

Vác Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével meghatározza a 2025. évi önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait és a gazdálkodás főbb irányvonalát.

[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 rendelet hatálya a Képviselő-testületre és Bizottságaira, az Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

1. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

2. §

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

- a) ¹finanszírozási műveletek nélkül **12.152.567 eFt-ban**,
- b) ²finanszírozási műveletekkel **12.914.968 eFt-ban** állapítja meg.

3. §

A 2. §-ban megállapított főösszeg önkormányzati szintű, a **bevételek** forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza kiemelt előirányzatonként, az 2. melléklet részletezi a bevételi kiemelt előirányzatokat költségvetési szervenként.

4. §

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

- a) ³finanszírozási műveletek nélkül **12.740.814 eFt-ban**,
- b) ⁴finanszírozási műveletekkel **12.914.968 eFt-ban** állapítja meg.

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

- a) **működési** előirányzatok, valamint az éves létszámkeret az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként, a feladat jellege szerint - 3. melléklet
- b) ⁵**Működési kiadások** kiemelt előirányzatai összesen: **10.959.589 eFt** ebből:
 - ha) személyi juttatások: 4.418.684 eFt

1 A 2. § a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 2. § b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3 A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4 A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5 A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

- bb)* munkaadókat terhelő járulékok és adók: 607.805 eFt
- bc)* dologi kiadások: 3.916.010 eFt (ebből: - egyéb dologi 2.681.353 eFt, közüzemi díjak: 466.633 eFt, ételmezési kiad.: 711.487 eFt, karbantartás: 56.537 eFt)
- bd)* ellátottak pénzbeli juttatásai: 60.000 eFt
- be)* pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 1.957.090 eFt
- c)* ⁶**Működési tartalék 263.482 eFt** (Általános tartalék: 1.000 eFt, Működési céltartalék: 262.482 eFt)
- d)* ⁷az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. és 5. melléklet szerint **4.393.704eFt**
- e)* **az Önkormányzat felújítási kiadásai** a 6. melléklet szerint: **793.716 eFt**
- f)* ⁸**az Önkormányzat beruházási kiadásai** a 7. melléklet szerint: **552.535 eFt**
- g)* ⁹**a Költségvetési szervek beruházási kiadásai** az 8. melléklet szerint: **58.690 eFt**
- h)* **Felhalmozási célú pénzeszköz átadás** a 9. melléklet szerint: **86.502 eFt**
- i)* ¹⁰**Felhalmozási tartalék 26.300 eFt** (Alapellátási keret: 3.400 eFt, Felhalmozási céltartalék: 22.900 eFt)
- j)* **Finanszírozási kiadások 174.154 eFt**

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi likviditási hitel keretösszegét maximum 800.000 eFt összegben állapítja meg.

6. §

A Képviselő-testület a költségvetési előirányzatok meghatározásával egyidejűleg az alábbi mérlegeket és kimutatásokat fogadja el:

- a)* Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2025. év (10. melléklet)
- b)* Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2026-2028. évek (11. melléklet)
- c)* Többéves kihatással járó kötelezettségek 2025. év (12. melléklet)
- d)* Közvetett támogatások, adókedvezmények 2025. év (13. melléklet)
- e)* Előirányzat-felhasználási ütemterv 2025. év (14. melléklet)
- f)* Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig (15. melléklet)
- g)* Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2025. év (16. melléklet)
- h)* Elkülönített számlák 2025. évi költségvetése (17. melléklet)
- i)* 2025. évi végleges pénzeszközáadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében (18. melléklet)
- j)* 2025. évi tartalékok állománya (19. melléklet)

6 A 4. § (2) bekezdés c) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7 A 4. § (2) bekezdés d) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8 A 4. § (2) bekezdés f) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9 A 4. § (2) bekezdés g) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10 A 4. § (2) bekezdés i) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

2. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével, takarékossgal kell ellensúlyozni. Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 42. § alapján van lehetőség.
- (3) A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetésük módosításáról a Jegyző által 2025. március 1-jéig kiadott ütemterv szerint adják be kérelmüket.
- (4) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a központi költségvetésből származó támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni. A mutatószámok tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Pénzügyi és Adó Osztályt tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében.
- (5) A költségvetési szervek alapvető működési feltételeinek biztosítása érdekében a számlák kiegyenlítéséről a következő sorrendben kell gondoskodni: közüzemi díjak, ételmezési kiadások, karbantartás és egyéb kiadások.
- (6) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a Képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A költségvetési kihatások bemutatása, valamint a Pénzügyi és Adó Osztály által megjelölt forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre.
- (7) A Váci Humán Szolgáltató Központ a NEAK által finanszírozott feladatellátásokat elkülönítetten köteles nyilvántartani és elszámolni.
- (8) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján - biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások számadási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásról el kell számolni.
- (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy rendkívüli és halaszthatatlan esetben az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatai között esetenként 20.000 eFt erejéig átcsoportosítást végezessen. Erről a Képviselő-testületnek a következő ülésén be kell számolnia.
- (10) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a Polgármester kizárólag az ezen § 16-20. pontjaiban részletezett ügyekben, és az ott meghatározott összegek erejéig köthet szerződést vagy vállalhat kötelezettséget. Ezekről a Képviselő-testületnek a következő ülésén be kell számolnia, és az így megkötött szerződéseket be kell mutatnia.
- (11) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök közül a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján és egyéb alszámláin képződő átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül lekösse, olyan mértékben, mely az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.

(12) A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek az áru, építés, szolgáltatás, valamint az építési és szolgáltatási koncesszió megrendelése során kötelesek a közbeszerzési törvény és az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata, valamint a Versenyeztetési Szabályzata előírásait alkalmazni.

(13) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a külföldi kiküldetésekre sem a Képviselők sem más napidíjat nem kaphat 2025. évben. Esetenként kell döntenie arról, hogy a résztvevők hozzájárulnak-e az út költségeihez.

(14) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek ingyenes hirdetési lehetőséget biztosít a Váci Hírnök, a www.vac.hu és az Elektro Szignál felületein.

(15) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében, a folyószámla hitelkeret igénybevétele előtt az elkülönítetten kezelt lakásszámláról engedélyezzen működéshez kapcsolódó kifizetéseket maximum 390.000.eFt összegben. A lakásszámláról fejlesztési, ill. beruházási kiadások nem teljesíthetők és működési kiadások engedélyezése csak abban az esetben történhet meg, ha az nem veszélyezteti a lakásszámla lakásfelújításokkal kapcsolatos kifizetési kötelezettségeit. A lakásszámláról felhasznált összeg éven belüli visszapótlási kötelezettséggel vehető igénybe, a visszapótlásnak legkésőbb 2025. december 10-ig meg kell történnie. Így elkerülhető vagy csökkenthető a folyószámla hitelkeret igénybevételevel járó magas kamatfizetési kötelezettség.

(16) Az Önkormányzat működési kiadásai (5. sz. melléklet) között szerepeltetett „Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak” sor terhére, jogi feladatra szerződések – amennyiben ezen megbízási, vállalkozási díjak összértéke ugyanazon megbízott vonatkozásában a bruttó 300 eFt-ot éves szinten meghaladja – új megbízási vagy vállalkozási szerződés megkötésére, vagy meglévő módosítására csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyását követően kerülhet sor.

(17) Az Önkormányzat működési kiadásai (4. sz. melléklet) között szerepeltetett Polgármesteri Titkárság sor „Megbízási díjak” sor kiadásai terhére új megbízási vagy vállalkozási szerződés megkötésére – amennyiben annak összértéke ugyanazon megbízott vonatkozásában a bruttó 300 eFt-ot éves szinten meghaladja -, vagy meglévő szerződés módosítására csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyását követően kerülhet sor.

(18) Az Önkormányzat működési kiadásai (4. sz. melléklet) között szereplő Polgármesteri Titkárság sor „Dologi kiadások” előirányzatának alsorai között átcsoportosítás – amennyiben annak összértéke éves szinten a 300 eFt-ot meghaladja – csak a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával történhet meg, valamint azon alsorok esetében, ahol a feladat nincs részletezve, minden 300 eFt feletti kötelezettségvállalás csak a Képviselő-testület jóváhagyásával történhet.

(19) Az Önkormányzat felújítási (6. sz. melléklet) és beruházási kiadásai (7. sz. melléklet) között szerepeltetett, de nem konkretizált feladatokat tartalmazó sor előirányzatából tervezett munkákra 500 eFt feletti összegben kötelezettségvállalás csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával történhet.

(20) Az Önkormányzat felújítási (6. sz. melléklet) és beruházási kiadásai (7. sz. melléklet) között szerepeltetett sorok kötelezettségvállalási sorrendjét a Képviselő-testület határozza meg, első alkalommal a Polgármester, később a Képviselő-testület bármely tagjának előterjesztésére.

(21)¹¹ Az Önkormányzat működési kiadásai (5. sz. melléklet) között szerepeltetett "Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak" sor terhére jogi feladatra kötött olyan átalánydíjas szerződés esetén, amelyhez kapcsolódik az átalánydíjas megbízási feladaton túlmenő egyéb megbízás is, a külön kiadással járó megbízásra, valamint az átalánydíjba beletartozó, de bármilyen más további kiadással járó megbízásra csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyását követően kerülhet sor.

8. §

E rendeletet 2025. január 1-től kell alkalmazni.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A másolat hiteles.

Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2025. május 22-én) megtörtént.



dr. Zsidel Szilvia

jegyző



¹¹ A 7. § (21) bekezdését a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

Vác Város Önkormányzat				1. sz. melléklet
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi bevételei				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
		Összegek 1.000 Ft-ban		
Bevételi források megnevezése	Módosított előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	686 318	686 318		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 365 344	1 365 344		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	910 710	910 710		
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	485 747	485 747		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	74 483	74 483		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása	28 800	28 800		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 722	55 722		
Kiegészítő támogatások - Szociális ágazati összevont pótlék	52 119	52 119		
Elvonások és befizetések bevételei	38 093	38 093		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	511	511		
Működési célú támogatás - NEAK	520 077	520 077		
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	750 000	750 000		
- Telekadó	300 000	300 000		
- Magánszemélyek kommunális adója	350 000	350 000		
Értékesítési és forgalmi adók				

12 Az 1. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

- Iparüzési adó	3 800 000	3 800 000		
Idegenforgalmi adó	11 800	11 800		
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	20 000	20 000		
- Egyéb bírságok	45 000	45 000		
- Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	16 000		4 000
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	1 100		1 100	
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	311 671	297 571	10 100	4 000
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	6 750	6 650	100	
Bevételi források megnevezése	Eredeti előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	130 834	130 834		
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	135 000	135 000		
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	191 000	191 000		
- Földhaszon, földhasználat	22 360	22 360		
Ellátási díjak	599 556	599 556		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	240 201	236 151	2 970	1 080
Kamatbevételek	3 025	3 025		
Egyéb működési bevételek	20 371	20 371		
Működési célú bevételek államháztartáson kívülről	119	119		
Működési bevételek összesen	11 176 592	11 153 242	14 270	9 080
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről	218 754	218 754		
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	7 500	7 500		
Ingatlanok értékesítése	733 348	733 348		
Önkormányzati lakások értékesítése	14 418	14 418		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 836		1 836	

Felhalmozási bevételek összesen	975 856	974 020	1 836	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 152 448	12 127 262	16 106	9 080
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra	167 266	167 266	5 903	
Maradvány felhalmozási célra	595 135	595 135	2 894	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	762 401	762 401	8 797	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 914 849	12 889 663	24 903	9 080

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

¹³ A 2. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása

Összegek 1,000 Ft-ban																		
Címrend	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államigazgatáson belülről	Működési célú tám. átl-n belülről NEAK	Készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	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		520 077		25 495		4 039	100 103	28 090	1					677 805
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				11 520			275 123							286 643
2.				Köznevelési és gyermekképzetési feladatok														
	X			Gazdasági Hivatal				94 026	5 700	34 150	224 330	95 177						453 383
	X			Alsóvárosi Óvoda					50	10 000								10 050
	X			Deákvár Óvoda					300	13 945				100				14 345
	X			Kisvác - Központos Óvoda					600					100				700
3.				Kulturális feladatok														
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár				4 500										4 500
		X		Vác Városi Levéltár			100	100	100									300
		X		Tragor Ignác Múzeum			1 000	10 000				2 970						13 970
4.				Általános önkormányzati feladatok														
				Váci Polgármesteri Hivatal				4 000				1 080			4 000			9 080
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó														
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó				4 000				1 080			4 000			9 080
				Vác Város Önkormányzat	511			162 030		68 700		112 884	3 024	20 171	9 221 603	975 856	572 791	11 137 570
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	511			162 030		68 700		112 884	3 024	20 171	9 221 603	974 020	572 791	11 135 734
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó												1 836		1 836
				Mindösszesen:	511	520 077	1 100	311 671	6 750	130 834	599 556	240 201	3 025	20 371	9 225 603	975 856	572 791	12 608 346

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

¹⁴ A 3. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

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

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb felvő kiadások	Ebből:			Ellátón- tak pénzb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Államig. vállalat					közh- zemi díjak	életne- zeti kiá- dások	kütha- tutás					
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ	1 189 473	129 491	334 759	81 704	139 150	8 300			1 653 723		1 653 723
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	520 010	75 380	181 629	74 600	63 062	8 352			777 019		777 019
2.			Köznevelési és gyermekéktetési feladatok											
	X		Gazdasági Hivatal	507 212	80 570	787 749	109 169	503 578	16 511			1 375 531		1 375 531
	X		Alsóvárosi Óvoda	321 875	48 805	70 786	49 881		6 350			441 466		441 466
	X		Deákvári Óvoda	460 526	69 106	71 464	49 105		2 540			601 096		601 096
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	335 705	50 748	56 416	46 863		4 318			442 869		442 869
3.			Kulturális feladatok											
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	73 749	9 588	23 624	14 980		1 645			106 961		106 961
		X	Vác Városi Levéltár	30 563	3 974	20 738	8 636		3 162			55 275		55 275
		X	Tragor Ignác Múzeum	114 386	14 870	86 855	35 814		5 359			216 111		216 111
4.			Általános önkormányzati feladatok											
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	653 711	95 031	28 638						777 380		777 380
			- ebből megbízási díjak	23 628								23 628		23 628
			- kötelező feladat	630 811	92 069	25 326						748 206		748 206
		X	- államigazgatási feladat	22 900	2 962	3 312						29 174		29 174
			Vác Város Önkormányzat	193 126	25 957	2 262 446				60 000	1 948 831	4 490 360	1 000	4 491 360
	X		- kötelező feladat	133 170	16 928	2 205 520				60 000	1 858 181	4 273 799	1 000	4 274 799
		X	- önként vállalt feladat	59 956	9 029	56 926					90 650	216 561		216 561
			Mindösszesen:	4 400 336	603 520	3 925 104	470 752	705 790	56 537	60 000	1 948 831	10 937 791	1 000	10 938 791

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

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú költség nyújtás	Felújítás	Bemutató	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Maradvány	NEAK finan- szírozás	Irányító szerv támogatása	Önkormá- nyzatok költségvetési támogatása	Ebből: Önkormá- nyzati kiegészítés	Engedélyezett állomány (fő)	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Váci Humán Szolgáltató Központ				5 048		5 048	1 658 771	157 728		520 077	980 966	583 633	397 333	171,50	
	Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				2 000		2 000	779 019	286 643			492 376	324 989	167 387	111,50	
2.	Köznevelési és gyermekképzési feladatok															
	Gazdasági Hivatal				4 000		4 000	1 379 531	453 383			926 148	485 747	440 401	110,50	
	Alsóvárosi Óvoda					500	500	441 966	10 050			431 916	390 098	41 818	50,00	
	Deákvári Óvoda					500	500	601 596	14 345			587 251	553 940	33 311	71,00	
	Kisvác - Községi Óvoda				13 500		13 500	456 369	700			455 669	421 306	34 363	54,00	
3.	Kulturális feladatok															
	Katona Lajos Városi Könyvtár				7 500		7 500	114 461	4 500			109 961			15,00	
	Vác Városi Levéltár				300		300	55 575	300			55 275	125 440	39 796	4,50	
	Tragor Ignác Múzeum				2 000		2 000	218 111	13 970			204 141	28 800	175 341	19,00	
4.	Általános működési feladatok															
	Váci Polgármesteri Hivatal				1 000		1 000	778 380	9 080			769 300	389 320	379 980	98,00	
	- ebből megbízási díjak							23 628								
	- kötelező feladat				1 000		1 000	749 206				749 206		749 206	95,00	
	- államigazgatási feladat							29 174	9 080			20 094		20 094	3,00	
	Vác Város Önkormányzat	69 502			529 835	3 400	1 459 053	5 950 413	10 564 779	572 791			277 170		3,00	2,00
	- kötelező feladat	51 502			529 835	3 400	1 441 053	5 715 852	10 562 943	572 791					3,00	2,00
	- önként vállalt	18 000					18 000	234 561	1 836							
	Mindösszesen:	69 502	0	856 316	566 183	3 400	1 495 401	12 434 192	11 515 478	572 791	520 077	5 013 003	3 580 443	1 709 730	708,00	2,00
Finanszírozási kiadások								174 154								
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN								12 608 346								

Vác Város Önkormányzat								4.sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat 2025. évi működési kiadásai feladatonként								
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>								
							Összegek: 1.000 Ft-ban	
Feladat	Személyi	Munkaadó-	Dologi	Pénzesz-	Ellátottak	Kiadások	Feladat	
	juttatások	kat terhelő	kiadások	köz- átad-	pénzb- eli	összesen	jellege	
		járadék, adók		dás	juttatása		Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	130 025	16 751	905			147 681	146 276	1 405
Közfoglalkoztatás	432	28				460	460	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			216 351	1 149 887		1 366 238	1 366 238	
Környezet- és Természetvédelem			59 000	2 000		61 000	61 000	
Településrendezés, Értékvédelem	1 013	119	4 200	2 000		7 332	7 332	
Város- és községgazdálkodás			82 500	170 000		252 500	252 500	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			1 024			1 024	1 024	
Állategészségügyi feladatok			1 100	5 000		6 100	6 100	
Polgári Védelem			1 030	4 000		5 030	5 030	
Közterület Felügyelet			4 970			4 970	4 970	
Parkolási feladatok			23 576			23 576	23 576	
Szociális és egészségügyi feladatok	2 250	293	10 253	1 500	60 000	74 296	71 753	2 543
Köznevelési, közművelődési feladatok	6 390	858		2 580		9 828	5 640	4 188
Sport feladatok	855	159	3 050	37 080		41 144	37 080	4 064
Turisztikai feladat				50 000		50 000	50 000	

15 A 4. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Polgármesteri Titkárság	24 386	4 738	118 451	308 950		456 525	334 500	122 025
- ebből megbízási díjak	8 538	752	350			9 640		9 640
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			13 000			13 000	13 000	
Parkfenntartás			417 719	20 000		437 719	437 719	
Saját v. bérelt ingatlan			253 187			253 187	253 187	
Piaci- vásári tevékenység			11 633			11 633	11 633	
Településtudatosság			312 020			312 020	312 020	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			32 639			32 639	32 639	
Közutak, hidak			157 810			157 810	157 810	
Közvilágítás			265 252			265 252	265 252	
Város- és községgazdálkodás			23 350			23 350	23 350	
Szennyvízelvezetés és kezelés			7 239			7 239	7 239	
Települési vízellátás			300			300	300	
Temetőfenntartás			21 400			21 400	21 400	
Épület karbantartás			106 649			106 649	106 649	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			77 802			77 802	77 802	
Sportlétesítmények működtetése				166 000		166 000	166 000	
MINDÖSSZESEN:	165 351	22 946	2 226 410	1 918 997	60 000	4 393 704	4 259 479	134 225

Vác Város Önkormányzat					5. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat 2025. évi működési kiadásai feladatonként, részletezve					
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)					
					Összegek: 1000 Ft-ban
Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Kiadások összesen
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	0	0	216 351	1 149 887	1 366 238
Szolidaritási hozzájárulás				1 142 457	1 142 457
Bernáth Kálmán SZKI jubileumi jutalmakra				6 430	6 430
Pest Vármegyei Rendőrkapitányság támogatása				1 000	1 000
Befizetendő ÁFA			113 651		113 651
Folyószámla hitel kamat			14 300		14 300
Jogi képviseltek			14 800		14 800
Bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek, díjak,			21 000		21 000
Álláshirdetések költségei			500		500
Regisztrációs, pályázati, közjegyzői, szakértői díjak			20 500		20 500
Tagdíjak			10 000		10 000
Könyvvizsgálói díj (Önkormányzat és intézményei)			5 000		5 000
Táv hő Kft. Felértékelése egyéb értékelési díjak			1 500		1 500
Végrehajtási és perköltség			500		500
Célhitelek kezelési ktg, kamatköltség			14 600		14 600
Környezet- és Természetvédelem	0	0	59 000	2 000	61 000
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

16 Az 5. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

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				2 000	2 000
Településrendezés, Értékvédelem	1 013	119	4 200	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			1 500		1 500
Váci Városvédők- és Városszépítők Egyesülete				2 000	2 000
Tervtanács megbízási díjak	1 013	119			1 132
Város- és községgazdálkodás	0	0	82 500	170 000	252 500
Közvilágítás			2 000		2 000
Kárfeltárások, szakvélemények, tervek, előkészítési munkák			20 000		20 000
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			3 146		3 146

Akadálymentesítés			5 000		5 000
Útborkolati jelek újrafestése			5 000		5 000
Közműtérkép karbantartása			900		900
Helyi közösségi közlekedés támogatása				170 000	170 000

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 viharok miatti helyreállítás	9 801
	X		Intézményi audit által javasolt rövid időn belül megtérülő energetikai beavatkozások, felújítások	8 000
	X		Deákári főúti óvoda villanyóra feletti tetőrész vízszigetelése	6 000
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. tetőszigetelés javítása a kisszínpad fölött	8 600
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. Bejárati ajtók cseréje	15 000
	X		Szegfű utcai bölcsőde terasz felújítása	3 900
	X		Kölcsey utcai bölcsőde terasz felújítása	4 000
	X		Nyár utcai óvoda kerítés átalakítás tervezése és kivitelezése	2 500
	X		Nyár utcai óvoda terasz felújítás	6 000
	X		Kertész utcai óvoda nyílászárók cseréje	20 000
	X		Vám utcai óvoda csapadécsatorna belső lefolyócsövek felújítása	2 800
	X		Kölcsey és Nyár utcai óvodákban PVC burkolatok cseréje	6 000
	X		Polgármesteri Hivatal elektromos hálózat módosításra terv és javítás	2 500
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
	X		Önkormányzati lakások felújítása	457 170
	X		Zöldfa u. 8. III/9. lakás felújítás 39/2025.(III.19.) Kt. Határozat	927
	X		Dr. Csányi L. krt. 28. I/3. lakás felújítás 40/2025.(III.19.) Kt. Határozat	863

¹⁷ A 6. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

Vác Város Önkormányzat				6. sz. melléklet
	X		Dr. Csányi L. krt. 60. fsz. 15. lakás felújítás 41/2025.(III.19.) Kt. Határozat	6 151
	X		Vám u. 14. II/6. lakás felújítás 101/2025. (IV.16.) Kt. Határozat	10 137
	X		Deákvári főút 34. III/7. lakás felújítás 102/2025. (IV.16.) Kt. Határozat	8 821
	X		Dr. Csányi L. krt. 15. II/1. lakás felújítás 103/2025. (IV.16.) Kt. Határozat	8 557
	X		Váci Strand és Uszoda felújítása	2 389
	X		Szerúskeri sportpályán (Vác, 1899/32 hrsz.) vízvezeték javítása, locsolóvíz aknák kialakítása, 3 db kerti csap kiállással, fagymentesítőkkel	3 000
	X		Alsóvárosi temető vízvezeték és kerti csapok javítása	2 000
	X		Fürdő utcai épületrész tető vízszigetelési munkái, kerítésjavítás	2 700
	X		Duna-parti elektromos szekrények felújítása	4 000
	X		Deákvári főter felújítása (játszótér - KRESZ PARK) I. ütem	130 000
	X		Duna-parti csónakház (Vizes Sportok Háza) vízbekötése tervezés és kivitelezés	15 000
	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	8 500
	X		Parkoló felújítások - általános (fénybemérés, olajfogó, jelfestés, stb.)	3 000
	X		Negyvennyolcasok útja parkoló és járda építés	3 000
	X		Űrhajós utcai lépcsőfeljáró felújítása	5 000
	X		Szélső sor járdafelújítás	1 000
	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
			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	793 716

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 a Munkácsy parkban	2 000
	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	3 000
	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	2 000
	X		Külső Rádi úton a régi vácdukai útsatlakozásnál kijelölt gyalogos átkelőhely utépítési és közvilágítási kiviteli tervdokumentáció tervezés, kivitelezés (Contitech)	25 000
	X		Iskolaváros jelzőlámpás átkelő létesítése, tervezési költség 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

18 A 7. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

Vác Város Önkormányzat				7. sz. melléklet
	X		Vác Város végét jelző közlekedési táblától a Gombási útnak a Szarvasbogár utcáig terjedő szakaszán járda és kerékpárút tervezése	7 500
	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	89 000
	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	3 000
	X		Víz- és szennyvízhálózat építése	3 000
	X		Elektromos és kommunikációs berendezések fejlesztése (elektromos szekrény, töltőpont, kamera, stb)	6 000
	X		Traffibox kiépítése Dr. Csányi L. krt. (Rádi út - Nagymező utca közötti szakaszon)	4 000
	X		Játszóteri eszközök fejlesztése	5 000
	X		Szablya utcában park kialakítása	1 600
	X		Alsóvárosi temető urnafal építése	7 500
	X		Alsóvárosi temető szóróparcella tervezése	2 500
			FŐÉPÍTÉS	
	X		HÉSZ módosítása	12 780
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Új térfigyelő kamerák Földváry lakótelepre	4 000
	X		Parkolóautomaták és térfigyelő kamerák beszerzése	16 000
			Összesen	552 535

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	4 948
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	4 550
2			Köznevelési és gyermekéktetési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000
			- Gépkocsi beszerzése	15 000
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500
			- Kazán beszerzés Dr. Csányi L. krt.-i tagóvoda részére	13 000
3			Kulturális feladatok	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	7 500
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 092
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000
4			Általános működési feladatok	

19 A 8. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

Vác Város Önkormányzat				8. sz. melléklet
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA	58 690
			ÖSSZESEN	

Vác Város Önkormányzat				9.sz. melléklet
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
2025. év				
				Összegek: 1.000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4		X	Értékvédelmi pályázat	10 000
		X	Társasházi zárható hulladéktárolók pályázat	15 000
		X	Társasház felújítási alap	10 000
	X		Széchenyi u. 17. utcai homlokzat felújítás önrész	10 000
	X		Bauer utcai bölcsőde építés támogatás visszafizetés	41 502
			Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	86 502

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	4 948
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	4 550
2			Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000
			- Gépkocsi beszerzése	15 000
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500
			- Kazán beszerzés Dr. Csányi L. krt.-i tagóvoda részére	13 000
3			Kulturális feladatok	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	7 500
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 092
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000
4			Általános működési feladatok	

20 A 10. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

Vác Város Önkormányzat				8. sz. melléklet
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA	58 690
			ÖSSZESEN	

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

²¹ A 11. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2026-2028. évek

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			-							

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

²² A 12. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

Többletes kihatással járó döntések

Összegek 1.000 Ft-ban								
Megnevezés	Vállalt kötelezettség összesen	Kifizetés 2023.XII.31-ig	Kifizetés 2024. évben	Fenálló kötelezettség 2024.01.01-én	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás I.	294 839	217 462	34 794	42 583	34 794	7 789		
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás II.	100 796	59 444	10 338	31 014	10 338	10 338	10 338	
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás III.	73 027	34 485	8 114	30 428	8 114	8 114	8 114	6 086
Összesen	468 662	311 391	53 246	104 025	53 246	26 241	18 452	6 086

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

²³ A 13. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

Közvetett támogatások
(várható adókedvezmények 2025. évben)

Helyi adóknál biztosított kedvezmények, mentességek

1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2019. (XI.27.) számon egységes szerkezetbe foglalta a helyi adókról szóló korábban kiadott rendeleteket. A rendelet 24-28. §-ai foglalkoznak a **magánszemélyek kommunális adójával**. Az önkormányzati rendelet szerint az adózók kérelmére az alábbiakban felsorolt mentességek, illetve kedvezmények megadására van lehetőség:

2. 27. § (1) bekezdése szerint kérelemre 100 %-ban mentesül az adó fizetése alól:

- a) a város külterületén található telek
- b) a nem lakás céljára szolgáló épület, kivéve az üdülőt és azon épületet, amelyben legalább egy személy lakóhellyel rendelkezik
- c) az az épület, amely után az adózónak Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének építményadóról szóló rendelete alapján építményadó kötelezettsége áll fenn
- d) kérelemre a 18. életévét betöltött, aktív korú és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztett, aktív korúak ellátásában részesülő személy
- e) kérelemre Időskorúak járadékában részesülő személy
- f) kérelemre az az egyedül élő nyugdíjas személy, aki a lakcímnnyilvántartás szerint életvitelszerűen az adótárgyat képező lakásban lakik, nincs máshová bejegyzett tartózkodási helye és rajta kívül az adótárgyban lakó-, vagy tartózkodási hellyel senki nem rendelkezik
- g) a hatályos helyi építési rendelet szerint nem beépíthető telek.

3.(2) 50%-ban mentes az adó alól:

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

4. A 2025 február elején rendelkezésre álló adatok alapján **kommunális adóban** 2025-ben várhatóan az alábbiak szerint alakul a mentességek, illetve kedvezmények mértéke:

- a) Egyedül élő nyugdíjasoknak adható mentesség – ellenőrzés miatti várható mentesség megszüntetések figyelembe vételével - **1.350** adózóval számolva **35.100 eFt**
- b) Kiskorú gyermekét vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül

nevelő szülőnek, továbbá 3 vagy ennél több gyermekes családoknak adható mentesség **250** adózóval **3.250 eFt**.

5. Vác Város Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletének 19-21.§-ai rendelkeznek a **helyi iparűzési adóról**. A 20. § szerint 50 %-os adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek/amelynek a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Htv.) rendelkezései alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem éri el a 2 millió forintot.

Jelenleg nem áll rendelkezésünkre olyan adat, hogy a kedvezmény 2025-ben előreláthatólag hány vállalkozót érint és milyen összegben. A 2024. évről szóló iparűzési adóbevallások benyújtásának határideje 2025. május 31-e, ezen időpont után a bevallások feldolgozását követően adható pontosabb információ az adott kedvezmények összegéről. A 2023. évi adatok alapján **kb. 1.600 eFt** volt ez a kedvezmény és nagyjából **200** vállalkozót érintett.

6. Vác Város Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletének 3-8. §-ai foglalkoznak a **helyi építményadóval**. Ezen belül a mentességekről a 8. § rendelkezik.

6.1. A Htv 3. §-ában és a 13. §-ában foglaltakon túl mentes az adó alól:

a) A szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetve nevelési- oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség

b) Minden olyan építmény, amely Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletének hatálya alá tartozik

c) Minden olyan nem lakás céljára szolgáló építmény, amely nem vállalkozási célra szolgál

d) A sport- és hitéleti tevékenység céljára szolgáló építmény

6.2. A 6.1 pontban foglaltakon túlmenően mentes az adó alól:

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

b) ha az építményadó-köteles épület vagy épületek után a Htv. 12.§-ában leírtak alapján több személynek fenn adókötelezettsége, az a) pontban meghatározott adómentességi határt a tulajdoni hányadok mértékének megfelelően kell figyelembe venni.

A 8. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott mentesség nem vonatkozik a 7. § (1) bekezdés d) pontja szerinti adótárgy alapján kivetett adóra

6.3. Ennél az adónemnél a maximum 200 m²-ig terjedő alapterületű vállalkozási célú épületekről bekért adóbevallások alapján kb. **660** adóalany 850 db adótárgyra 43.300 m² területre **57.033 eFt** mentességben részesül.

7. Vác Város Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletének 9-14. §-ai foglalkoznak a **telekadóval**. Ezen belül a mentességekről a 14.§ rendelkezik.

7.1. A Htv. 3.§-ában és a 19. §-ában foglaltakon túl mentes az adó alól:

a) magánszemély,

b) a város külterületén található telek,

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

7.2. 7.2. Ennél az adónemnél a 200 m² feletti hasznos alapterületű vállalkozási célra használt építménnyel beépített telek esetében kb. **36** adóalany **42** adótárgyra **230.000** m² területre **92.000** eFt mentességben részesül.

8. Vác Város Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletének 15-18. §-ai rendelkeznek a vendégéjszakán alapuló **idegenforgalmi adóról**. A Képviselő-testület a Htv-ben biztosított mentességeken kívül egyéb mentességet nem állapított meg.

a) Valamennyi bevezetett adónem és késedelmi pótlék tekintetében a 2024. évi adatok figyelembevételével kb. **80** adóalany esetében **1.900 eFt** méltányosságból történő elengedésére kerülhet sor.

b) A fentieket figyelembe véve a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a kedvezmények és mentességek megadása 2025-ben kb. **2.576** adózó esetében **190.883 eFt** körül várható.

Vác, 2025. február 10.

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

²⁴ A 14. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

Előirányzat - felhasználási ütemterv
2025.év

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	130 122	130 123	130 123	130 123	130 123	115 126	92 266	92 285	130 123	130 122	130 122	130 118	1 470 776
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	429 653	286 435	286 436	286 435	286 435	286 436	286 435	286 435	286 436	286 435	286 436	286 436	3 580 443
- közhatalmi	5 400	5 400	2 505 400	105 400	37 400	5 400	5 400	5 400	2 505 400	105 400	5 400	5 400	5 296 800
- működési bevételek	59 307	59 307	59 307	59 307	59 307	59 307	59 307	59 306	59 306	59 306	59 306	59 307	711 680
- felhalmozási bevételek	1 249	18 294	22 296	22 297	22 296	22 297	22 296	22 297	22 296	22 297	755 644	22 297	975 856
- Finanszírozási bevételek	572 791												572 791
Bevételek összesen:	1 198 522	499 559	3 003 562	603 562	535 561	488 566	465 704	465 723	3 003 561	603 560	1 236 908	503 558	12 608 346
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	416 987	416 988	416 989	416 989	416 989	416 989	416 982	416 989	416 988	416 988	416 988	416 990	5 003 856
Dologi és egyéb működési	509 498	509 499	509 497	509 500	509 499	470 550	438 945	438 954	509 497	509 499	509 498	509 499	5 933 935
Működési tartalékok	1 000												1 000
Felhalmozási kiadások	33 588	572	83 346	71 347	71 845	71 347	71 326	71 346	71 846	71 346	802 746	71 346	1 492 001
Felhalmozási tartalékok	3 400												3 400
Finanszírozási kiadások	120 908		13 311			13 312			13 311			13 312	174 154
Kiadások összesen:	1 085 381	927 059	1 023 143	997 836	998 333	972 198	927 253	927 289	1 011 642	997 833	1 729 232	1 011 147	12 608 346

Vác Város Önkormányzat				15.sz. melléklet	
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig					
				Összegek: 1.000 Ft-ban	
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség					
	2025	2026	2027	2028	
Fejlesztési célú külső forrás bevonás I.	34 794	7 789			
Fejlesztési célú külső forrás bevonás II.	10 338	10 338	10 338		
Fejlesztési célú külső forrás bevonás III.	8 114	8 114	8 114	6 086	
Összesen	53 246	26 241	18 452	6 086	
Saját bevételek megnevezése					
	2025	2026	2027	2028	
Helyi adók:					
- Magánszemélyek kommunális adója	350 000	350 000	350 000	350 000	
- Építményadó	750 000	750 000	750 000	750 000	
- Telekadó	300 000	300 000	300 000	300 000	
- Iparűzési adó	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	
- Idegenforgalmi adó tartózkodás után	11 800	11 800	11 800	11 800	
Adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok	20 000	20 000	20 000	20 000	
Egyéb bírságok, egyéb közhatalmi bevételek	45 000	45 000	45 000	45 000	
Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	350 000	350 000	350 000	350 000	
Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel	733 348	50 000	50 000	50 000	
Összesen	6 360 148	5 676 800	5 676 800	5 676 800	

Vác Város Önkormányzat		16.sz. melléklet
Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása <i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>		
	Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	409 149 000
	Település-üzemeltetés, zöldterület gazdálkodás támogatása	37 512 800
	Település-üzemeltetés, közvilágítás támogatása	91 694 100
	Település-üzemeltetés, köztemető támogatása	12 070 055
	Település-üzemeltetés, közutak támogatása	36 753 885
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	94 239 600
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 898 550
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	686 317 990
II.	Óvodapedagógusok bértámogatása	815 818 800
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	331 884 000
	Óvodaműködtetési támogatás	155 481 348
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	60 422 000
	Diabétesz ellátási pótlék	1 738 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 365 344 148
III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	295 688 740
	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	29 988 000
	Gyermekjóléti központ	71 762 000
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	70 984 540
	Szociális étkeztetés	15 933 600
	Személyi gondozás	9 073 400

25 A 16. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 843 800
	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	28 032 000
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	21 938 600
	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	31 065 800
	Utcai szociális munka	12 067 000
	Bölcsőde támogatása	331 980 400
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	117 385 800
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	173 910 600
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	40 684 000
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	283 040 200
	Bértámogatás	241 527 200
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	41 513 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	910 709 340
	Gyermekétkeztetés támogatása	
	Bértámogatás	263 732 040
	Üzemeltetési támogatás	221 959 037
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	56 145
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	485 747 222
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	74 482 941
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	74 482 941
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	3 522 601 641
Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. számú melléklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
2.4.7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	55 722 229
2.4.4	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	28 800 000
2.3.2	Szociális ágazati összevont pótlék	52 118 946
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	136 641 175

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK		3 659 242 816
MINDÖSSZESEN		

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	457 170
Zöldfa u. 8. III/9. lakás felújítás 39/2025.(III.19.) Kt. Határozat	927
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	6 151
Vám u. 14. II/6. lakás felújítás 101/2025. (IV.16.) Kt. Határozat	10 137
Deákvári főút 34. III/7. lakás felújítás 102/2025. (IV.16.) Kt. Határozat	8 821
Dr. Csányi L. krt. 15. II/1. lakás felújítás 103/2025. (IV.16.) Kt. Határozat	8 557
Felhalmozási kiadások összesen	492 626
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	493 650

26 A 17. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

		Vác Város Önkormányzat	18. sz. melléklet
2025. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások			
az Önkormányzat költségvetésében			
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>			
			Összegek: 1.000 Ft-ban
Feladat jellege		Megnevezés	Módosított előirányzat
Kötel ező	Önk ént vállal t		
		Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak	
X		Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás	1 142 457
X		Bernáth Kálmán Református Gimnázium és Vendéglátóipari Technikum jubileumi jutalmakra	6 430
X		Pest Vármegyei Rendőrkapitányság támogatására 38/2025.(III.19.) Kt. Határozat alapján	1 000
		Város és községgazdálkodás	
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	170 000
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		Polgári védelem	
X		Váci Önkéntes Tűzoltó-és Polgárőr Egyesület támogatása	1 000
X		Vácért Polgárőr Egyesület	1 500
X		Zsaru-Car Alapítvány	1 500
		Környezet-és természetvédelem	
X		Civil pályázati alap	2 000
		Településrendezés, Értékvédelem	
X		Váci Városvédők- és Városszépítők Egyesülete	2 000

27 A 18. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

		Szociális és egészségügyi feladatok	
X		Egészségügyi prevenciós pályázati keret	1 500
		Köznevelési, közművelődési feladatok	
X		BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	1 500
X		WALDORF óvoda támogatás	1 080
		Sport feladatok	
X		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények megrendezése, diákolimpia	1 800
X		Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány Csónakház működtetés támogatása	5 280
X		Váci Női Kézilabda Sport Egyesület támogatása	30 000
		Turisztikai feladat	
X		Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. Támogatása	50 000
		Polgármesteri Titkárság	
	X	Dunakanyar Rendezvényiroda	2 000
X		Váci Dunakanyar Színház	56 000
X		Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	200 000
	X	Váci Világi Vigalom szervezése	45 000
	X	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	450
	X	Váci Civitas Művészeti Egyesület támogatás	3 400
	X	Váci Egyesületek támogatása	1 650
	X	Parlando Színház Kulturális Egyesület támogatása 44/2025.(III.19.) Kt. Határozat alapján	100
	X	Vox Humána Alapítvány támogatása 45/2025.(III.19.) Kt. Határozat alapján	350
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján	20 000
X		Sportlétesítmények működtetése	166 000
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	1 918 997
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	X	Értékvédelmi pályázat	10 000
	X	Társasházi zárható hulladéktárolók pályázat	15 000
	X	Társasház felújítási alap	10 000
X		Széchenyi u. 17. utcai homlokzat felújítás önrész	10 000
X		Bauer utcai bölcsőde építés támogatás visszafizetés	41 502

		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	86 502
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	2 005 499

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	3 400		3 400
2.)	X		Működési céltartalék	262 482	262 482	
3.)	X		Felhalmozási céltartalék	22 900		22 900
			Összesen:	288 782	262 482	26 300
	Általános tartalék 2024. 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	

28 A 19. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

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

Végső előterjesztői indokolás

INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást az előző évben képzett maradvány költségvetési rendeletbe történő beépítése és a Képviselő-testület döntéseinek szerepeltetése indokolja.

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 12.914.968 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	10 959 589
Működési tartalék	262 482
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	11 223 071
Felújítás	793 716
Beruházás	611 225
Felhalmozási célú kölcsön	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	86 502
Felhalmozási tartalék	26 300
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 517 743
Összesen	12 740 814
Finanszírozási művelet	174 154
Mind összesen	12 914 968

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 306.622 eFt-tal növelhető.

Az önkormányzatok működési támogatásai 78.800 eFt-tal nőnek, melyből a szociális ágazati pótlék 1-4. havi összege 52.119 eFt. A helyi önkormányzatok általános működésének támogatására 19.829 eFt-ot illeti meg önkormányzatunkat. A szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatására 2.087 eFt-ot, a kulturális feladatok támogatására 4.765 eFt-ot biztosít a központi költségvetés.

Előző évi maradvány 762.401 eFt, melyből 572.791 eFt az eredeti költségvetésben már tervezésre került, így az Önkormányzat költségvetésében a képződött maradvány és az eredeti költségvetésben tervezett összeg különbözete, 189.610 eFt növekedés jelenik meg. Ebből 167.266 eFt működési és 22.344 eFt felhalmozási célt szolgáló maradvány. A felhalmozási maradvány az érintett intézményeknél jelenik meg, a működési maradványból 97.052 eFt az önkormányzatot, 70.214 eFt pedig az intézményeket érinti.

Az **elvonások, befizetések bevételei** 38.093 eFt-tal nőnek. A Gazdasági Hivatal vállalkozási tevékenységének maradványából 281 eFt kerül elvonásra. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. 46. §. (3) bekezdése alapján a vállalkozási tevékenység maradványából a társasági adó

mértékével megegyező hányadot (9 %) a költségvetési szerv köteles az irányító szerv költségvetésébe befizetni. A 2024. évi maradvány elszámolást követően a költségvetési szervek szabad maradványa elvonásra került 37.812 eFt összegben.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételi sor 119 eFt-tal emelkedik a donaueschingeni testvérváros által átutalt összeggel. a 127/2025. (IV.16.) sz. határozat alapján.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 306.622 eFt-tal nő.

A **Váci Humán Szolgáltató Központ** kiadásai 49.751 eFt-tal emelkednek. A szociális feladat maradványa 3.242 eFt. A NEAK feladatnál 14.514 eFt maradvány keletkezett, melynek következők szerinti felosztását kérte az intézmény: személyi juttatások 10.000 eFt, munkaadókat terhelő adók és járulékok 1.300 eFt, dologi kiadások 1.154 eFt, beruházás 1.700 eFt. A szociális feladat maradványából 580 eFt a dologi kiadásokra, 2.462 eFt pedig a pénzeszközáadásra, 200 eFt a beruházási kiadásokra kerül. Szociális ágazati pótlék 1-4. havi összege 32.355 eFt.

A **Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény** előirányzatai 55.957 eFt-tal nőnek, melyből 36.193 eFt maradványból, 19.764 eFt szociális ágazati pótlékból kerül biztosításra. A maradványból 14.373 eFt a dologi, 19.270 eFt a pénzeszközáadás előirányzatát növeli. 2.550 eFt-ot maradványból beruházásra biztosítunk. Saját hatáskörű módosítási kérelme alapján a személyi juttatások 10.000 eFt-tal történő csökkentését és dologi kiadásokra történő átvezetését kéri a bérnövérek számláinak kifizetésére.

A **Gazdasági Hivatal** költségvetése 24.063 eFt-tal nő. Az előző évben képződött szabad maradvány elvonásának 6.227 eFt-os összegével nő a pénzeszköz átadások előirányzata. Dologi kiadásai 2.836 eFt-tal, beruházási kiadásai 15.000 eFt-tal emelkednek maradványból.

Az **Alsóvárosi Óvoda** 389 eFt-tal, a **Deákvári Óvoda** 796 eFt-tal, a **Kisvác- Középvárosi Óvoda** 300 eFt-tal növeli a pénzeszközáadások előirányzatát a szabad maradvány befizetése miatt.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** 1.230 eFt-tal, a **Vác Városi Levéltár** 1.416 eFt-tal, a **Tragor Ignác Múzeum** 2.609 eFt-tal növeli pénzeszközáadási előirányzatát az előző évben keletkezett maradvány befizetése miatt. Emellett a Levéltár maradványból 1.378 eFt-tal növeli dologi kiadásait, 894 eFt-tal pedig beruházási kiadásait. A Tragor Múzeum maradványból 500 eFt-tal dologi és 2.000 eFt-tal beruházási kiadásait növeli.

A **Polgármesteri Hivatal** kiadási előirányzata 3.394 eFt-tal nőnek, ezen belül a pénzeszköz átadások előirányzatát növeli a szabad maradvány befizetése miatt.

Az **Önkormányzat működési kiadásai** 13.125 eFt-tal nőnek.

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak feladat kiadási előirányzata 9.866 eFt-tal emelkedik a Képviselő-testület döntései alapján. A 42/2025. (III. 19.) Kt. határozat alapján a jogi képviseletek sor dologi előirányzata 500 eFt-tal csökken a megbízási díjak fedezetére. A 38/2025. (III. 19.) sz. Kt. határozat alapján 1.000 eFt-tal nő a pénzeszközáadások előirányzata működési céltartalékból a Pest Vármegyei Rendőrkapitányság támogatására. A jogi szolgáltatások sor dologi kiadásai 9.300 eFt-tal nőnek a 122/2025.(III.19.) sz. Kt. határozat alapján működési tartalékból. A szolidaritási hozzájárulás összege 66 eFt-tal emelkedik.

A *polgármesteri kabinet* kiadási előirányzata 3.259 eFt-tal emelkedik. A 42/2025. (III.19.) sz. Kt. határozat alapján a megbízási díjak fedezetére a személyi juttatások 3.758 eFt-tal, a járulékkiadások

131 eFt-tal emelkednek, ezek fedezete a megbízási díjak sor dologi kiadásai 630 eFt-tal, működési céltartalék 2.759 eFt-tal és jogi kiadások 500 eFt-tal történő csökkentése. A 44/2025. (III.19.) sz. Kt. határozat alapján a megbízási díjak dologi kiadásai 100 eFt-tal csökkennek és átcsoportosításra kerülnek a Parlandó Egyesület támogatására a pénzeszközátadások közé. A 45/2025. (III.19.) sz. Kt. határozat alapján a Vox Humána Alapítvány 350 eFt támogatásban részesül.

Intézményi beruházások

Az intézményi beruházások összege 22.342 eFt-tal emelkedik maradványból. Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére a Váci Humán Szolgáltató Központ 1.900 eFt-ot, a Tragor Múzeum 2.000 eFt-ot, a dr. Kenéz Zoltán intézmény 2.550 eFt-ot, a Deákvári óvoda pedig 100 eFt, a Levéltár 792 eFt-ot fordíthat maradványból. A Gazdasági Hivatal 15.000 eFt összegben maradványból ételszállító járművet vásárolhat.

Felújítási kiadások

A Képviselő-testület a rendelet 6. sz. mellékletben szerepeltetett határozataival 35.456 eFt összegben döntött az önkormányzati lakások felújítása sorról vállalható köztelelezettségekről, mely döntések tételesen felsorolásra kerültek.

Beruházások

A 100/2025. (III.19.) sz. Kt. határozat alapján a Balassagyarmati úton gyalogosátkelőhely okos zebra fejlesztése sort megszünteti és új sort hoz létre 2.sz. főút 37+080 km szelvényénél található gyalogos átkelőhely jelzőlámpás átkelővé alakításának tervezési költsége 10.000 eFt.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok 263.482 eFt

Működési céltartalék

262.482 eFt

Általános tartalék 1.000 eFt

Felhalmozási céltartalék 26.300 eFt

Alapellátási keret 3.400 eFt

Fejlesztési céltartalék 22.900 eFt