

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 **12.883.458 eFt-ban,**
- b) finanszírozási műveletekkel **14.358.80Ft-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 **13.618.505 eFt-ban,**
- b) finanszírozási műveletekkel **14.358.800 eFt-ban** állapítja meg.”

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

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

- „b) **Működési kiadások** kiemelt előirányzatai összesen: **12.084.715 eFt** ebből:
 - ba) személyi juttatások: 5.018.615 eFt
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok és adók: 681.231 eFt
 - bc) dologi kiadások: 9.971.996 eFt (ebből: - egyéb dologi 2.864.253 eFt, közüzemi díjak: 328.950 eFt, ételmezési kiad.: 721.754 eFt, karbantartás: 57.039 eFt)
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 64.356 eFt
 - be) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 2.348.517 eFt”

(3) A Vác Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „d) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. és 5. melléklet szerint **4.916.493 eFt**”

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

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

„g) **a Költségvetési szervek beruházási kiadásai** az 8. melléklet szerint: 73.825 **eFt**”

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

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

„i) **Felhalmozási tartalék** 22.900 **eFt** (Alapellátási keret: 0 Ft, Felhalmozási céltartalék:22.900 eFt).

j) **Finanszírozási kiadások** 740.295 **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 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

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

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

(10) A Vác Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Vác Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

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

Vác, 2026. január 29.


Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester




dr. Zsido Szilvia
jegyző



1. melléklet a 2/2026. (I. 29.) 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)

Összeg: 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	909 164	909 164		
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	457 390	485 747	462 408	462 408		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	76 430	74 483	74 808	74 808		
Kiegészítő támogatások - Települési önkormányzatok muzéális 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		154 399	154 399		
Elvonások és befizetések bevételei	47 803		38 093	38 093		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	39 449	511	49 555	49 555		
Működési célú támogatás - NEAK	243 299	520 077	609 560	609 560		
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	4 118 111	4 118 111		
Időgenforgalmi 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	53 150	53 150		
- Egyéb közhatalmi bevételek	24 045	20 000	50 000	46 000		4 000
Működési bevételek						
Készletértékesítés ellenértéke	2 115	1 100	1 344	44	1 300	
Szolgáltatások ellenértéke						
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	308 245	311 671	313 094	287 994	20 100	5 000
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	18 712	6 750	7 750	7 650	100	

Bevételi források megnevezése	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feladat jellege		
				Kötelező	Önként vállalt	Államig.
Közzetített szolgáltatások ellenértéke	125 373	130 834	127 334	127 334		
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	25 060	25 060		
Ellátási díjak	559 366	599 556	597 088	597 088		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	226 769	240 201	237 783	231 733	4 970	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	55 649	54 199	1 450	
Működési célú bevételek államháztartáson kívülről	2 035		6 340	6 340		
Működési bevételek összesen	10 298 137	11 059 699	11 837 249	11 799 249	27 920	10 080
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	12 883 458	12 843 622	29 756	10 080
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		599 277	599 277		
Lekötött bankbetétek megszüntetése	9 415 000		113 664	113 664		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 525 724	572 791	1 475 342	1 466 545	8 797	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 235 826	12 608 346	14 358 800	14 310 167	38 553	10 080

2. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

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

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

(Időközi módosításokkal egyesített szerkezetben)

Cím- rend	Köze- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás állami- háza- rati- on belülről	Működési célú támogatás állami- háza- rati- on kívülről	Készletért, ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbendásból 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																
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ	609 560	194		25 495	1 000	4 039	106 635	28 090	4 394	1				17 396	796 804	
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény		3 527		11 520			275 123				2 828		410	36 193	329 601	
2.				Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok																
	X			Gazdasági Hivatal				65 026	5 700	34 150	215 330	84 977	19 310					24 063	448 556	
	X			Alkotmányi Óvoda					50	10 800								389	11 239	
	X			Deákvári Óvoda				300	9 645						100			796	10 841	
	X			Kisvác - Községi Óvoda					600						100			300	1 000	
3.				Kulturális feladatok																
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	483		44	5 100										1 230	6 857	
		X		Vác Városi Levéltár			300	100	100									3 688	4 188	
		X		Tragor Ignác Múzeum		1 500	1 000	20 000				4 970			1 450			5 109	34 029	
4.				Általános önkormányzati feladatok																
				Váci Polgármesteri Hivatal				5 000				1 080				4 000		3 394	13 474	
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó														3 394	10 080	
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó				5 000				1 080				4 000			10 080	
				Vác Város Önkormányzat	49 072	1 119		180 853		68 700		118 666			13 024	51 171	1 045 799	1 382 784	12 702 211	
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	49 072	1 119		180 853		68 700		118 666			13 024	51 171	1 045 563	1 382 784	12 700 375	
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó													1 836		1 836	
Mindösszesen:																			1 475 342	14 358 800

3. melléklet a 2/2026. (I. 29.) 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 egységes szerkezetben)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok/SZHA			Dologi kiadások		
	Kötelező	Önként vállalt		Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	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	1 403 329	132 809	129 491	177 027	294 605	334 759	305 113
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	528 441	520 010	581 328	70 583	75 380	82 298	196 582	181 629	220 808
2.			Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok									
	X		Gazdasági Hivatal	514 079	507 212	558 712	76 803	80 570	83 270	845 348	787 749	886 144
	X		Alsóvárosi Óvoda	296 790	321 875	359 895	44 149	48 805	52 385	50 339	70 786	44 786
	X		Deákvári Óvoda	466 856	460 526	537 926	67 639	69 106	73 706	62 669	71 464	50 703
	X		Kisvác - Közpérvárosi Óvoda	323 587	335 705	388 505	45 501	50 748	53 448	43 652	56 416	36 091
3.			Kulturális feladatok									
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	68 976	73 749	76 649	7 977	9 588	7 588	21 449	23 624	19 849
		X	Vác Városi Levéltár	26 892	30 563	33 163	3 564	3 974	4 174	23 461	20 738	11 318
		X	Tragor Ignác Múzeum	114 027	114 386	108 786	15 393	14 870	14 870	57 478	82 855	46 585
4.			Általános önkormányzati feladatok									
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	707 888	653 711	737 711	102 238	95 031	104 031	32 035	28 638	27 138
			- ebből megítézési díjak		23 628	23 628						
			- kötelező feladat	669 844	630 811	709 811	97 203	92 069	100 419	28 351	25 326	23 826
		X	- államigazgatási feladat	38 044	22 900	27 900	5 035	2 962	3 612	3 684	3 312	3 312
			Vác Város Önkormányzat	172 777	161 593	232 611	19 146	22 815	28 434	2 500 119	2 218 340	2 323 461
			- ebből megítézési díjak		4 780	10 243		621	974		1 080	576
	X		- kötelező feladat	125 390	133 170	198 825	13 045	16 928	22 194	2 449 369	2 174 534	2 292 184
		X	- önként vállalt feladat	47 387	28 423	33 786	6 101	5 887	6 240	50 750	43 806	31 277
			Mindösszesen:	4 211 598	4 368 803	5 018 615	585 802	600 378	681 231	4 127 737	3 876 998	3 971 996

Összegek:1.000 Ft-ban

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	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Ebből:körzeti díjak			Ebből: életmészési kiadások			Ebből: karbantartás			Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Kötelező	Önként vállalt		Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ	53 500	81 704	55 851	167 735	139 150	142 822	7 464	8 300	9 339					
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	60 055	74 600	70 481	55 320	63 062	66 354	8 354	8 352	11 495					
2.			Köznevelési és gyermekéktetési feladatok														
	X		Gazdasági Hivatal	97 226	109 169	84 669	489 490	503 578	512 578	15 855	16 511	26 011					
	X		Alsóvárosi Óvoda	31 370	49 881	27 881				1 702	6 350	850					
	X		Deákvári Óvoda	37 619	49 105	29 105				3 113	2 540	2 760					
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	34 634	46 863	28 763				497	4 318	568					
3.			Kulturális feladatok														
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	13 266	14 980	10 930				1 399	1 645	1 495					
		X	Vác Városi Levéltár	6 399	8 636	4 636				4 357	3 162	1 062					
		X	Tragor Ignác Múzeum	30 521	35 814	16 634				3 799	5 359	3 459					
4.			Általános önkormányzati feladatok														
	X		Váci Polgármesteri Hivatal														
			- ebből megfizetési díjak														
			- kötelező feladat														
		X	- államigazgatási feladat														
			Vác Város Önkormányzat														
			- ebből megfizetési díjak														
	X		- kötelező feladat														
		X	- önként vállalt feladat														
			Mindösszesen:	364 590	470 752	328 950	712 545	705 790	721 754	46 540	56 537	57 039	59 561	60 000	64 356		

Összegek:1.000 Ft-ban

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

Cím- rend		Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése		Pénzszelőz átadás, egyéb támogatás				Működési kiadások összesen				Működési tartalék				Működési kiadások és működési tartalék összesen			
		Kötelező	Önként vállalt feladat			Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	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	1 930 724		1 419 793			1 419 793	1 653 723		1 930 724		
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézm.		5 936		19 270	801 542	777 019	903 704		801 542			801 542	777 019		903 704		
2.				Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok																	
	X			Gazdasági Hivatal		23 466		6 227	1 459 696	1 375 531	1 534 353		1 459 696			1 459 696	1 375 531		1 534 353		
	X			Alsóvárosi Óvoda		1 923		389	393 201	441 466	457 455		393 201			393 201	441 466		457 455		
	X			Deákvári Óvoda		4 767		796	601 931	601 096	663 131		601 931			601 931	601 096		663 131		
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda		395		300	413 135	442 869	478 344		413 135			413 135	442 869		478 344		
3.				Kulturális feladatok																	
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár		2 849		1 230	101 251	106 961	105 316		101 251			101 251	106 961		105 316		
		X		Vác Városi Levéltár		1 898		1 416	55 815	55 275	50 071		55 815			55 815	55 275		50 071		
		X		Tragor Ignác Múzeum		2 330		2 609	189 228	212 111	172 850		189 228			189 228	212 111		172 850		
4.				Általános önkormányzati feladatok																	
	X			Váci Polgármesteri Hivatal		3 145		3 394	845 306	777 380	872 274		845 306			845 306	777 380		872 274		
				- ebből megbízási díjak						23 628	23 628						23 628		23 628		
				- kötelező feladat		3 145		3 394	798 543	748 206	837 450		798 543			798 543	748 206		837 450		
			X	- államigazgatási feladat					46 763	29 174	34 824		46 763			46 763	29 174		34 824		
				Vác Város Önkormányzat		1 940 602	1 917 831	2 267 631	4 692 205	4 380 579	4 916 493		4 692 205	114 781	5 612	4 692 205	4 495 360		4 922 105		
				- ebből megbízási díjak						6 481	11 793						6 481		11 793		
	X			- kötelező feladat		1 932 002	1 864 981	2 212 681	4 579 367	4 249 613	4 790 240		4 579 367	114 781	5 612	4 579 367	4 364 394		4 795 852		
			X	- önként vállalt feladat		8 600	52 850	54 950	112 838	130 966	126 253		112 838			112 838	130 966		126 253		
				Mindösszesen:		1 988 405	1 917 831	2 348 517	10 973 103	10 824 010	12 084 715		10 973 103	0	5 612	10 973 103	10 938 791		12 090 327		

Összegek: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		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	5 857							1 426 025	1 658 771	1 936 581	
		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				5 462	2 000	4 960							807 004	779 019	908 664	
2.		Köznevelési és gyermekképzetési feladatok															0	
		Gazdasági Hivatal				30 987	4 000	31 851							1 490 683	1 379 531	1 566 204	
		Alsóvárosi Óvoda				208	500	0							393 409	441 966	457 455	
		Deákvári Óvoda				2 414	500	760							604 345	601 596	663 891	
		Kisvác - Központos Óvoda				881	13 500	13 550							414 016	456 369	491 894	
3.		Kulturális feladatok															0	
		Katona Lajos Városi Könyvtár				10 551	7 500	8 585							111 802	114 461	113 901	
		Vác Városi Levéltár				251	300	1 192							56 066	55 575	51 263	
		Tragor Ignác Múzeum				7 148	2 000	6 070							196 376	214 111	178 920	
4.		Általános működési feladatok															0	
		Váci Polgármesteri Hivatal				3 084	1 000	1 000							848 390	778 380	873 274	
		- ebből megbízási díjak														23 628	23 628	
		- kötelező feladat				1 164	1 000	1 000							799 707	749 206	838 450	
		- államigazgatási feladat				1 920									48 683	29 174	34 824	
		Vác Város Önkormányzat			31 500	22 900	845 578	1 459 053	1 454 353	9 587 526	174 154	740 295	15 125 309	6 128 567	7 116 753			
		- ebből megbízási díjak														6 481	11 793	
		- kötelező feladat			31 500	22 900	824 231	1 424 053	1 419 008	9 534 280	120 908	687 049	14 937 878	5 909 355	6 901 909			
		- önként vállalt					21 347	35 000	35 345	53 246	53 246	53 246	187 431	219 212	214 844			
		Mindösszesen:	0	31 500	22 900	912 796	1 495 401	1 528 178	9 587 526	174 154	740 295	21 473 425	12 608 346	14 358 800				

Összegek:1.000 Ft-ban

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi kiadásai és azok forrásai
(100 ezer forinttal kerekítve)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Saját bevé- telek	Maradvány	NEAK finan- szírozás	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett állásbely (fő)	Ebből					Közfoglalkoztatottak		
						Önkormányzatok költségvetési támogatása	Önkor- mányi kiegészítés		Választott tisztviselő (fő)	Köztisztviselő (fő)	Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (fő)	Egészségügyi szolgálati jogviszony (fő)	Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott (fő)	Iétszáma (fő)		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Váci Humán Szolgáltató Központ	169 848	17 396	609 560	1 139 777	682 436	457 341	171,50			136,50		35,00			
	Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	293 408	36 193		579 063	381 126	197 937	111,50			111,50					
2.	Köznevelési és gyermekképzetési feladatok															
	Gazdasági Hivatal	424 493	24 063		1 117 648	462 408	655 240	110,50			110,50					
	Alsóvárosi Óvoda	10 850	389		446 216	394 625	51 591	50,00				50,00				
	Deákvári Óvoda	10 045	796		653 050	560 369	92 681	71,00				71,00				
	Kisvác - Közepvárosi Óvoda	700	300		490 894	426 196	64 698	54,00				54,00				
3.	Kulturális feladatok															
	Katona Lajos Városi Könyvtár	5 627	1 230		107 044			15,00						15,00		
	Vác Városi Levéltár	500	3 688		47 075	130 530	23 589	4,50						4,50		
	Tragor Ignác Múzeum	28 920	5 109		144 891	28 800	116 091	19,00						19,00		
4.	Általános működési feladatok															
	Váci Polgármesteri Hivatal	10 080	3 394		859 800	409 149	450 651	91,00			91,00					
	- ebből megbízási díjak															
	- kötelező feladat		3 394		835 056		835 056	88,00			88,00					
	- államigazgatási feladat	10 080			24 744		24 744	3,00			3,00					
	Vác Város Önkormányzat	12 032 368	669 843			342 342		3,00			3,00					2,00
	- ebből megbízási díjak															
	- kötelező feladat	12 030 532	669 843					3,00			3,00					2,00
	- önként vállalt	1 836														
	Mindösszesen:	12 986 839	762 401	609 560	5 585 458	3 817 981	2 109 819	701,00	3,00	91,00	358,50	175,00	35,00	38,50		2,00

4. melléklet a 2/2026. (I. 29.) 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 egyéges szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok/SZHA			Feladat jellege	
	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	116 825	130 025	186 025	12 119	16 751	20 751	206 276	500
Közfoglalkoztatás	5 700	432	6 337	479	28	619	6 956	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak								
Környezet- és Természetvédelem								
Településrendezés, Értékvédelem	1 062	1 013	2 763	112	119	294	3 057	
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	8 390	736	858	1 358	5 560	4 188
Sport feladatok	1 166	855	955		159	159		1 114
Turisztikai feladat								
Polgármesteri Titkárság	39 320	20 628	25 891	5 477	4 607	4 960		30 851
- ebből meghívási 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	232 611	19 146	22 815	28 434	221 849	39 196

Vác Város Önkormányzat 2025. évi működési kiadásai feladatonként
(Időközi módosításokkal egyéges 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	198 301	1 099 987	1 148 821	1 469 998	1 668 299	
Környezet- és Természetvédelem	35 596	59 000	55 000	4 436	2 000	2 500	57 500	
Településrendezés, Értékvédelem	5 149	4 200	2 700		2 000	2 000	4 700	
Város- és községgazdálkodás	163 601	82 500	65 773	171 493	170 000	173 900	239 673	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	703	1 024	1 024				1 024	
Állategészségügyi feladatok	566	1 100	1 400	5 000	5 000	5 000	6 400	
Polgári Védelem	782	1 030	1 030	4 500	4 000	4 500	5 530	
Kösterület 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	50	7 080	37 080	37 080	37 080	50
Turisztikai feladat				59 000	50 000	52 000	52 000	
Polgármesteri Titkárság	183 621	119 181	117 935	379 495	308 850	313 173	345 006	86 102
- 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	2 323 461	1 940 602	1 917 831	2 267 631	4 504 035	87 057

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	Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők				128 991	147 681	207 681	206 276	1 405
Közfoglalkoztatás				6 179	460	6 956	6 956	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak				1 266 146	1 356 372	1 668 299	1 668 299	
Környezet- és Természetvédelem				40 032	61 000	57 500	57 500	
Településrendezés, Értékvédelem				6 323	7 332	7 757	7 757	
Város- és községgazdálkodás				335 806	252 500	239 673	239 673	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)				703	1 024	1 024	1 024	
Állategészségügyi feladatok				5 566	6 100	6 400	6 400	
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	11 228	7 040	4 188
Sport feladatok				10 267	41 144	38 244	37 080	1 164
Turisztikai feladat				59 000	50 000	52 000	52 000	
Polgármesteri Titkárság				607 913	453 266	461 959	345 006	116 953
- ebből meghívási 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	
Településtudisztaság				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	4 916 493	4 790 240	126 253

5. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

„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	198 301	1 469 998	1 668 299
Szolidaritási hozzájárulás				1 460 568	1 460 568
Bernáth Kálmán SZKI jubileumi jutalmakra				6 430	6 430
Pest Vármegyei Rendőrkapitányság támogatása				3 000	3 000
Befizetendő ÁFA			99 651		99 651
Folyószámla hitel kamat			10 250		10 250
Jogi képviselők			14 800		14 800
Bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek, díjak,			21 000		21 000
Álláshirdetések költségei			500		500
Regisztrációs, pályázati, közjegyzői, szakértői díjak			20 500		20 500
Tagdíjak			10 000		10 000
Könyvvizsgálói díj (Önkormányzat és intézményei)			5 000		5 000
Távhő Kft. Felértékelése egyéb értékelési díjak			1 500		1 500
Végrehajtási és perköltség			500		500
Célhitelek kezelési kgt, kamatköltség			14 600		14 600
Környezet- és Természetvédelem	0	0	55 000	2 500	57 500
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			2 000		2 000
Kiegészítő szúnyog gyérítés			500		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	65 773	173 900	239 673
Közvilágítás			425		425
Kárfeltárások, szakvélemények, tervek, előkészítési munkák			22 329		22 329
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			700		700
Elektromos töltőpontok üzemeltetése			1 000		1 000
Forgalmi rend felülvizsgálatára			3 000		3 000
Forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetésére			1 500		1 500
Rendkívüli forgalomtechnikai beavatkozások			3 000		3 000
Rendkívüli útkarbantartások			4 000		4 000
Közúti jelzőtáblák cseréje			100		100
Egyházi temető fenntartása			13 419		13 419
Akadálymentesítés			500		500
Útborkolati jelek újrafestése			200		200
Közműtérkép karbantartása			900		900

Továbbszámlázott közüzemi díjakra			7 000		7 000
Helyi közösségi közlekedés támogatása				173 900	173 900

”

„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	4 969
	X		Deákari 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	17 331
	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

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	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		Nem lakás célú ingatlanok felújítása (bérbeszámítás)	923
	X		Váci Strand és Uszoda felújítása	2 389

Vác Város Önkormányzat				6. sz. melléklet
	X		Szerűskeri 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
	X		Fürdő utcai épületrész tető vízszigetelési munkái, kerítésjavítás	2 700
	X		Duna-parti elektromos szekrények felújítása	3 077
	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	2 700
	X		Bérczy Károly utca felújítása tervezés, kivitelezés	4 100
	X		Parkoló felújítások - általános (fénybemérés, olajfogó, jelzés, 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 dróthálózattal 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 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Másolat - 8melleklet_E_2026_01.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	1 491
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	4 366
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	4 960
2			Köznevelési és gyermekéktetési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	8 153
			- Gépkocsi beszerzése	20 803
			- 208/2025.(VI.18.) kt. Hat.alapján szerver beszerzésre	2 895
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	760
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	550
			- Kazán beszerzés Dr. Csányi L. krt.-i tagóvoda részére	13 000
3			Kulturális feladatok	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	8 585
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 192
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	6 070
4			Általános működési feladatok	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	73 825

8. melléklet a 2/2026. (I. 29.) 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 együges 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	3 752 809	Személyi juttatások	4 211 598	4 368 803	5 018 615
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	282 748	520 588	659 115	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	585 802	600 378	681 231
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 035		6 340	Dologi kiadások	4 127 737	3 876 998	3 971 996
Közhatalmi bevételek	4 761 824	5 296 800	5 653 061	Ellátottak pénzbeni juttatásai	59 561	60 000	64 356
Működési bevételek	1 703 460	1 661 868	1 727 831	Pénzeszköztádasok, támogatások működési célra	1 988 405	1 917 831	2 348 517
Elvonások és befizetések bevételei	47 803		38 093	Működési célú tartalékok		114 781	5 612
Működési bevételek összesen	10 298 137	11 059 699	11 837 249	Működési kiadások összesen	10 973 103	10 938 791	12 090 327
Működési többlet / hiány összege	-674 966	120 908	-253 078				
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	635 320
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	1 528 178
Felhalmozási többlet / hiány összege	-500 831	-519 545	-481 969				
Költségvetési bevételek összesen	10 710 102	12 035 555	12 883 458	Költségvetési kiadások összesen	11 885 899	12 434 192	13 618 505
Költségvetési többlet/hiány összege	-1 175 797	-398 637	-735 047				

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	120 908 573 385
Államháztartáson belüli megelőlegezés	128 076		599 277	Lekötött betétek elhelyezése	9 415 000	
Likviditási hitel felvétel			113 664			
Lekötött betétek megszüntetése	9 415 000			Likviditási hitel visszafizetése		113 664
Finanszírozási művelet összesen	11 525 724	572 791	1 475 342	Finanszírozási művelet összesen	9 587 526	174 154 740 295
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	22 235 826	12 608 346	14 358 800	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	21 473 425	12 608 346 14 358 800

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:	585 001	0	-59 920
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:	177 400	0	59 920
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:	762 401		

9. melléklet a 2/2026. (I. 29.) 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***(Táteköri módosításokból egyösszes 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	146 622	125 446	1 564 031
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	442 686	299 633	306 563	301 805	301 860	301 507	301 822	301 399	288 570	298 690	311 829	296 445	3 752 809
- közhatalmi	5 400	5 400	2 505 400	105 400	37 400	5 400	5 400	5 400	2 705 400	210 400	28 511	33 550	5 653 061
- működési bevételek	59 307	59 307	102 100	59 426	97 400	59 307	59 307	59 306	59 306	68 951	64 306	119 735	867 758
- 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							712 941	1 475 342
Bevételek összesen:	1 211 555	563 757	3 066 482	619 051	778 689	514 249	481 320	505 273	3 260 929	740 169	1 306 912	1 310 414	14 358 800
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	427 130	427 297	426 751	427 336	419 288	448 535	427 345	428 430	428 482	502 321	514 798	822 153	5 699 866
Dologi és egyéb működési	502 906	545 700	502 905	502 908	581 178	481 050	432 353	454 167	509 864	549 384	867 494	454 940	6 384 849
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	56 647	1 505 278
Felhalmozási tartalékok	31 500				-5 200		-3 400						22 900
Finanszírozási kiadások	120 908		13 311			13 312			13 311			579 453	740 295
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	2 156 938	1 597 027	14 358 800

10. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 16.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

(Időközi módosításokkal egyéges szerkezetben)

	Megnevezés	Teljesítés 2024. év (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	389 320 115	389 320 115	409 149 000
	Település-üzemeltetés, zöldterület gazdálkodás támogatása	37 512 800	37 512 800	37 512 800
	Település-üzemeltetés, közvilágítás támogatása	90 625 500	91 694 100	91 694 100
	Település-üzemeltetés, köztemető támogatása	12 070 055	12 070 055	12 070 055
	Település-üzemeltetés, közutak támogatása	36 753 885	36 753 885	36 753 885
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	94 693 200	94 239 600	94 239 600
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 658 850	4 898 550	4 898 550
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	665 634 405	666 489 105	686 317 990
II.	Óvodapedagógusok bértámogatása	699 062 000	815 818 800	831 244 400
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	331 884 000	331 884 000	331 884 000
	Óvodaműködtetési támogatás	161 393 776	155 481 348	157 205 088
	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	263 468 300
	Bértámogatás	217 467 000	241 527 200	221 955 300
	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	909 162 740
	Gyermekétkeztetés támogatása			
	Bértámogatás	240 259 400	263 732 040	263 732 040
	Üzemeltetési támogatás	217 072 646	221 959 037	198 620 056
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	58 140	56 145	56 145
IV.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	457 390 186	485 747 222	462 408 241
	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	3 513 561 900

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 előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
2.4.7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	55 722 229	50 956 921	55 722 229
2.4.4	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	28 800 000	28 800 000	28 800 000
2.3.2	Szociális ágazati összevont pótlék	157 169 026		154 399 784
2.4.8	Könyvtári érdekeltség-növelő 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	304 419 013
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		3 500 267 839	3 580 442 697	3 817 980 913

11. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

„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	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			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék	1 000	1 000	

”

Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 29.) 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 14.358.800 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	12 084 715
Működési tartalék	4 612
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	12 090 327
Felújítás	783 111
Beruházás	635 320
Felhalmozási célú kölcsön	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	86 847
Felhalmozási tartalék	22 900
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 528 178
Összesen	13 618 505
Finanszírozási művelet	740 295
Mind összesen	14 358 800

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 776.831 eFt-tal növelhető.

Az önkormányzatok működési támogatásai 15.016 eFt-tal csökken. A szociális ágazati pótlék 12. havi összege 12.312 eFt. A központi támogatások október havi felmérését követően a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatási összege 3.989 eFt-tal csökken, mivel a dr. Kenéz Zoltán intézményben október hónapra a mutatószámok csökkentek (alacsonyabb kihasználtság miatt). A gyermekétkeztetési feladatok támogatási összege 23.339 eFt-tal csökken.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről sor 24.089 eFt-tal emelkedik, melyből 22.483 eFt a Humán Szolgáltatót illeti meg a NEAK-tól, 1.123 eFt a közcélú munkavégzésre érkezett a Munkaügyi Központtól, ill. 483 eFt támogatást kapott a Könyvtár a SZJA 1/-os felajánlásokból.

A működési célú támogatások államháztartáson kívülről sor 1.408 eFt-tal emelkedik. Az OTP Bank Nyrt. 1.000 eFt-ot ajánlott fel városi rendezvények támogatására, a Humán Szolgáltató 24 eFt támogatást kapott civil szervezettől, míg a Kenéz Zoltán Intézmény 384 eFt támogatást kapott magánszemélytől.

A közhatalmi bevételek soron a közterület foglalás bevételi összegét 15.000 eFt-tal emeljük a teljesítési adatokhoz igazítva. Ugyanígy **az egyéb bírságok sor** bevétele is emelkedik 8.150 eFt-tal a teljesítéshez igazítva.

A működési bevételek sor összességében 30.259 eFt-tal emelkedik. Ezen belül a készletértékesítés a Könyvtár és a Levéltár esetében 244 eFt-tal növelhető. A szolgáltatások ellenértéke a Gazdasági Hivatalnál 29.000 eFt-tal csökken, a Könyvtár és Levéltár esetében 10.600 eFt-tal növekszik az intézmények saját hatáskörű kérelme alapján. A nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.000 eFt-tal emelkedik a Polgármesteri Hivatal esetében a házasságkötésre fizetett összegek magasabb teljesítése okán. A parkolóhely megváltás sorra 3.075 eFt-tal több érkezett az előirányzathoz képest. Ugyanez elmondható a mobilparkolás befizetései esetében is, ahol 15.748 eFt a többletbevétel a terezetthez képest. A közvetített szolgáltatások esetében az Alsóvárosi és Deákvári óvodák esetében alulteljesítés történt, ezért a tervezett összeget 3.500 eFt-tal csökkenteni szükséges. A teljesítési adatokhoz igazítva a tulajdonosi bevételek 2.700 eFt-tal emelkednek, az ellátási díjak és kiszámlázott forgalmi adó előirányzatai 3.468 eFt-tal és 2.418 eFt-tal csökkennek. Az egyéb működési bevételek 35.278 eFt-tal emelkednek parkolási pótdíjból és egyéb díjakból, ill. az intézmények kérelmei alapján.

A finanszírozási bevételek sor 712.941 eFt-tal emelkedik, melyből 113.644 eFt a likvid hitel időszakos felvételéhez kapcsolódik. Bevételeink és kiadásaink ütemkülönbségének áthidalása érdekében átmenetileg *folyószámlahitelt* kellett igénybe vennünk annak érdekében, hogy fizetési kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk. A rendelkezésünkre álló keret 800.000 eFt. Az igénybevétel és a visszafizetés könyvelését a vonatkozó jogszabály alapján naponta kell könyvelnünk, így a teljesítés a halmozódások miatt nem a rendelkezésünkre álló hitelkeretből történő felhasználást mutatja. A naponta könyvelt hitelfelvételek, illetve visszafizetések 113.644 eFt teljesítést eredményeztek.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 599.277 eFt volt, mely többek között az önkormányzatot megillető 2026. évi központi támogatásból előlegként került leutalásra december hónapban a Magyar Államkincstár részéről, ill. közcélú munkára kapott összegeket tartalmazza.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 776.831 eFt-tal nő.

A **Váci Humán Szolgáltató Központ** kiadásai 40.368 eFt-tal emelkednek. A szociális ágazati pótlék 12 havi összege 7.530 eFt. Az év elején történt, a bér és dologi előirányzatokat érintő 10%-os elvonások miatt az intézmények pótelőirányzat kérelemmel fordultak a fenntartóhoz, melyet részben a november havi, részben jelen rendeletmódosítás keretében biztosítunk számukra. Az intézmény személyi, járulék és dologi kiadásaihoz 60.877 eFt előirányzatot igényel, melyet 28.039 eFt összegben saját bevételeinek növeléséből, 32.838 eFt összegben önkormányzati finanszírozásból biztosítunk részére.

A **Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény** előirányzatai 31.343 eFt-tal emelkednek.

A szociális ágazati pótlék 12. havi összege 4.782 eFt. 26.561 eFt pótelőirányzatot biztosítunk részére az elvonások kompenzálására.

A **Gazdasági Hivatal** az év eleji 10%-os csökkentés miatt kér 125.400 eFt önkormányzati támogatást személyi, járulék és dologi kiadásaira

Ugyanezen okok miatt a **Deákvári óvoda** 44.630 eFt, az **Alsóvárosi óvoda** 14.300 eFt, a **Kisvác-Középvárosi óvoda** 25.225 eFt pótelőirányzatra nyújtott be igényt.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** saját bevételeinek növelésével, ill. a dologi kiadásokból történő átcsoportosítással biztosít forrást a személyi kiadási előirányzathoz szükséges pótigény fedezetére.

Vác Város Levéltára és a Tragor Ignác Múzeum esetében pótelőirányzat biztosítására nincs szükség, megtakarításaik más intézmények finanszírozásához nyújtanak fedezetet.

A **Polgármesteri Hivatal** személyi előirányzatát 47.000 eFt-tal, járulékkiadásait 5.000 eFt-tal szükséges megemelni az év eleji elvonások miatt.

Az Önkormányzat működési kiadásai 45.559 eFt-tal csökkennek

A Közfoglalkoztatás sor személyi kiadásai 1.705 eFt-tal, járulékkiadásai 146 eFt-tal nőnek központi támogatásból a közfoglalkoztatottak bérére és járulékaira.

Pénzügyi, jogi sor dologi előirányzata 14.000 eFt-tal csökken a fizetendő Áfa soron, mivel a tervezettől kevesebb a befizetés összege.

Város-és községgazdálkodás sor dologi előirányzata a teljesítéshez igazodva 35.200 eFt-tal csökken, a pénzeszköztáradás sora 3.900 eFt-tal emelkedik a Volánbusz támogatására tervezett éves összeg kiegészítéseként.

A Polgármesteri Titkárságon belül a Városimázs Kft. működtetésére tervezett összeg 590 eFt-tal nő a Kft. kérelme alapján. Ez az összeg az év végi jutalmak fedezetére került megkérésre részükről.

A Sport feladatok sor dologi előirányzata 3.000 eFt-tal csökken, mivel a tervezett „csúszkapálya” nem valósult meg, kifizetés nem keletkezett.

A Városfejlesztő Kft. sorai között a teljesítési adatokhoz igazodva az alábbi átcsoportosításokra kerül sor: .A csökkenés az alábbi sorokon jelentkezik: parkfenntartás 2.650 eFt, saját v. bérelt ingatlan hasznosítása 6.795 eFt, hulladéklerakók gondozása 2.900 eFt, közutak-hidak 6.300 eFt, város és községgazdálkodás 660 eFt, szennyvízelvezetés 1.457 eFt, épület karbantartás 1.045 eFt. Növekedés: Piaci-vásári tevékenység 517 eFt, településtisztaság 8.918 eFt, közvilágítás 2.737 eFt, temetőfenntartás 1.377 eFt, mélygarázs 8.258 eFt.

A rendeletmódosítás során jelentkező önkormányzati támogatások összege 260.9210 eFt, melynek fedezete: 2026. évi állami támogatás előleg 146.800 eFt, önkormányzat bevételi előirányzatok emelése 68.562 eFt, önkormányzat dologi kiadások csökkentése 45.559 eFt.

Intézményi beruházások

Az intézményi beruházások összege a Humán Szolgáltatónál 2.391 eFt-tal, a Gazdasági Hivatalnál 13.000 eFt-tal, az Alsóvárosi óvodánál 500 eFt-tal csökken kérelmük alapján.

A Deákvári óvoda 115 eFt-tal, a Kisvác-Középvárosi óvoda 50 eFt-tal, a Könyvtár 127 eFt-tal, a Levéltár 800 eFt-tal, a Tragor Múzeum 800 eFt-tal kéri előirányzatai növelését kísértékű tárgyi eszköz beszerzésre és az előirányzatok teljesítéshez való igazítására.

Felújítási kiadások

Az Önkormányzat felújítási kiadásai között 923 eFt kerül átcsoportosításra a Duna-parti elektromos szekrények felújítása sorról az üzlet bérleti díj beszámítás sorra a Gazdasági Bizottság 55/2021. (IX.15.) sz. határozata alapján.

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