

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 **12.488.979 eFt-ban,**
- b) finanszírozási műveletekkel **13.251.380 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 **13.077.226 eFt-ban,**
- b) finanszírozási műveletekkel **13.251.830 eFt-ban** állapítja meg.”

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

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

- „b) **Működési kiadások** kiemelt előirányzatai összesen: **11.528.737 eFt** ebből:
 - ba) személyi juttatások: 4.708.754 eFt
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok és adók: 658.804 eFt
 - bc) dologi kiadások: 4.070.907 eFt (ebből: - egyéb dologi 2.903.928 eFt, közüzemi díjak: 383.653 eFt, ételmezési kiad.: 713.476 eFt, karbantartás: 69.850 eFt)
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 64.356 eFt
 - be) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 2.025.916 eFt
- c) **Működési tartalék** 5.612 eFt (Általános tartalék: 1.000 eFt, Működési céltartalék: 4.612 eFt)
- d) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. és 5. melléklet szerint **4.643.941 eFt**
- e) **az Önkormányzat felújítási kiadásai** a 6. melléklet szerint: **783.111 eFt**
- f) **az Önkormányzat beruházási kiadásai** a 7. melléklet szerint: **561.495 eFt**
- g) **a Költségvetési szervek beruházási kiadásai** az 8. melléklet szerint: **88.524 eFt**
- h) **Felhalmozási célú pénzeszköz átadás** a 9. melléklet szerint: **86.847 eFt**”

3. §

(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 az 5. melléklet lép.

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

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

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

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

(10) A Vác Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Vác Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

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

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

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

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

4. §

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

Vác, 2025. november 20.

Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester



2



1. melléklet a 32/2025. (XI. 20.) 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	1 381 190	1 381 190		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	815 463	908 623	913 153	913 153		
III. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	457 390	485 747	485 747	485 747		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	76 430	74 483	74 808	74 808		
Kiegészítő támogatások - Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	28 800	28 800	28 800	28 800		
Kiegészítő támogatások - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	55 723	50 957	55 722	55 722		
Kiegészítő támogatások - Szociális ágazati összevont pótlék	157 169		129 609	129 609		
Elvonások és befizetések bevételei	47 803		38 093	38 093		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	39 449	511	47 949	47 949		
Működési célú támogatás - NEAK	243 299	520 077	587 077	587 077		
Közhatalmi bevételek						
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	131					
Vagyoni típusú adók						
- Építményadó	328 599	750 000	750 000	750 000		
- Telekadó	158 600	300 000	300 000	300 000		
- Magánszemélyek kommunális adója	271 151	350 000	350 000	350 000		
Értékesítési és forgalmi adók						
- Iparüzési adó	3 894 349	3 800 000	3 800 000	3 800 000		
Időgépforgalmi adó	7 655	11 800	11 800	11 800		
Egyéb közhatalmi bevételek						
- Adópótlék, adóbírság	19 035	20 000	20 000	20 000		
- Egyéb bírságok	58 259	45 000	45 000	45 000		
- Egyéb közhatalmi bevételek	24 045	20 000	35 000	31 000		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	

2. melléklet a 32/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

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

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

Bevételi források megnevezése	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feladat jellege		
				Kötelező	Önként vállalt	Államig.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	125 373	130 834	130 834	130 834		
Tulajdonosi bevételek						
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	105 830	135 000	135 000	135 000		
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	174 403	191 000	191 000	191 000		
- Földhaszon, földhasználat	4 338	22 360	22 360	22 360		
Ellátási díjak	559 366	599 556	600 556	600 556		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	226 769	240 201	240 201	236 151	2 970	1 080
Általános forgalmi adó visszatérülése	20 650		23 704	23 704		
Kamatbevételek	47 739	3 025	13 025	13 025		
Egyéb működési bevételek	109 920	20 371	20 371	20 371		
Működési célú bevételek államháztartáson kívülről	2 035		4 932	4 932		
Működési bevételek összesen	10 298 137	11 059 699	11 442 770	11 419 420	14 270	9 080
II. Felhalmozási bevételek						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior támogatás)			65 172	65 172		
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről	7 343	218 754	223 754	223 754		
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	289 648	7 500	7 910	7 910		
Ingatlanok értékesítése	83 780	733 348	733 119	733 119		
Önkormányzati lakások értékesítése	2 766	14 418	14 418	14 418		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	28 341	1 836	1 836		1 836	
Tárgyi eszköz értékesítés	87					
Felhalmozási bevételek összesen	411 965	975 856	1 046 209	1 044 373	1 836	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 710 102	12 035 555	12 488 979	12 463 793	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	13 251 380	13 217 397	24 903	9 080

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

(Pótlólag módosításokkal egyveges szerkezetben)

Összegek 1.000 Ft-ban																				
Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- rú- lási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államhá- ztartáson belsőiről	Működési célú tám. állm-há- ztartáson NEAK	Működési célú támogatás államhá- ztartáson kívülről	Készletért, ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbérlésből származó bevétel (intézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámított általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérítés	Kamat- bevételek	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Mindössz.
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ		587 077	170		25 495	1 000	4 039	101 103	28 090	4 394	1				17 396	768 765
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egysített Szociális Intézmény			3 143		11 520			275 123						410	36 193	326 389
2.				Köznevelési és gyermekjóléti 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 - Központosított Óvoda						600							100		300	1 000
3.				Kulturális feladatok																
	X			Károlyi Lajos Városi Könyvtár					4 500										1 230	5 730
		X		Vác Városi Levéltár				100	100	100									3 688	3 988
		X		Tragor Ignác Múzeum			1 500	1 000	10 000				2 970						5 109	20 579
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	47 949		119		162 030		68 700		112 884		13 024	20 171	9 449 600	1 045 799	669 843	11 590 119
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	47 949		119		162 030		68 700		112 884		13 024	20 171	9 449 600	1 043 963	669 843	11 588 283
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó														1 836		1 836
				Mindösszesen:	47 949	587 077	4 932	1 100	311 671	7 750	130 834	600 556	240 201	23 704	13 025	20 371	9 453 600	1 046 209	762 401	13 251 380

3. melléklet a 32/2025. (XI. 20.) 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)

Összegek:1 000 Ft-ban

Cím- rend	Feladat jellege			Költségvetési szem. megnevezése	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok/SZHA				Dologi kiadások				
	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				
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok													
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ				991 285	1 189 473	1 331 154	132 809	129 491	170 963	294 605	334 759	304 957	
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				528 441	520 010	554 667	70 583	75 380	81 186	196 582	181 629	209 145	
2.				Köznevelési és gyermekképzetési feladatok													
	X			Gazdasági Hivatal				514 079	507 212	507 212	76 803	80 570	80 570	845 348	787 749	850 144	
	X			Alsóvárosi Óvoda				296 790	321 875	331 875	44 149	48 805	49 805	50 339	70 786	59 786	
	X			Deákvári Óvoda				466 856	460 526	490 526	67 639	69 106	70 106	62 669	71 464	61 483	
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda				323 587	335 705	355 705	45 501	50 748	51 748	43 652	56 416	45 416	
3.				Kulturális feladatok													
	X			Katonai 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	33 363	3 564	3 974	4 174	23 461	20 738	19 218	
		X		Tragor Ignác Múzeum				114 027	114 386	114 386	15 393	14 870	14 870	57 478	82 855	83 585	
4.				Általános önkormányzati feladatok													
	X			Váci Polgármesteri Hivatal				707 888	653 711	690 711	102 238	95 031	99 031	32 035	28 638	30 638	
				- ebből megfizetési díjak					23 628	23 628							
				- kötelező feladat				669 844	630 811	667 811	97 203	92 069	96 069	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	225 406	19 146	22 815	26 763	2 500 119	2 218 340	2 382 386	
				- ebből megfizetési díjak					4 780	10 243		621	974		1 080	576	
	X			- kötelező feladat				125 390	133 170	191 720	13 045	16 928	20 523	2 449 369	2 174 534	2 344 084	
		X		- önként vállalt feladat				47 387	28 423	33 686	6 101	5 887	6 240	50 750	43 806	38 302	
				Mindösszesen:				4 211 598	4 368 803	4 708 754	585 802	600 378	658 804	4 127 737	3 876 998	4 070 907	

Összesen:1.000 Ft-ban

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

Cím- rend		Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Ebből:közvetleni díjak				Ebből: életvezési 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			
1.																				
	X				53 500	81 704	58 704	167 735	139 150	143 544	7 464	8 300	9 470							
	X				60 055	74 600	70 481	55 320	63 062	66 354	8 354	8 352	11 495							
2.																				
	X				97 226	109 169	90 169	489 490	503 578	503 578	15 855	16 511	26 511							
	X				31 370	49 881	35 881				1 702	6 350	6 350							
	X				37 619	49 105	36 105				3 113	2 540	3 540							
	X				34 634	46 863	35 863				497	4 318	2 318							
3.																				
	X				13 266	14 980	14 980				1 399	1 645	1 645							
	X				6 399	8 636	6 636				4 357	3 162	3 162							
	X				30 521	35 814	34 834				3 799	5 359	5 359							
4.																				
	X																			
				X																
	X																			
				</																

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

Cím- rend		Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése		Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				Működési kiadások összesen				Működési tartalék				Működési kiadások és működési tartalék összesen			
		Kötelező	Önkénti Államig vállalt feladat			Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																	
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ		1 094		45 255	1 419 793	1 653 723	1 852 329			1 419 793			1 419 793	1 653 723		1 852 329	
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény		5 936		19 270	801 542	777 019	864 268			801 542				777 019		864 268	
2.				Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok																	
	X			Gazdasági Hivatal		23 466		6 227	1 459 696	1 375 531	1 444 153			1 459 696			1 459 696	1 375 531		1 444 153	
	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	622 911			601 931				601 096		622 911	
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda		395		300	413 135	442 869	453 169			413 135				442 869		453 169	
3.				Kulturális feladatok																	
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár		2 849		1 230	101 251	106 961	108 716			101 251			101 251	106 961		108 716	
		X		Vác Városi Levéltár		1 898		1 416	55 815	55 275	58 171			55 815			55 815	55 275		58 171	
		X		Tragor Ignác Múzeum		2 330		2 609	189 228	212 111	215 450			189 228			189 228	212 111		215 450	
4.				Általános önkormányzati feladatok																	
	X			Váci Polgármesteri Hivatal		3 145		3 394	845 306	777 380	823 774			845 306			845 306	777 380		823 774	
				- ebből megfizetett díjak						23 628	23 628							23 628		23 628	
				- kötelező feladat		3 145		3 394	798 543	748 206	794 600			798 543			798 543	748 206		794 600	
			X	- államigazgatási feladat					46 763	29 174	29 174			46 763			46 763	29 174		29 174	
				Vác Város Önkormányzat		1 940 602	1 917 831	1 945 030	4 692 205	4 380 579	4 643 941				114 781		4 692 205	4 495 360		4 649 553	
				- ebből megfizetett díjak						6 481	11 793							6 481		11 793	
	X			- kötelező feladat		1 932 002	1 864 981	1 890 080	4 579 367	4 249 613	4 510 763				114 781		4 579 367	4 364 394		4 516 375	
		X		- önként vállalt feladat		8 600	52 850	54 950	112 838	130 966	133 178			112 838			112 838	130 966		133 178	
				Mindösszesen:		1 988 405	1 917 831	2 025 916	10 973 103	10 824 010	11 528 737	0		10 973 103	114 781	5 612	10 973 103	10 938 791		11 534 349	

Összegek:1.000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat

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

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				Felújítás				Beruházás			
		Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összesen:1.000 Ft-ban
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	Váci Humán Szolgáltató Központ													6 232	5 048	8 248	
	Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény													5 462	2 000	4 960	
2.	Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok																
	Gazdasági Hivatal													30 987	4 000	44 851	
	Alsóvárosi Óvoda													208	500	500	
	Deákvári Óvoda													2 414	500	645	
	Kisvác - Közpárosi Óvoda													881	13 500	13 500	
3.	Kulturális feladatok																
	Karona Lajos Városi Könyvtár													10 551	7 500	8 458	
	Vác Városi Levéltár													251	300	1 092	
	Tragor Ignác Múzeum													7 148	2 000	5 270	
4.	Általános működési feladatok																
	Váci Polgármesteri Hivatal													3 084	1 000	1 000	
	- elhárít megelőzési díjak																
	- kötelező feladat													1 164	1 000	1 000	
	- államigazgatási feladat													1 920			
	Vác Város Önkormányzat	235 671	86 502	86 847				384 984	793 716	783 111				224 923	547 335	561 495	
	- elhárít megelőzési díjak																
	- kötelező feladat	225 957	51 502	51 502										213 290	547 335	561 495	
	- önként vállalt	9 714	35 000	35 345										11 633			
	Mindösszesen:	235 671	86 502	86 847	0	0	0	384 984	793 716	783 111	292 141	583 683	650 019				

4. melléklet a 32/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok/SZHA			Feladat jellege	
	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	116 825	130 025	183 025	12 119	16 751	19 751	202 276	500
Közfoglalkoztatás	5 700	432	4 632	479	28	473	5 105	
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								
Köztérület Felügyelet								
Parkolási feladatok								
Szociális és egészségügyi feladatok	1 800	2 250	2 250	211	293	293		2 543
Köznevelési, közművelődési feladatok	6 204	6 390	6 390	736	858	858	3 060	4 188
Sport feladatok	1 166	855	855		159	159		1 014
Turisztikai feladat								
Polgármesteri Titkárság	39 320	20 628	25 891	5 477	4 607	4 960		30 851
- ebből megbízási díjak		4 780	10 243		621	974		11 217
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás								
Saját v. bérelt ingatlan								
Piaci- vásári tevékenység								
Településtisztaság								
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)								
Közutak, hidak								
Közvilágítás								
Város- és községgazdálkodás								
Szennyvízelvezetés és kezelés								
Települési vízellátás								
Temetőfenntartás								
Épület karbantartás								
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs								
Sportlétesítmények működtetése								
MINDÖSSZESEN:	172 777	161 593	225 406	19 146	22 815	26 763	213 073	39 096

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Dologi kiadások			Pénzeszköz átadás			Feladat jellege	
	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	47	905	905					905
Közfoglalkoztatás								
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	166 159	207 551	212 301	1 099 987	1 148 821	1 151 887	1 364 188	
Környezet- és Természetvédelem	35 596	59 000	58 000	4 436	2 000	2 500	60 500	
Településrendezés, Értékvédelem	5 149	4 200	2 700		2 000	2 000	4 700	
Város- és községgazdálkodás	163 601	82 500	100 973	171 493	170 000	170 000	270 973	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	703	1 024	1 024				1 024	
Állategészségügyi feladatok	566	1 100	1 100	5 000	5 000	5 000	6 100	
Polgári Védelem	782	1 030	1 030	4 500	4 000	4 500	5 530	
Közterület Felügyelet	3 803	4 970	4 970				4 970	
Parkolási feladatok	21 540	23 576	25 576				25 576	
Szociális és egészségügyi feladatok	7 856	10 253	8 797	3 488	1 500		8 797	
Köznevelési, közművelődési feladatok				1 123	2 580	1 480	1 480	
Sport feladatok	2 021	3 050	3 050	7 080	37 080	37 080	37 080	3 050
Turisztikai feladat				59 000	50 000	52 000	52 000	
Polgármesteri Titkárság	183 621	119 181	121 960	379 495	308 850	312 583	344 416	90 127
- ebből megbízási díjak		1 080	576					576
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés	11 796	13 000	14 500				14 500	
Parkfenntartás	452 470	417 719	442 719	20 000	20 000	20 000	462 719	
Saját v. bérelt ingatlan	252 898	253 187	253 187				253 187	
Piaci- vásári tevékenység	10 575	11 633	12 633				12 633	
Településtisztaság	312 767	312 020	348 020				348 020	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)	29 668	32 639	32 639				32 639	
Közutak, hidak	189 440	157 810	159 210				159 210	
Közvilágítás	332 048	265 252	275 252				275 252	
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	400				400	
Temetőfenntartás	19 441	21 400	24 400				24 400	
Épület karbantartás	187 864	106 649	166 649				166 649	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs	81 638	77 802	79 802				79 802	
Sportlétesítmények működtetése				185 000	166 000	186 000	186 000	
MINDÖSSZESEN:	2 500 119	2 218 340	2 382 386	1 940 602	1 917 831	1 945 030	4 233 334	94 082

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Kiadások összesen			Feladat jellege	
	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztviselők				128 991	147 681	203 681	202 276	1 405
Közfoglalkoztatás				6 179	460	5 105	5 105	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak				1 266 146	1 356 372	1 364 188	1 364 188	
Környezet- és Természetvédelem				40 032	61 000	60 500	60 500	
Településrendezés, Értékvédelem				6 323	7 332	7 332	7 332	
Város- és községgazdálkodás				335 806	252 500	270 973	270 973	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)				703	1 024	1 024	1 024	
Állategészségügyi feladatok				5 566	6 100	6 100	6 100	
Polgári Védelem				5 282	5 030	5 530	5 530	
Közüterület Felügyelet				3 803	4 970	4 970	4 970	
Parkolási feladatok				21 540	23 576	25 576	25 576	
Szociális és egészségügyi feladatok	59 561	60 000	64 356	72 916	74 296	75 696	73 153	2 543
Köznevelési, közművelődési feladatok				8 063	9 828	8 728	4 540	4 188
Sport feladatok				10 267	41 144	41 144	37 080	4 064
Turisztikai feladat				59 000	50 000	52 000	52 000	
Polgármesteri Titkárság				607 913	453 266	465 394	344 416	120 978
- ebből megfizási díjak					6 481	11 793		11 793
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés				11 796	13 000	14 500	14 500	
Parkfenntartás				472 470	437 719	462 719	462 719	
Saját v. bérelt ingatlan				252 898	253 187	253 187	253 187	
Piaci- vásári tevékenység				10 575	11 633	12 633	12 633	
Településtisztaság				312 767	312 020	348 020	348 020	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)				29 668	32 639	32 639	32 639	
Közütak, hidak				189 440	157 810	159 210	159 210	
Közüvilágítás				332 048	265 252	275 252	275 252	
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	400	400	
Temetőfenntartás				19 441	21 400	24 400	24 400	
Épület karbantartás				187 864	106 649	166 649	166 649	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs				81 638	77 802	79 802	79 802	
Sportlétesítmények működtetése				185 000	166 000	186 000	186 000	
MINDÖSSZESEN:	59 561	60 000	64 356	4 692 205	4 380 579	4 643 941	4 510 763	133 178

„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	212 301	1 151 887	1 364 188
Szolidaritási hozzájárulás				1 142 457	1 142 457
Bernáth Kálmán SZKI jubileumi jutalmakra				6 430	6 430
Pest Vármegyei Rendőrkapitányság támogatása				3 000	3 000
Befizetendő ÁFA			113 651		113 651
Folyószámla hitel kamat			10 250		10 250
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
Távhő 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

”

„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	4 692
	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	3 708
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
	X		Önkormányzati lakások felújítása	345 424
	X		Zöldfa u. 8. III/9. lakás felújítás 39/2025.(III.19.) Kt. Határozat	1 022
	X		Dr. Csányi L. krt. 28. I/3. lakás felújítás 40/2025.(III.19.) Kt. Határozat	863
	X		Dr. Csányi L. krt. 60. fsz. 15. lakás felújítás 41/2025.(III.19.) Kt. Határozat	9 464

Vác Város Önkormányzat				6. sz. melléklet
	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	9 803
	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	12 685
	X		Deákvári főút 18. III./9. lakás felújítása 323/2025. (IX.17.) Kt. Határozat alapján	4 141
	X		Istenmalmi u. 3. fsz.2. lakás felújítás 324/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	11 373
	X		Kossuth tér 8. fsz. 3. lakás felújítás 325/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	2 913
	X		Kölcsey F. u. 17.II./5. lakás felújítás 326/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	9 994
	X		Külső-Rádi út 23. D3. I/3. lakás felújítás 327/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	4 292
	X		Külső-Rádi út 23. É1. I/3. lakás felújítás 328/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	7 228
	X		Külső-Rádi út 23. É1. I/4. lakás felújítás 329/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	9 409
	X		Külső-Rádi út 23. K2. I/5. lakás felújítás 330/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	5 971
	X		Külső-Rádi út 23. NY. I/3. lakás felújítás 331/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	7 348
	X		Külső-Rádi út 23. NY. fsz.2. lakás felújítás 3332/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	8 436
	X		Althann u.1. gázvezeték kiépítése 384/2025.(X.15.) Kt. Hat. Alapján	4 578
	X		Váci Strand és Uszoda felújítása	2 389
	X		Szérűskerai sportpályán (Vác, 1899/32 hrsz.) vízvezeték javítása, locsolóvíz aknák kialakítása, 3 db kerti csap kiállással, fagymentesítőkkal	3 000
	X		Alsóvárosi temető vízvezeték és kerti csapok javítása	2 000

Vác Város Önkormányzat				6. sz. melléklet
	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	127 538
	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
	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	783 111

”

„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 útéptési 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
	X		TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT1-2024-00008. Dunakanyar aktív vizitourizmusának fejlesztése projekt önrész 383/2025. (X.15.) Kt. Hat. Alapján	2 462
			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	561 495

”

„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	21 153
			- 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	8 458
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 092
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	5 270
4			Általános működési feladatok	
	X		Polgármesteri Hivatal	

Vác Város Önkormányzat				8. sz. melléklet
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA	88 524
			ÖSSZESEN	

”

9. melléklet a 32/2025. (XI. 20.) 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	3 755 347	Személyi juttatások	4 211 598	4 368 803	4 708 754
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	282 748	520 588	635 026	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	585 802	600 378	658 804
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 035		4 932	Dologi kiadások	4 127 737	3 876 998	4 070 907
Közhatalmi bevételek	4 761 824	5 296 800	5 311 800	Ellátottak pénzbeni juttatásai	59 561	60 000	64 356
Működési bevételek	1 703 460	1 661 868	1 697 572	Pénzeszköztátadások, támogatások működési célra	1 988 405	1 917 831	2 025 916
Elvonások és befizetések bevételei	47 803		38 093	Működési célú tartalékok		114 781	5 612
Működési bevételek összesen	10 298 137	11 059 699	11 442 770	Működési kiadások összesen	10 973 103	10 938 791	11 534 349
Működési többlet / hiány összege	-674 966	120 908	-91 579				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			65 172				
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	7 343	218 754	223 754	Felújítási kiadások	384 984	793 716	783 111
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	28 341	7 500	7 910	Beruházási kiadások	292 141	583 683	650 019
Ingatlanok értékesítése, tárgyi eszköz értékesítés	289 735	733 348	733 119	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	235 671	86 502	86 847
Önkormányzati lakások értékesítése	83 780	14 418	14 418	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 766	1 836	1 836	Felhalmozási célú tartalékok		31 500	22 900
Felhalmozási bevételek összesen	411 965	975 856	1 046 209	Felhalmozási kiadások összesen	912 796	1 495 401	1 542 877
Felhalmozási többlet / hiány összege	-500 831	-519 545	-496 668				
Költségvetési bevételek összesen	10 710 102	12 035 555	12 488 979	Költségvetési kiadások összesen	11 885 899	12 434 192	13 077 226
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	13 251 380	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	21 473 425	12 608 346 13 251 380

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:	585 001	0	-45 221
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:	177 400	0	45 221
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:	762 401		

10. melléklet a 32/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

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

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

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2026-2028. évek
(Időközi módosításokkal együttes szerkezetben)

		Összegek: 1.000 Ft-ban					
BEVÉTELEK	2026	2027	2028	KIADÁSOK	2026	2027	2028
Önkormányzatok működési támogatásai	3 600 000	3 700 000	3 800 000	Személyi juttatások	4 500 000	4 600 000	4 700 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000	550 000	580 000	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	650 000	700 000	750 000
Közhatalmi bevételek	5 296 800	5 296 800	5 296 800	Dologi kiadások	3 950 000	4 000 000	4 050 000
Működési bevételek	1 660 000	1 720 000	1 790 000	Ellátottak pénzbeni juttatásai	65 000	65 000	65 000
				Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	1 900 000	1 900 000	1 900 000
				Működési célú tartalékok	11 800	1 800	1 800
Működési bevételek összesen	11 076 800	11 266 800	11 466 800	Működési kiadások összesen	11 076 800	11 266 800	11 466 800
Működési többlet / hiány összege	0	0	0				
Önkormányzati lakások értékesítése	30 000	30 000	30 000	Felújítási kiadások	43 000	70 000	78 000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500	1 500	1 500	Beruházási kiadások	55 000	55 000	55 000
Ingatlanértékesítés	120 000	120 000	120 000	Felhalmozási célú tartalékok	254	259	48
Felhalmozási bevételek összesen	151 500	151 500	151 500	Felhalmozási kiadások összesen	98 254	125 259	133 048
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások	53 246	26 241	18 452
Bevételek összesen	11 228 300	11 418 300	11 618 300	Kiadások összesen	11 228 300	11 418 300	11 618 300
Költségvetési többlet/hiány összege	-						

„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 melleklete 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)	Módosítot t 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	831 244 400
	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	157 205 088
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	50 601 200	60 422 000	60 856 500
	Diabétesz ellátási pótlék	717 000	1 738 000	
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 243 657 976	1 365 344 148	1 381 189 988
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	350 005 700
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	69 880 400	117 385 800	106 059 100
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	170 266 200	173 910 600	203 262 600
	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	267 457 800
	Bértámogatás	217 467 000	241 527 200	225 944 800
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	41 513 000	41 513 000	41 513 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	815 463 570	908 622 360	913 152 240
	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	3 540 890 381
Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. számú melleklete 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		129 608 914
2.4.8	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	1 589 000		325 000
3.1	Vis maior támogatás			65 172 000
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN		243 280 255	79 756 921	279 628 143
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		3 500 267 839	3 580 442 697	3 820 518 524

”

„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	345 424
Zöldfa u. 8. III/9. lakás felújítás 39/2025.(III.19.) Kt. Határozat	1 022
Dr. Csányi L. krt. 28. I/3. lakás felújítás 40/2025.(III.19.) Kt. Határozat	863
Dr. Csányi L. krt. 60. fsz. 15. lakás felújítás 41/2025.(III.19.) Kt. Határozat	9 464
Vám u. 14. II/6. lakás felújítás 101/2025. (IV.16.) Kt. Határozat	10 137
Deákvári főút 34. III/7. lakás felújítás 102/2025. (IV.16.) Kt. Határozat	9 803
Dr. Csányi L. krt. 15. II/1. lakás felújítás 103/2025. (IV.16.) Kt. Határozat	8 557
Kölcsey F. u. 15. IV./21. lakás felújítása 172/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján	4 601
Széchenyi u. 29. II/6. lakás felújítása 173/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján	5 322
Külső-Rádi u. 23. É/1. ép. I/5. lakás felújítása 174/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján	2 183
Külső-Rádi u. 23. Ny. ép. I/4. lakás felújítása 175/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján	6 537
Szt. István tér 4. III/1. lakás felújítása 276/2025. (VII.16.) Kt. Határozat alapján	12 685

Deákvári főút 18. III./9. lakás felújítása 323/2025. (IX.17.) Kt. Határozat alapján	4 141
Istenmalmi u. 3. fsz.2. lakás felújítás 324/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	11 373
Kossuth tér 8. fsz. 3. lakás felújítás 325/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	2 913
Kölcsey F. u. 17.II./5. lakás felújítás 326/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	9 994
Külső-Rádi út 23. D3. I/3. lakás felújítás 327/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	4 292
Külső-Rádi út 23. É1. I/3. lakás felújítás 328/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	7 228
Külső-Rádi út 23. É1. I/4. lakás felújítás 329/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	9 409
Külső-Rádi út 23. K2. I/5. lakás felújítás 330/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	5 971
Külső-Rádi út 23. NY. I/3. lakás felújítás 331/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	7 348
Külső-Rádi út 23. NY. fsz.2. lakás felújítás 3332/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	8 436
Althann u.1. gázvezeték kiépítése 384/2025.(X.15.) Kt. Hat. Alapján	4 578
Gasparik u. 8. sz. Társasház célbefizetés	345
Felhalmozási kiadások összesen	492 626
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	493 650

”

„18. 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	345 424
Zöldfa u. 8. III/9. lakás felújítás 39/2025.(III.19.) Kt. Határozat	1 022
Dr. Csányi L. krt. 28. I/3. lakás felújítás 40/2025.(III.19.) Kt. Határozat	863
Dr. Csányi L. krt. 60. fsz. 15. lakás felújítás 41/2025.(III.19.) Kt. Határozat	9 464
Vám u. 14. II/6. lakás felújítás 101/2025. (IV.16.) Kt. Határozat	10 137
Deákvári főút 34. III/7. lakás felújítás 102/2025. (IV.16.) Kt. Határozat	9 803
Dr. Csányi L. krt. 15. II/1. lakás felújítás 103/2025. (IV.16.) Kt. Határozat	8 557
Kölcsey F. u. 15. IV./21. lakás felújítása 172/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján	4 601
Széchenyi u. 29. II/6. lakás felújítása 173/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján	5 322
Külső-Rádi u. 23. É/1. ép. I/5. lakás felújítása 174/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján	2 183
Külső-Rádi u. 23. Ny. ép. I/4. lakás felújítása 175/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján	6 537
Szt. István tér 4. III/1. lakás felújítása 276/2025. (VII.16.) Kt. Határozat alapján	12 685

Deákvári főút 18. III./9. lakás felújítása 323/2025. (IX.17.) Kt. Határozat alapján	4 141
Istenmalmi u. 3. fsz.2. lakás felújítás 324/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	11 373
Kossuth tér 8. fsz. 3. lakás felújítás 325/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	2 913
Kölcsey F. u. 17.II./5. lakás felújítás 326/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	9 994
Külső-Rádi út 23. D3. I/3. lakás felújítás 327/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	4 292
Külső-Rádi út 23. É1. I/3. lakás felújítás 328/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	7 228
Külső-Rádi út 23. É1. I/4. lakás felújítás 329/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	9 409
Külső-Rádi út 23. K2. I/5. lakás felújítás 330/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	5 971
Külső-Rádi út 23. NY. I/3. lakás felújítás 331/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	7 348
Külső-Rádi út 23. NY. fsz.2. lakás felújítás 3332/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	8 436
Althann u.1. gázvezeték kiépítése 384/2025.(X.15.) Kt. Hat. Alapján	4 578
Gasparik u. 8. sz. Társasház célbefizetés	345
Felhalmozási kiadások összesen	492 626
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	493 650

”

„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			Műkö dési	Felhalmozási
1.)	X		Alapellátási keret	0		
2.)	X		Működési céltartalék	4 612	4 612	
3.)	X		Felhalmozási céltartalék	22 900		22 900
			Összesen:	27 512	4 612	22 900
Általános tartalék 2025. év						
						Összegek: 1.000 Ft-ban
Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Műkö dési	Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék	1 000	1 000	

”

15. melléklet a 32/2025. (XI. 20.) 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***(Pillérközi módosításokból egyösszes szerkezethen)*

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	146 622	130 118	1 568 703
Önkormányzat bevételei													
- központi költség. szárm. források	442 686	299 633	306 563	301 805	301 860	301 507	301 822	301 399	288 570	298 690	311 829	298 983	3 755 347
- közhatalmi	5 400	5 400	2 505 400	105 400	37 400	5 400	5 400	5 400	2 505 400	110 400	10 400	10 400	5 311 800
- működési bevételek	59 307	59 307	102 100	59 426	97 400	59 307	59 307	59 306	59 306	68 951	64 306	59 307	807 330
- felhalmozási bevételek	1 249	18 294	22 296	22 297	22 296	22 297	22 525	27 068	77 530	32 006	755 644	22 297	1 045 799
- Finanszírozási bevételek	572 791				189 610								762 401
Bevételek összesen:	1 211 555	563 757	3 066 482	619 051	778 689	514 249	481 320	505 273	3 060 929	640 169	1 288 801	521 105	13 251 380
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	427 130	427 297	426 751	427 336	419 288	448 535	427 345	428 430	428 482	502 321	502 320	502 323	5 367 558
Dologi és egyéb működési	502 906	545 700	502 905	502 908	581 178	481 050	432 353	454 167	509 864	549 384	549 383	549 381	6 161 179
Működési tartalékok	114 781				148 701		28 520		-20 369	50 145		-316 166	5 612
Felhalmozási kiadások	33 588	572	83 346	71 347	99 387	82 540	71 326	71 346	87 192	73 341	774 646	71 346	1 519 977
Felhalmozási tartalékok	31 500				-5 200		-3 400						22 900
Finanszírozási kiadások	120 908		13 311			13 312			13 311			13 312	174 154
Kiadások összesen:	1 230 813	973 569	1 026 313	1 001 591	1 243 354	1 025 437	956 144	953 943	1 018 480	1 175 191	1 826 349	820 196	13 251 380

Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2025. (XI. 20.) 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 13.251.380 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	11 528 737
Működési tartalék	4 612
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	11 534 349
Felújítás	783 111
Beruházás	650 019
Felhalmozási célú kölcsön	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	86 847
Felhalmozási tartalék	22 900
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 542 877
Összesen	13 077 226
Finanszírozási művelet	174 154
Mind összesen	13 251 380

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 89.526 eFt-tal növelhető.

Az önkormányzatok működési támogatásai 33.672 eFt-tal nőnek. A szociális ágazati pótlék 10. havi összege 12.522 eFt. A központi támogatások október havi felmérését követően a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatási összege 21.280 eFt-tal növekszik, mivel a bölcsődék esetében a férőhelyek magasabb kihasználtsága miatt. A köznevelési feladatok támogatási összege 455 eFt-tal csökken a gyermekszám változás miatt. Az könyvtári érdekeltségnövelő támogatás pályázat útján nyert 325 eFt-tal emelkedik

A működési célú támogatások államháztartáson belülről sor 19.645 eFt-tal emelkedik, melyből 15.000 eFt a Humán Szolgáltatást illeti meg a NEAK-tól, 4.645 eFt pedig nyári diákmunka július-augusztus havi összege, melyet a Munkaügyi Központ biztosít.

A működési célú támogatások államháztartáson kívülről sor 1.500 eFt-tal emelkedik, melyet a Tragor Múzeum nyert el a DDC Zöld megoldások pályázatán.

Az egyéb közhatalmi bevételek soron a közterület foglalás bevételi összegét 15.000 eFt-tal emeljük a teljesítési adatokhoz igazítva. Ugyanígy **a működési bevételek soron** a kamatbevételek összegét 10.000 eFt-tal emeljük a várható teljesítési adatokhoz igazítva.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételi sor 9.709 eFt-tal emelkedik, melyből 5.570 eFt a Fürdő utcai partfal beszakadás támogatására érkezett, melyet a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium biztosított önkormányzatunk részére. Szintén a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium biztosított 2.318 eFt-ot vis major támogatásként részünkre, a Könyvtár viharok miatt megrongálódott tető helyreállítására, ill. az özvízszűrő esőzések miatt a közsört utakban keletkezett károk helyreállítására 1.821 eFt támogatásban részesült önkormányzatunk. Mivel a feladatokat az önkormányzat saját forrásból elvégezte, ezért az ezekre a feladatokra kapott összegek szabad felhasználásúak, indokolt a működési céltartalékba helyezésük.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 89.526 eFt-tal nő.

A Váci Humán Szolgáltató Központ kiadásai 7.733 eFt-tal emelkednek a szociális ágazati pótlék 10 havi összegével. Az év elején az intézményektől elvont személyi és járulék kiadásokra az intézmények közül többen kérnek pótelőirányzatot, ill. a következő módosítások során is várhatóak további kérések. A Humán Szolgáltató azért, hogy majd a november havi bérkönyvelését el tudja végezni, a személyi kiadásokra 54.500 eFt, a járulékkiadásokra 30.000 eFt előirányzat biztosítását kéri.

Ennek forrásaként 37.800 eFt kerül átcsoportosításra a dologi kiadásokból a személyi kiadásokra, 15.000 eFt saját bevétel és 31.700 eFt fenntartói támogatás (működési céltartalék) biztosítja a forrást.

A Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény előirányzatai 4.789 eFt-tal nő a szociális ágazati pótlék 10. havi összegével.

A Gazdasági Hivatal az év eleji 10%-os csökkentés miatt kér 50.000 eFt önkormányzati támogatást dologi kiadásaira, melyet a működési céltartalékból biztosítunk.

Az Deákvári óvoda a Humán Szolgáltatóhoz hasonlóan személyi (30.000 eFt) és járulék kiadásainak (1.000 eFt) fedezetére kér önkormányzati támogatást 21.000 eFt összegben, melyet működési céltartalékból biztosítunk részére. 10.000 eFt-ot pedig az intézmény dologi kiadásaiból csoportosít át személyi és járulék kiadási előirányzataira.

Az Alsóvárosi óvoda személyi és járulékkiadásai 10.000 eFt és 1.000 eFt összegben nőnek, a forrást az intézmény a dologi kiadásainak 11.000 eFt-os csökkentésével biztosítja.

A Kisvác-középvárosi óvoda szintén személyi és járulékkiadásait szeretné növelni 21.000 eFt és 1.000 eFt összegekkel. Ennek forrásaként 11.000 eFt átcsoportosítását kéri a dologi kiadásaiból, ill. 10.000 eFt önkormányzati támogatást kér, melyet a működési céltartalékból biztosítunk részére.

Vác Város Levéltára személyi juttatásait 2.800 eFt-tal, járulékkiadásait 200 eFt-tal szeretné növelni, melynek forrásaként 3.000 eFt átcsoportosítását kéri a dologi kiadásaiból.

A Tragor Ignác Múzeum 1.500 eFt-ot nyert a DDC Kft. Zöld megoldás pályázatán, melyből 1.270 eFt összegben kísértékű tárgyi eszközöket (notebookok, elektromos sövényvágó, kerti padok), ill. a maradék összegből képeslap gyűjteményt szeretne beszerezni.

A Polgármesteri Hivatal személyi előirányzatát 37.000 eFt-tal, járulékkiadásait 4.000 eFt-tal szükséges megemlíteni az év eleji elvonások miatt. Forrása a működési céltartalék.

Az Önkormányzat működési kiadásai 222.645 eFt-tal nőnek.

A Választott tisztségviselők sor személyi kiadásait 53.000 eFt-tal, járulékkiadásait 3.000 eFt-tal szükséges növelni az év eleji 10 %-os elvonás miatt. Ennek forrása a működési céltartalék.

A Közfoglalkoztatás sor személyi kiadásai 4.200 eFt-tal, járulékkiadásai 445 eFt-tal nőnek központi támogatásból a közfoglalkoztatottak és a diákmunkások bérére és járulékaira.

Pénzügyi, jogi sor pénzeszközáadás előirányzata 2.000 eFt-tal emelkedik a Pest Vármegyei Rendőrkapitányság támogatására Képviselő-testület döntése alapján, melynek forrása a Polgármesteri Titkárság Finn diákcsera program sora.

Az Igazgatási osztály írásos kérelme alapján a Bursa Hungarica sorról 1.100 eFt kerül átvezetésre a fűtés támogatás sorra.

A TDM Kft. levele alapján a Képviselő-testület által biztosított forrás nem elegendő az év végéig, ezért kérelme alapján 2.000 eFt kerül biztosításra részükre a működési céltartalék terhére.

A Sport Kft. szintén írásban jelezte, hogy az év végéig további 20.000 eFt szükséges a működés biztosítására, melynek forrása működési céltartalék.

A Városfejlesztő Kft. is írásban jelezte, hogy további 140.000 eFt biztosítása szükséges a feladatainak ellátására, melyet működési céltartalékból és a saját bevételek (közterület foglalás, kamatbevételek) emelésével tudunk biztosítani részére. A növekedés az alábbi: közbeszerzés 1.500 eFt, parkfenntartás 25.000 eFt, piaci-vásári tevékenység 1.000 eFt, településtisztaság 36.000 eFt, közutak-hidak 1.400 eFt, közvilágítás 10.000 eFt, település vízellátás 100 eFt, temetőfenntartás 3.000 eFt, épület karbantartás 60.000 eFt, parkolók üzemeltetése 2.000 eFt.

A 368/2025. (X.22.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján 2.000 eFt kerül átcsoportosításra a Polgármesteri Titkárság szilveszteri programok soráról a Váci Dunakanyar Színház részére.

Szintén fenti határozat alapján 800 eFt-tal csökken a szilveszteri program sor, ill. 1.200 eFt-tal csökken a plakátok, meghívók sor és kerül átcsoportosításra az Adventi programsorozat megszervezésére.

A rendeletmódosítás során jelentkező önkormányzati támogatások összege 371.000 eFt, melynek fedezete 316.160 eFt működési céltartalék, 15.000 eFt közterület foglalási díjemelés, 10.000 eFt kamatbevétel emelés, 9.700 eFt vis major támogatás és 20.140 eFt normatíva emelés.

Intézményi beruházások

Az intézményi beruházások összege a Katona Lajos Könyvtár esetében 325 eFt-tal emelkedik könyvbeszerzésre, mely összeget pályázaton nyerte az intézmény. 1.270 eFt-tal emelkedik a Tragor Múzeum előirányzata kísértékű tárgyi eszköz beszerzésre pályázaton elnyert összegből.

Felújítási kiadások

A 383/2025. (X.15.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján a „Dunakanyar aktív turizmusának fejlesztése” projekt önrésze 2.462 eFt-tal emelkedik, melynek forrása a deákvári főtér felújítása sor.

Az önkormányzati lakások felújítása sor 4.923 eFt-tal csökken a Képviselő-testület 384, 374/2025 (X.15.) sz. határozatai alapján.

A 364/2025. (X.15.) sz. határozat alapján a Kölcsey utcai bölcsőde terasz felújítás sor 692 eFt-tal emelkedik, a Kertész utcai óvoda süllyedés helyreállítása sor 692 eFt-tal csökken.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok 5.612 eFt

Működési céltartalék

4.612

eFt

Általános tartalék 1.000 eFt

Felhalmozási céltartalék 22.900 eFt

Fejlesztési céltartalék 22.900 eFt