55 722 229	50 956 921	55 722 229
2.4.4	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	28 800 000	28 800 000	28 800 000
2.3.2	Szociális ágazati összevont pótlék	157 169 026		104 429 879
2.4.8	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	1 589 000		
3.1	Vis maior támogatás			228 600
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	243 280 255	79 756 921	189 180 708
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	3 500 267 839	3 580 442 697	3 711 782 349

”

„5. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Vác Város Önkormányzat					5. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat 2025. évi működési kiadásai feladatonként, részletezve					
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)					
					Összegek: 1000 Ft-ban
Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Kiadások összesen
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	0	0	216 351	1 149 887	1 366 238
Szolidaritási hozzájárulás				1 142 457	1 142 457
Bernáth Kálmán SZKI jubileumi jutalmakra				6 430	6 430
Pest Vármegyei Rendőrkapitányság támogatása				1 000	1 000
Befizetendő ÁFA			113 651		113 651
Folyószámla hitel kamat			14 300		14 300
Jogi képviseletek			14 800		14 800
Bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek, díjak,			21 000		21 000
Álláshirdetések költségei			500		500
Regisztrációs, pályázati, közjegyzői, szakértői díjak			20 500		20 500
Tagdíjak			10 000		10 000
Könyvvizsgálói díj (Önkormányzat és intézményei)			5 000		5 000
Táv hő Kft. Felértékelése egyéb értékelési díjak			1 500		1 500
Végrehajtási és perköltség			500		500
Célhitelek kezelési ktg, kamatköltség			14 600		14 600
Környezet- és Természetvédelem	0	0	58 000	2 500	60 500
Csörögi hulladéklerakó közüzemi díjai			3 500		3 500
Liget és Földvári tér takarítás			1 500		1 500
Föld Napja rendezvénysorozat			1 800		1 800
Rózsapark takarítása			800		800
Illegális hulladékok elszállítása			13 400		13 400
Hulladékgazdálkodási verseny			500		500
Naszály-hegyi turistaútvonalak és műtárgyak karbantartása			600		600
Gyakorló Város Program			3 000		3 000

Gyadai kaland óvodás program			1 100		1 100
Zöldfesztivál				1 000	1 000
Mobilitási hét			1 200		1 200
Ligeti tó üzemeltetés			1 000		1 000
Ligeti veszélyes fák kivágása, pótlása			3 500		3 500
Labormérések			4 000		4 000
Kiegészítő szúnyog gyérítés			1 500		1 500
Fut a Vác és Mikulásfutás programjai			3 000		3 000
Havaria helyzetek elshárítása			1 100		1 100
Csörög, Derecske hulladéklerakók éves monitoring			6 500		6 500
Zöld területi felmérés HÉSZ-hez			10 000		10 000
Civil pályázati alap				1 500	1 500
Településrendezés, Értékvédelem	2 363	269	2 700	2 000	7 332
Köztéri szobrok téliesítése, karbantartása			1 500		1 500
Egyéb költségek (igazgatási szolgáltatási díjak)			200		200
Vác építészeti díja			1 000		1 000
Tervtanács kiadásai	1 350	150			1 500
Váci Városvédők- és Városszépítők Egyesülete				2 000	2 000
Tervtanács megbízási díjak	1 013	119			1 132
Város- és községgazdálkodás	0	0	100 973	170 000	270 973
Közvilágítás			2 000		2 000
Kárfeltárások, szakvélemények, tervek, előkészítési munkák			23 600		23 600
KTR megvalósítása - digitális térkép bérleti díja			2 000		2 000
MÁV P+R parkolók eszközeinek karbantartása			1 200		1 200
Műszaki ellenőri díjak			4 500		4 500
Telekalakítási eljárások			2 000		2 000
Elektromos töltőpontok üzemeltetése			1 000		1 000
Forgalmi rend felülvizsgálatára			3 000		3 000
Külterületi utak felülvizsgálata			500		500
Forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetésére			1 500		1 500
Útellenőri szolgálat			1 500		1 500
Rendkívüli forgalomtechnikai beavatkozások			3 000		3 000
Közlekedésfejlesztési tervezések			20 254		20 254
Rendkívüli útkarbantartások			4 000		4 000
Közúti jelzőtáblák cseréje			2 000		2 000
Egyházi temető fenntartása			13 419		13 419
Akadálymentesítés			4 000		4 000

Útborkolati jelek újrafestése			3 600		3 600
Közműtérkép karbantartása			900		900
Továbbszámlázott közüzemi díjakra			7 000		7 000
Helyi közösségi közlekedés támogatása				170 000	170 000

”

„19. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Vác Város Önkormányzat					19. sz. melléklet	
Céltartalékok állománya 2025.év						
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)						
						Összegek: 1.000 Ft-ban
Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Alapellátási keret	0		
2.)	X		Működési céltartalék	270 633	270 633	
3.)	X		Felhalmozási céltartalék	22 900		22 900
			Összesen:	293 533	270 633	22 900
Általános tartalék 2025. év						
						Összegek: 1.000 Ft-ban
Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék	1 000	1 000	

”

Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása

Vác Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.25.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 13.096.499 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	11 103 297
Működési tartalék	277 166
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	11 381 463
Felújítás	785 918
Beruházás	645 562
Felhalmozási célú kölcsön	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	86 502
Felhalmozási tartalék	22 900
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 540 882
Összesen	12 922 345
Finanszírozási művelet	174 154
Mind összesen	13 096 499

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 50.898 eFt-tal növelhető.

Az önkormányzatok működési támogatásai 26.083 eFt-tal nőnek, mely a szociális ágazati pótlék 7-8. havi összege.

Működési célútámogatások államháztartáson belülről bevételi sor 2.000 eFt-tal emelkedik. NEAK támogatásból a Humán Szolgáltató intézmény által ellátott feladatok támogatására.

Működési célútámogatások államháztartáson kívülről sor 3.313 eFt-tal emelhető, melyből 3.143 eFt a Dr. Kenéz Szociális Intézménynél jelentkezik magánszemély adományából, 170 eFt pedig a Humán Szolgáltatónál a Váci Hitgyülekezet adományából.

A **Működési bevételek** összege 14.092 eFt-tal emelhető, melyből 1.000 eFt a Humán Szolgáltatót illeti meg az ellátási díjak esetében, mivel a tényleges bevétel meghaladja a tervezett összeg időarányos részét. Ugyanennél az intézménynél 4.394 eFt-tal emelkedik az áfa visszatérülés összege, mely a szociális étkeztetéshez vásárolt élelmészeti anyagok után visszaigényelt adóból származik. Az áfa visszatérülés összege 8.698 eFt-tal emelkedik a Gazdasági Hivatalnál is, szintén az élelmészeti kapcsolódó adó visszaigénylés okán.

A felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről sor 5.000 eFt összeggel emelkedik, ebből 5.000 eFt a Felső-Gombás patak feletti kerékpáros híd helyreállításának tervezésére kapott összeg, melyet a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium biztosított önkormányzatunk részére. Szintén a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium biztosított 229 eFt-ot vis major támogatásként részünkre, a Könyvtár viharok miatt megrongálódott tető helyreállítására. A teljes támogatási összeg 6.251 eFt, melyből eddig 229 eFt érkezett meg a számlánkra. Mivel a feladatot az önkormányzat saját forrásból elvégezte, ezért az erre a feladatra kapott összeg(ek) szabad felhasználásúak, indokolt a forráscsere, ami jelen esetben azt jelenti, hogy ezzel az összeggel csökkentjük az ingatlanértékesítés bevételi sort.

A felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről sor 410 eFt-tal növelhető, mely összeg a Dr. Kenéz Szociális Intézménynél jelentkezik magánszemély adományából.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 50.898 eFt-tal nő.

A Váci Humán Szolgáltató Központ kiadásai 21.850 eFt-tal emelkednek. A szociális ágazati pótlék 7-8. havi összege 15.586 eFt. A dologi kiadásai kérelme alapján 6.264 eFt-tal növekednek, melyből 4.394 eFt-tal emelkedik a vásárolt élelemre biztosított előirányzat, a karbantartás 700 eFt-tal emelkedik, az egyéb dologi kiadásai adományból 170 eFt-tal nőnek és további 1.000 eFt-tal emelkedik NEAK bevételből.

A Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény előirányzatai 13.640 eFt-tal nőnek. A szociális ágazati pótlék 7-8. havi összege 10.497 eFt.. Dologi kiadásai 3.143 eFt-tal emelkednek az adományból kapott összeggel.

A Gazdasági Hivatal költségvetése 6.740 eFt-tal nő. Az 1. sz. orvosi rendelő eszközbeszerzéséhez kapcsolódóan dologi kiadásai 740 eFt-tal emelkednek. Az intézmény kérelme alapján karbantartási kiadásai 6.000 eFt-tal növekednek a Sziréna köz (volt GH) épület balesetveszélyes állapot megszüntetéséhez kapcsolódó kiadásokra.

Az **Alsóvárosi óvoda** közüzemi kiadásai 3.000 eFt-tal csökkennek és egyéb dologi kiadásai ezzel az összeggel emelkednek.

Az **Önkormányzat működési kiadásai** 6.633 eFt-tal nőnek.

Településrendezés, Értékvédelem soron a dologi kiadások közül 1.500 eFt átcsoportosításra kerül a személyi és járulékkiadások közé a Tervtanács kiadásaira.

Város-és községgazdálkodás sor dologi kiadásain belül 5.000 eFt-tal emelkednek a továbbszámlázott közüzemi díjak, mivel a feladatra előirányzott összeg nem lesz elegendő a felmerülő költségekre. A burkolati jelek felfestése sorról 1.400 eFt, az akadálymentesítés sorról 1.000 eFt, a polgármesteri titkárság reprezentáció soráról 200 eFt, a külügyi keret dologi kiadásából 500 eFt és a városi újságok és hirdetések sorról 500 eFt átcsoportosításra kerül a kárfeltárások, szakvélemények sorra a Főmérnökség írásos kérelme és Képviselő-testületi döntés alapján.

Szociális és egészségügyi feladatok között szereplő adománycsomag sor 300 eFt-tal emelkedik működési céltartalékból.

A Polgármesteri Titkárság dologi előirányzata 1.633 eFt-tal emelkedik a Képviselő-testület döntései alapján. A Képviselő-testület 235/2025.(VII.16.) sz. határozata alapján a Váci Dunakanyar Színház támogatása 1.633 eFt-tal emelkedik. Az egyesületek támogatása sor 100 eFt-tal csökken a Képviselő-

testület 226/2025. (VII.16.) sz. határozata alapján, ez fedezetet nyújt a Thália Művészeti Egyesület támogatására. Az egyesületek támogatása sor további 200 eFt-tal csökken a Képviselő-testület 227/2025. (VII.16.) sz. határozata alapján a Váci Férfi Kézilabda Egyesület támogatására. Az egyesületek támogatása sor további 1.000 eFt-tal csökken a Képviselő-testület 233/2025.(VII.16.) sz. határozata alapján a Vác Város Evezős Club támogatására.

A reprezentáció sorról 200 eFt, a külügyi keret dologi kiadásaiból 500 eFt és a városi újságok és hirdetések sorról 500 eFt átcsoportosításra kerül a kárfeltárások, szakvélemények sorra.

A Váci Városimázs Kft. dologi előirányzata 6.233 eFt-tal emelkedik működési céltartalékból.

Intézményi beruházások

Az intézményi beruházások összege a Gazdasági Hivatal esetében 14.258 eFt-tal emelkedik, melyből 8.698 eFt az Áfa visszatérülés összegéből ételszállító jármű beszerzéséhez szükséges, 5.560 eFt pedig az 1. sz. orvosi rendelő eszközbeszerzésére nyújt fedezetet a Képviselő-testület 244/2025.(VII.16.) sz. határozata alapján. Az Alsóvárosi óvoda 2 db porszívó beszerzéséhez kért 45 eFt-ot. A Humán Szolgáltató 1.300 eFt összegben a NEAK ágazaton belül a pszichiátriai feladatok ellátásához szükséges szoftvert szeretne beszerezni. A Dr. Kenéz intézmény 410 eFt összegben adományból az Arany János utcai részlegben szeretne felújításokat végezni. A Katona Lajos Könyvtár 633 eFt-ban központi támogatásból könyvek beszerzésére kért engedély.

Felújítási kiadások

Az önkormányzati lakások felújítása sor 13.563 eFt-tal csökken a Képviselő-testület 276, 277, 278 és 279/2025.(VII.16.) sz. határozatai alapján. A Felső-Gombás patak feletti kerékpáros híd tervezéséhez 3.200 eFt önrészt biztosított a Képviselő-testület 272/2025. (VII.16.) sz. határozatával. Erre a feladatra 5.000 eFt támogatást kapott önkormányzatunk.

Beruházások

A Képviselő-testület 272/2025.(VII.16.) sz. határozatával döntött, hogy a Felső-Gombás patak feletti híd tervezés önrésze a Contitechnél megvalósítandó gyalogátkelő tervezésére elkülönített összegből nyújt fedezetet. Az I. sz. orvosi rendelő felújításához szükséges 6.300 eFt-hoz a Képviselő-testület a 244/2025.(VII.16.) sz. határozatával biztosított forrást. Így a kerékpáros közlekedés támogatására úttartozékok kihelyezése sor 1.300 eFt-tal, az elektromos és kommunikációs berendezések fejlesztése sor 5.000 eFt-tal csökken.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok 271.633 eFt

Működési céltartalék

27.633 eFt

Általános tartalék 1.000 eFt

Felhalmozási céltartalék 22.900 eFt

Fejlesztési céltartalék 22.900 eFt