

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 **12.399.453 eFt-ban**,
- b) ²finanszírozási műveletekkel **13.161.854 eFt-ban** állapítja meg.

3. §

A 2. §-ban megállapított főösszeg önkormányzati szintű, a **bevételek** forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza kiemelt előirányzatokként, 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 **12.987.700 eFt-ban**,

-
- 1 A 2. § a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (X. 16.) 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. A 2. § b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (X. 16.) 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. A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

b) ⁴finanszírozási műveletekkel **13.161.854 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: **11.124.640 eFt** ebből:
 - ba) személyi juttatások: 4.486.173 eFt
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok és adók: 616.718 eFt
 - bc) dologi kiadások: 3.957.477 eFt (ebből: - egyéb dologi 2.722.633 eFt, közüzemi díjak: 449.633 eFt, ételmezési kiad.: 713.476 eFt, karbantartás: 71.850 eFt)
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 63.256 eFt
 - be) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 2.001.016 eFt
- c) ⁶**Működési tartalék** **321.778 eFt** (Általános tartalék: 1.000 eFt, Működési céltartalék: 320.778 eFt)
- d) ⁷az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. és 5. melléklet szerint **4.421.296 eFt**
- e) ⁸az **Önkormányzat felújítási kiadásai** a 6. melléklet szerint: **785.918 eFt**
- f) ⁹az **Önkormányzat beruházási kiadásai** a 7. melléklet szerint: **559.033 eFt**
- g) ¹⁰a **Költségvetési szervek beruházási kiadásai** az 8. melléklet szerint: **86.929 eFt**

-
- 4 A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (X. 16.) 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. A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 6 A 4. § (2) bekezdés c) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés c) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés c) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés c) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (X. 16.) 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. A 4. § (2) bekezdés d) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés d) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés d) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 8 A 4. § (2) bekezdés e) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés e) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 9 A 4. § (2) bekezdés f) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés f) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés f) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 10 A 4. § (2) bekezdés g) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés g) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés g) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (IX. 19.) önkormányzati

- h) **Felhalmozási célú pénzeszköz átadás** a 9. melléklet szerint: **86.502 eFt**
- i) ¹¹**Felhalmozási tartalék** 22.900 eFt (Alapellátási keret: 0 Ft, 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 pénzeszközátadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében (18. melléklet)
- j) 2025. évi tartalékok állománya (19. melléklet)

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.

rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés g) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11 A 4. § (2) bekezdés i) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés i) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

(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 végezhesen. 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)¹² 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 megbízási is, a külön kiadással járó megbízási, valamint az átalánydíjba beletartozó, de bármilyen más további kiadással járó megbízási csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyását követően kerülhet sor.

(22)¹³ Amennyiben az önkormányzat olyan pályázaton kíván részt venni, amelynek elnyerhető összege meghaladja az 5.000.000,-Ft-ot, ahhoz a Képviselőtestület külön engedélyére van szükség.

8. §

E rendeletet 2025. január 1-től kell alkalmazni.

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

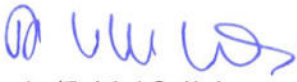
13 A 7. § (22) bekezdését a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

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. október 16-án) megtörtént.



dr. Zsidel Szilvia

jegyző



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

¹⁴ Az 1. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi bevételei
(Adókváz 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	1 381 645	1 381 645		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	815 463	908 623	891 873	891 873		
III. Települési önkormányzatok gyermekéktnevezési feladatainak támogatása	457 390	485 747	485 747	485 747		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	76 430	74 483	74 483	74 483		
Kiegészítő támogatások - Települési önkormányzatok muzsális intézményi feladatainak támogatása	28 800	28 800	28 800	28 800		
Kiegészítő támogatások - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	55 723	50 957	55 722	55 722		
Kiegészítő támogatások - Szociális ágazati összvont pótlék	157 169		117 087	117 087		
Elvonások és befizetések bevételei	47 803		38 093	38 093		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	39 449	511	43 304	43 304		
Működési célú támogatás - NEAK	243 299	520 077	572 077	572 077		
Közhatalmi bevételek						
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	131					
Vagyoni típusú adók						
- Építményadó	328 599	750 000	750 000	750 000		
- Telkadó	158 600	300 000	300 000	300 000		
- Magánszemélyek kommunális adója	271 151	350 000	350 000	350 000		
Értékesítési és forgalmi adók						
- Iparűzési adó	3 894 349	3 800 000	3 800 000	3 800 000		
Időegyenforgalmi adó	7 655	11 800	11 800	11 800		
Egyéb közhatalmi bevételek						
- Adópótlék, adóbírság	19 035	20 000	20 000	20 000		
- Egyéb bírságok	58 259	45 000	45 000	45 000		
- Egyéb közhatalmi bevételek	24 045	20 000	20 000	16 000		4 000
Működési bevételek						
Készletértékesítés ellenértéke	2 115	1 100	1 100		1 100	
Szolgáltatások ellenértéke						
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	308 245	311 671	311 671	297 571	10 100	4 000
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	18 712	6 750	7 750	7 650	100	

Bevételi források megnevezése	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feladat jellege		
				Kötelező	Önként vállalt	Államig.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	125 373	130 834	130 834	130 834		
Tulajdonosi bevételek						
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	105 830	135 000	135 000	135 000		
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	174 403	191 000	191 000	191 000		
- Földhaszon, földhasználat	4 338	22 360	22 360	22 360		
Ellátási díjak	559 366	599 556	600 556	600 556		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	226 769	240 201	240 201	236 151	2 970	1 080
Általános forgalmi adó visszatérülése	20 650		23 704	23 704		
Kamatbevételek	47 739	3 025	3 025	3 025		
Égvéb működési bevételek	109 920	20 371	20 371	20 371		
Működési célú bevételek államháztartáson kívülről	2 035		3 432	3 432		
Működési bevételek összesen	10 298 137	11 059 699	11 362 953	11 339 603	14 270	9 080
II. Felhalmozási bevételek						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior támogatás)			55 463	55 463		
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	1 036 500	1 034 664	1 836	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 710 102	12 035 555	12 399 453	12 374 267	16 106	9 080
III. Finanszírozási bevételek						
Maradvány működési célra	1 251 171		167 266	161 363	5 903	
Maradvány felhalmozási célra	731 477	572 791	595 135	592 241	2 894	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	128 076					
Lekötött bankbetétek megszüntetése	9 415 000					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 525 724	572 791	762 401	753 604	8 797	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 235 826	12 608 346	13 161 854	13 127 871	24 903	9 080

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

15 A 2. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

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

(Táblázat módosításokkal egybeeső szerkezetben)

Összegek 1.000 Ft-ban																				
Cím- rend	Köze- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államhá- ztartáson belülről	Működési célú tám. átlán- belülről NEAK	Működési célú támogatás államhá- ztartáson kívülről	Készletért, szolgáltatások ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbéradából származó bevétel (intézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérülés	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	572 077	170			25 495	1 000	4 039	101 103	28 090	4 394	1				17 396	753 765
	X			Dr. Kenéz Zoltán Igazgató Szociális Intézmény			3 143		11 520			275 123						410	36 193	326 389
2.				Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																
	X			Gazdasági Hivatal					94 026	5 700	34 150	224 330	95 177	19 310					24 063	496 756
	X			Alsóvárosi Óvoda						50	10 000								389	10 439
	X			Deákvári Óvoda						300	13 945						100		796	15 141
	X			Kisvác - Központos Óvoda						600							100		300	1 000
3.				Kulturális feladatok																
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár					4 500										1 230	5 730
		X		Vác Városi Levéltár				100	100	100									3 688	3 988
		X		Tragor Ignác Múzeum				1 000	10 000				2 970						5 109	19 079
4.				Általános önkormányzati feladatok																
				Váci Polgármesteri Hivatal					4 000				1 080				4 000		3 394	12 474
	X		X	- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó															3 394	3 394
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó					4 000				1 080				4 000			9 080
				Vác Város Önkormányzat	43 304		119		162 030		68 700		112 884		3 024	20 171	9 400 928	1 036 090	669 843	11 517 093
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	43 304		119		162 030		68 700		112 884		3 024	20 171	9 390 807	1 034 254	669 843	11 505 136
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó														1 836		1 836
				Mindösszesen:	43 304	572 077	3 432	1 100	311 671	7 750	130 834	600 556	240 201	23 704	3 025	20 371	9 404 928	1 036 500	762 401	13 161 854

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

¹⁶ A 3. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

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

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok/SZHA			Dologi kiadások		
	Kötelező	Önként vállalt	Államig- feladat		Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok									
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ	991 285	1 189 473	1 269 811	132 809	129 491	140 073	294 605	334 759	342 757
	X			Dr. Kentz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	528 441	520 010	550 429	70 583	75 380	80 635	196 582	181 629	209 145
2.				Köznevelési és gyermekjóléti feladatok									
	X			Gazdasági Hivatal	514 079	507 212	507 212	76 803	80 570	80 570	845 348	787 749	800 144
	X			Alsóvárosi Óvoda	296 790	321 875	321 875	44 149	48 805	48 805	50 339	70 786	70 786
	X			Deákvári Óvoda	466 856	460 526	460 526	67 639	69 106	69 106	62 669	71 464	71 483
	X			Kisvác - Központosított Óvoda	323 587	335 705	335 705	45 501	50 748	50 748	43 652	56 416	56 416
3.				Kulturális feladatok									
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	68 976	73 749	73 749	7 977	9 588	9 588	21 449	23 624	24 149
		X		Vác Városi Levéltár	26 892	30 563	30 563	3 564	3 974	3 974	23 461	20 738	22 218
		X		Tragor Ignác Múzeum	114 027	114 386	114 386	15 393	14 870	14 870	57 478	82 855	83 355
4.				Általános önkormányzati feladatok									
	X			Váci Polgármesteri Hivatal	707 888	653 711	653 711	102 238	95 031	95 031	32 035	28 638	30 638
				- <i>ebből megítélt díjak</i>		23 628	23 628						
				- kötelező feladat	669 844	630 811	630 811	97 203	92 069	92 069	28 351	25 326	27 326
			X	- államigazgatási feladat	38 044	22 900	22 900	5 035	2 962	2 962	3 684	3 312	3 312
				Vác Város Önkormányzat	172 777	161 593	168 206	19 146	22 815	23 318	2 500 119	2 218 340	2 246 386
				- <i>ebből megítélt díjak</i>		4 780	10 243		621	974		1 080	576
	X			- kötelező feladat	125 390	133 170	134 520	13 045	16 928	17 078	2 449 369	2 174 534	2 204 084
		X		- önként vállalt feladat	47 387	28 423	33 686	6 101	5 887	6 240	50 750	43 806	42 302
				Mindösszesen:	4 211 598	4 368 803	4 486 173	585 802	600 378	616 718	4 127 737	3 876 998	3 957 477

Összegek:1.000 Ft-ban

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

Cím- rend		Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Ebből: közszem. díjak				Ebből: ételmezési kiadások				Ebből: karbantartás				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		Kötelező	Önként vállalt		Államig- feladat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
1.					Szociális és gyermekjóléti feladatok																		
	X				53 500	81 704	81 704	167 735	139 150	143 544	7 464	8 300	9 470										
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egysített Szociális Intézmény	60 055	74 600	70 481	55 320	63 062	66 354	8 354	8 352	11 495										
2.					Köznevelési és gyermekképzetési feladatok																		
	X			Gazdasági Hivatal	97 226	109 169	100 169	489 490	503 578	503 578	15 855	16 511	26 511										
	X			Alsóvárosi Óvoda	31 370	49 881	46 881				1 702	6 350	6 350										
	X			Deákvári Óvoda	37 619	49 105	46 105				3 113	2 540	3 540										
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda	34 634	46 863	44 863				497	4 318	4 318										
3.					Kulturális feladatok																		
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	13 266	14 980	14 980				1 399	1 645	1 645										
		X		Vác Városi Levéltár	6 399	8 636	8 636				4 357	3 162	3 162										
		X		Tragor Ignác Múzeum	30 521	35 814	35 814				3 799	5 359	5 359										
4.					Általános önkormányzati feladatok																		
	X			Váci Polgármesteri Hivatal																			
				- ebből megítézási díjak																			
				- kötelező feladat																			
			X	- államigazgatási feladat																			
				Vác Város Önkormányzat													59 561	60 000	63 256				
				- ebből megítézási díjak																			
	X			- kötelező feladat													59 561	60 000	63 256				
		X		- önként vállalt feladat																			
				Mindösszesen:	364 590	470 752	449 633	712 545	705 790	713 476	46 540	56 537	71 850	59 561	60 000	63 256							

Összegek:1.000 Ft-ban

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

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerve megnevezése	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			Működési kiadások összesen			Működési tartalék			Működési kiadások és működési tartalék összesen		
	Kötelező	Önkénti Államig vállalt feladat		Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	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	1 797 896				1 419 793	1 653 723	1 797 896
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézm.	5 936		19 270	801 542	777 019	859 479				801 542	777 019	859 479
2.			Köznevelési és gyermekképzetési feladatok												
	X		Gazdasági Hivatal	23 466		6 227	1 459 696	1 375 531	1 394 153				1 459 696	1 375 531	1 394 153
	X		Alsóvárosi Óvoda	1 923		389	393 201	441 466	441 855				393 201	441 466	441 855
	X		Duákvári Óvoda	4 767		796	601 931	601 096	601 911				601 931	601 096	601 911
	X		Kisvác - Közpvárosi Óvoda	395		300	413 135	442 869	443 169				413 135	442 869	443 169
3.			Kulturális feladatok												
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	2 849		1 230	101 251	106 961	108 716				101 251	106 961	108 716
		X	Vác Városi Levéltár	1 898		1 416	55 815	55 275	58 171				55 815	55 275	58 171
		X	Tragor Ignác Múzeum	2 330		2 609	189 228	212 111	215 220				189 228	212 111	215 220
4.			Általános önkormányzati feladatok												
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	3 145		3 394	845 306	777 380	782 774				845 306	777 380	782 774
			- <i>előző megőrzési díjak</i>					23 628	23 628					23 628	23 628
			- kötelező feladat	3 145		3 394	798 543	748 206	753 600				798 543	748 206	753 600
		X	- államigazgatási feladat				46 763	29 174	29 174				46 763	29 174	29 174
			Vác Város Önkormányzat	1 940 602	1 917 831	1 920 130	4 692 205	4 380 579	4 421 296		114 781	321 778	4 692 205	4 495 360	4 743 074
			- <i>előző megőrzési díjak</i>					6 481	11 793					6 481	11 793
	X		- kötelező feladat	1 932 002	1 864 981	1 867 180	4 579 367	4 249 613	4 286 118		114 781	321 778	4 579 367	4 364 394	4 607 896
		X	- önként vállalt feladat	8 600	52 850	52 950	112 838	130 966	135 178				112 838	130 966	135 178
			Mindösszesen:	1 988 405	1 917 831	2 001 016	10 973 103	10 824 010	11 124 640	0	114 781	321 778	10 973 103	10 938 791	11 446 418

Összegek:1.000 Ft-ban

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

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása				Felhalmozási célú költségek nyújtása				Felújítás				Bentlakás			
		Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	Váci Humán Szolgáltató Központ													6 232	5 048	8 248	
	Dr. Kencz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény													5 462	2 000	4 960	
2.	Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok																
	Gazdasági Hivatal													30 987	4 000	44 851	
	Alsóvárosi Óvoda													208	500	500	
	Déákvtári Óvoda													2 414	500	645	
	Kisvác - Közpénztárosi Óvoda													881	13 500	13 500	
3.	Kulturális feladatok																
	Katona Lajos Városi Könyvtár													10 551	7 500	8 133	
	Vác Városi Levéltár													251	300	1 092	
	Tragor Ignác Múzeum													7 148	2 000	4 000	
4.	Általános működési feladatok																
	Váci Polgármesteri Hivatal													3 084	1 000	1 000	
	- elhál megfizetési díjak																
	- kötelező feladat													1 164	1 000	1 000	
	- államigazgatási feladat													1 920			
	Vác Város Önkormányzat	235 671	86 502	86 502				384 984	793 716	785 918	224 923	547 335	559 033				
	- elhál megfizetési díjak																
	- kötelező feladat	225 957	51 502	51 502				384 984	793 716	785 918	213 290	547 335	559 033				
	- önként vállalt	9 714	35 000	35 000							11 633						
	Mindösszesen:	235 671	86 502	86 502	0	0	0	384 984	793 716	785 918	292 141	583 683	645 962				

Összegek:1.000 Ft-ban

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi kiadásai és azok forrásai
(*1000-ig módosításokkal egyetemes szerkezetben*)

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási utalások				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	Teljesítés 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	Váci Humán Szolgáltató Központ						6 232	5 048	8 248						1 426 025	1 658 771	1 806 144
	Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény						5 462	2 000	4 960						807 004	779 019	864 439
2.	Köznevelési és gyermekképzetési feladatok																0
	Gazdasági Hivatal						30 987	4 000	44 851						1 490 683	1 379 531	1 439 004
	Alsóvárosi Óvoda						208	500	500						393 409	441 966	442 355
	Deákvári Óvoda						2 414	500	645						604 345	601 596	602 556
	Kisvác - Közpvárosi Óvoda						881	13 500	13 500						414 016	456 369	456 669
3.	Kulturális feladatok																0
	Katona Lajos Városi Könyvtár						10 551	7 500	8 133						111 802	114 461	116 849
	Vác Városi Levéltár						251	300	1 092						56 066	55 575	59 263
	Tragor Ignác Múzeum						7 148	2 000	4 000						196 376	214 111	219 220
4.	Általános működési feladatok																0
	Váci Polgármesteri Hivatal						3 084	1 000	1 000						848 390	778 380	783 774
	- elbírál megítézési díjak															23 628	23 628
	- kötelező feladat						1 164	1 000	1 000						799 707	749 206	754 600
	- államigazgatási feladat						1 920								48 683	29 174	29 174
	Vác Város Önkormányzat			31 500	22 900		845 578	1 459 053	1 454 353	9 587 526	174 154	174 154	15 125 309	6 128 567	6 371 581	6 371 581	
	- elbírál megítézési díjak															6 481	11 793
	- kötelező feladat			31 500	22 900		824 231	1 424 053	1 419 353	9 534 280	120 908	120 908	14 937 878	5 909 355	6 148 157	6 148 157	
	- önként vállalt						21 347	35 000	35 000	53 246	53 246	53 246	187 431	219 212	223 424	223 424	
	Mindösszesen:	0	31 500	22 900	912 796	1 495 401	1 541 282	9 587 526	174 154	174 154	21 473 425	12 608 346	13 161 854				

Összegek:1.000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat

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

(Időközi módosításokkal együttes szerkezetben)

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Saját bevé- telek	Munkavég- zési száma	NEAK finan- szírozás	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett álláshely (fő)	Ebből:					Költségvetési szervek kiadásai		Költségvetési szervek kiadásai	Költségvetési szervek kiadásai
						Önkor- má- nyzatok	Önkor- má- nyzatok		Városi üzemeltetési (fő)	Köztisztviselő (fő)	Köztisztviselő (fő)	Köztisztviselő (fő)	Köztisztviselő (fő)	Egységnyi szolgáltatás juttatása (fő)	Egységnyi szolgáltatás juttatása (fő)		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	Váci Humán Szolgáltató Központ	164 292	17 396	572 077	1 052 379	638 296	414 083	171,50				136,50		35,00			
	Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	290 196	36 193		538 050	370 663	167 387	111,50				111,50					
2.	Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok																
	Gazdasági Hivatal	472 693	24 063		942 248	485 747	456 501	110,50				53,00				57,50	
	Alsóvárosi Óvoda	10 050	389		431 916	394 755	37 161	50,00						50,00			
	Deákvári Óvoda	14 345	796		587 415	560 554	26 861	71,00						71,00			
	Kisvác - Központi Óvoda	700	300		455 669	426 336	29 333	54,00						54,00			
3.	Kulturális feladatok																
	Katona Lajos Városi Könyvtár	4 500	1 230		111 119			15,00								15,00	
	Vác Városi Levéltár	300	3 688		55 275	130 205	36 189	4,50								4,50	
	Tragor Ignác Múzeum	13 970	5 109		200 141	28 800	171 341	19,00								19,00	
4.	Általános működési feladatok																
	Váci Polgármesteri Hivatal	9 080	3 394		771 300	409 149	362 151	91,00				91,00					
	- elöljáró megjelölés díjak																
	- kötelező feladat		3 394		751 206		751 206	88,00				88,00					
	- államigazgatási feladat	9 080			20 094		20 094	3,00				3,00					
	Vác Város Önkormányzat	10 781 895	669 843			332 633		3,00								2,00	
	- elöljáró megjelölés díjak																
	- kötelező feladat	10 780 059	669 843					3,00									2,00
	- önként vállalt	1 836															
	Mindösszesen:	11 762 021	762 401	572 077	5 145 512	3 777 138	1 701 007	701,00	3,00	91,00	301,00	175,00	35,00	96,00		2,00	

Összesen: 1.000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat								4.sz. mellékl et
Vác Város Önkormányzat 2025. évi működési kiadásai feladatonként								
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)								
							Összegek: 1.000 Ft-ban	
Feladat	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok/SZHA			Feladat jellege	
	Teljesít és 2024. év	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesít és 2024. év	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	116 825	130 025	130 025	12 119	16 751	16 751	146 276	500
Közfoglalkoztatás	5 700	432	432	479	28	28	460	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak								
Környezet- és Természetvédelem								
Településrendezés, Értékvédelem	1 062	1 013	2 363	112	119	269	2 632	
Város- és községgazdálkodás	700			12				
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Állategészségügyi feladatok								
Polgári Védelem								
Közterület Felügyelet								
Parkolási feladatok								
Szociális és egészségügyi feladatok	1 800	2 250	2 250	211	293	293		2 543
Köznevelési, közművelődési feladatok	6 204	6 390	6 390	736	858	858	3 060	4 188
Sport feladatok	1 166	855	855		159	159		1 014
Turisztikai feladat								
Polgármesteri Titkárság	39 320	20 628	25 891	5 477	4 607	4 960		30 851

17 A 4. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

- ebből megbízási díjak		4 780	10 243		621	974		11 217
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás								
Saját v. bérelt ingatlan								
Piaci- vásári tevékenység								
Településtisztaság								
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)								
Közutak, hidak								
Közvilágítás								
Város- és községgazdálkodás								
Szennyvízelvezetés és kezelés								
Települési vízellátás								
Temetőfenntartás								
Épület karbantartás								
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs								
Sportlétesítmények működtetése								
MINDÖSSZESEN:	172 777	161 593	168 206	19 146	22 815	23 318	152 428	39 096
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	Dologi kiadások			Pénzeszköz átadás			Feladat jellege	
	Teljesít és 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesít és 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	47	905	905					905
Közfoglalkoztatás								
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	166 159	207 551	212 301	1 099 987	1 148 821	1 149 887	1 362 188	

Környezet- és Természetvédelem	35 596	59 000	58 000	4 436	2 000	2 500	60 500	
Településrendezés, Értékvédelem	5 149	4 200	2 700		2 000	2 000	4 700	
Város- és községgazdálkodás	163 601	82 500	100 973	171 493	170 000	170 000	270 973	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	703	1 024	1 024				1 024	
Állategészségügyi feladatok	566	1 100	1 100	5 000	5 000	5 000	6 100	
Polgári Védelem	782	1 030	1 030	4 500	4 000	4 500	5 530	
Közterület Felügyelet	3 803	4 970	4 970				4 970	
Parkolási feladatok	21 540	23 576	25 576				25 576	
Szociális és egészségügyi feladatok	7 856	10 253	8 797	3 488	1 500		8 797	
Köznevelési, közművelődési feladatok				1 123	2 580	2 580	2 580	
Sport feladatok	2 021	3 050	3 050	7 080	37 080	37 080	37 080	3 050
Turisztikai feladat				59 000	50 000	50 000	50 000	
Polgármesteri Titkárság	183 621	119 181	125 960	379 495	308 850	310 583	344 416	92 127
- ebből megbízási díjak		1 080	576					576
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés	11 796	13 000	13 000				13 000	
Parkfenntartás	452 470	417 719	417 719	20 000	20 000	20 000	437 719	
Saját v. bérelt ingatlan	252 898	253 187	253 187				253 187	
Piaci- vásári tevékenység	10 575	11 633	11 633				11 633	
Településtisztaság	312 767	312 020	312 020				312 020	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)	29 668	32 639	32 639				32 639	
Közutak, hidak	189 440	157 810	157 810				157 810	
Közüvilágítás	332 048	265 252	265 252				265 252	
Város- és községgazdálkodás	21 223	23 350	23 350				23 350	
Szennyvízelvezetés és kezelés	6 581	7 239	7 239				7 239	
Települési vízellátás	266	300	300				300	
Temetőfenntartás	19 441	21 400	21 400				21 400	

Épület karbantartás	187 864	106 649	106 649				106 649	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs	81 638	77 802	77 802				77 802	
Sportlétesítmények működtetése				185 000	166 000	166 000	166 000	
MINDÖSSZESEN:	2 500 119	2 218 340	2 246 386	1 940 602	1 917 831	1 920 130	4 070 434	96 082
Vác Város Önkormányzat								4.sz. melléklet

Vác Város Önkormányzat 2025. évi működési kiadásai feladatonként

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

							Összegek: 1.000 Ft-ban	
Feladat	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Kiadások összesen			Feladat jellege	
	Teljesít és 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesít és 2024. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők				128 991	147 681	147 681	146 276	1 405
Közfoglalkoztatás				6 179	460	460	460	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak				1 266 146	1 356 372	1 362 188	1 362 188	
Környezet- és Természetvédelem				40 032	61 000	60 500	60 500	
Településrendezés, Értékvédelem				6 323	7 332	7 332	7 332	
Város- és községgazdálkodás				335 806	252 500	270 973	270 973	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)				703	1 024	1 024	1 024	
Állategészségügyi feladatok				5 566	6 100	6 100	6 100	
Polgári Védelem				5 282	5 030	5 530	5 530	
Közterület 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	63 256	72 916	74 296	74 596	72 053	2 543
Köznevelési, közművelődési feladatok				8 063	9 828	9 828	5 640	4 188
Sport feladatok				10 267	41 144	41 144	37 080	4 064

Turisztikai feladat				59 000	50 000	50 000	50 000	
Polgármesteri Titkárság				607 913	453 266	467 394	344 416	122 978
- ebből megbízási díjak					6 481	11 793		11 793
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés				11 796	13 000	13 000	13 000	
Parkfenntartás				472 470	437 719	437 719	437 719	
Saját v. bérelt ingatlan				252 898	253 187	253 187	253 187	
Piaci- vásári tevékenység				10 575	11 633	11 633	11 633	
Településtisztaság				312 767	312 020	312 020	312 020	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)				29 668	32 639	32 639	32 639	
Közutak, hidak				189 440	157 810	157 810	157 810	
Közüvilágítás				332 048	265 252	265 252	265 252	
Város- és községgazdálkodás				21 223	23 350	23 350	23 350	
Szennyvízelvezetés és kezelés				6 581	7 239	7 239	7 239	
Települési vízellátás				266	300	300	300	
Temetőfenntartás				19 441	21 400	21 400	21 400	
Épület karbantartás				187 864	106 649	106 649	106 649	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs				81 638	77 802	77 802	77 802	
Sportlétesítmények működtetése				185 000	166 000	166 000	166 000	
MINDÖSSZESEN:	59 561	60 000	63 256	4 692 205	4 380 579	4 421 296	4 286 118	135 178

Vác Város Önkormányzat					5. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat 2025. évi működési kiadásai feladatonként, részletezve					
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)					
					Összegek: 1000 Ft-ban
Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Kiadások összesen
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	0	0	212 301	1 149 887	1 362 188
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			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 ktg, kamatköltség			14 600		14 600
Környezet- és Természetvédelem	0	0	58 000	2 500	60 500
Csörögi hulladéklerakó közüzemi díjai			3 500		3 500
Liget és Földvári tér takarítás			1 500		1 500
Föld Napja rendezvénysorozat			1 800		1 800
Rózsapark takarítása			800		800
Illegális hulladékok elszállítása			13 400		13 400

18 Az 5. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

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

Közúti jelzőtáblák cseréje			2 000		2 000
Egyházi temető fenntartása			13 419		13 419
Akadálymentesítés			4 000		4 000
Útborkolati jelek újrafestése			3 600		3 600
Közműterkép karbantartása			900		900
Továbbszámlázott közüzemi díjakra			7 000		7 000
Helyi közösségi közlekedés támogatása				170 000	170 000

Vác Város Önkormányzat				6. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai				
2025. év				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4			FŐMÉRNÖKSÉG	
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár viharkár miatti helyreállítás	9 801
	X		Intézményi audit által javasolt rövid időn belül megtérülő energetikai beavatkozások, felújítások	8 000
	X		Deákári főúti óvoda villanyóra feletti tetőrész vízszigetelése	6 000
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. tetőszigetelés javítása a kisszínpad fölött	8 600
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. Bejárati ajtók cseréje	15 000
	X		Szegfű utcai bölcsőde terasz felújítása	3 900
	X		Kölcsény 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		Kölcsény és Nyár utcai óvodákban PVC burkolatok cseréje	6 000
	X		Polgármesteri Hivatal elektromos hálózat módosításra terv és javítás	2 500
	X		Kertész utcai óvoda süllyedés miatti helyreállítás	4 400
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
	X		Önkormányzati lakások felújítása	350 347

19 A 6. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

Vác Város Önkormányzat				6. sz. melléklet
	X		Zöldfa u. 8. III/9. lakás felújítás 39/2025.(III.19.) Kt. Határozat	1 022
	X		Dr. Csányi L. krt. 28. I/3. lakás felújítás 40/2025.(III.19.) Kt. Határozat	863
	X		Dr. Csányi L. krt. 60. fsz. 15. lakás felújítás 41/2025.(III.19.) Kt. Határozat	9 464
	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

Vác Város Önkormányzat				6. sz. melléklet
	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, 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	4 000
	X		Deákvári főtér felújítása (játszótér - KRESZ PARK) I. ütem	130 000
	X		Duna-parti csónakház (Vizes Sportok Háza) vízbekötése tervezés és kivitelezés	1
	X		Gombási úti nyílt csapadék csatorna mederelem beszakadás javítása	3 000
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
	X		Kosdi úti körforgalom középső mezőjének aszfaltozása	2 000
	X		Bérczy Károly utca felújítása tervezés, kivitelezés	4 100
	X		Parkoló felújítások - általános (fénybemérés, olajfogó, jelfestés, stb.)	3 000
	X		Negyvennyolcasok útja parkoló és járda építés	3 000
	X		Úrhajós utcai lépcsőfeljáró felújítása	5 000
	X		Szélső sor járdafelújítás	1
	X		Egyéb forgalomtechnikai beavatkozás - általános (felfestések, táblázás, forgalomtechnikai csillapítás stb.)	8 000
	X		Újhegyi út-Harkály utca-Sirály utca-Rigó utca által körbevett parkban a sportpálya körbekerítése dróthálóval 80 fm-en	1 600
	X		Virág utcai játszótér Ág utca felőli oldalán zúzott kőből parkoló kialakítása	800
	X		Felső-Gombás patak feletti kerékpáros híd tervezés önrész 272/2025. (VII.16.) Kt. Határozat alapján	3 200
	X		Felső-Gombás patak feletti kerékpáros híd tervezés	5 000
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Mélygarázs (3208 hrsz) sorompók, fizető automaták vezérlésének felújítása, zárás kialakítása	5 000
	X		Mélygarázs kamerarendszer felújítása	2 000
	X		Mélygarázs kártyás fizetés megteremtése	4 000
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	785 918

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

20 A 7. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (IX. 19.) 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	115 995
	X		Váci Strand és Uszoda energetikai fejlesztése	47 801
	X		Váci Strand és Uszoda energetikai fejlesztése önrész	35 000
	X		Újhegyi úti óvoda tornaszoba szertár kialakítása	2 500
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK	
	X		Zárt- és nyílt csapadékvíz hálózat építése	1
	X		Víz- és szennyvízhálózat építése	1
	X		Elektromos és kommunikációs berendezések fejlesztése (elektromos szekrény, töltőpont, kamera, stb)	1 000
	X		Traffibox kiépítése Dr. Csányi L. krt. (Rádi út - Nagymező utca közötti szakaszon)	4 000
	X		Játszótéri eszközök fejlesztése	5 000
	X		Szablya utcában park kialakítása	1 600
	X		Alsóvárosi temető urnafal építése	7 500
	X		Alsóvárosi temető szóróparcella tervezése	2 500
			FŐÉPÍTÉS	
	X		HÉSZ módosítása	12 780
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Új térfigyelő kamerák Földvár lakótelepre	4 000
	X		Parkolóautomaták és térfigyelő kamerák beszerzése	16 000
			Összesen	559 033

Vác Város Önkormányzat				8. sz. melléklet
Költségvetési szervek beruházási kiadásai				
2025. év				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	2 000
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	6 248
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	4 960
2			Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	21 153
			- Gépkocsi beszerzése	20 803
			- 208/2025.(VI.18.) kt. Hat.alapján szerver beszerzésre	2 895
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	645
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500
			- Kazán beszerzés Dr. Csányi L. krt.-i tagóvoda részére	13 000
3			Kulturális feladatok	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	8 133
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 092

21 A 8. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

Vác Város Önkormányzat				8. sz. melléklet
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000
4			Általános működési feladatok	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA	86 929
			ÖSSZESEN	

Vác Város Önkormányzat				9.sz. melléklet
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
2025. év				
				Összegek: 1.000 Ft-ban
Cí m	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Kötele ző	Önké nt vállal t		
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 pénzeszközáttadás összesen	86 502

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

²² A 10. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2025. év
(Időközi módosításokkal egyetemes 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	3 721 675	Személyi juttatások	4 211 598	4 368 803	4 486 173
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	282 748	520 588	615 381	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	585 802	600 378	616 718
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 035		3 432	Dologi kiadások	4 127 737	3 876 998	3 957 477
Közhatalmi bevételek	4 761 824	5 296 800	5 296 800	Ellátottak pénzbeni juttatásai	59 561	60 000	63 256
Működési bevételek	1 703 460	1 661 868	1 687 572	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	1 988 405	1 917 831	2 001 016
Elvonások és befizetések bevételei	47 803		38 093	Működési célú tartalékok		114 781	321 778
Működési bevételek összesen	10 298 137	11 059 699	11 362 953	Működési kiadások összesen	10 973 103	10 938 791	11 446 418
Működési többlet / hiány összege	-674 966	120 908	-83 465				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			55 463				
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	7 343	218 754	223 754	Felújítási kiadások	384 984	793 716	785 918
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	28 341	7 500	7 910	Beruházási kiadások	292 141	583 683	645 962
Ingatlanok értékesítése, tárgyi eszköz értékesítés	289 735	733 348	733 119	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	235 671	86 502	86 502
Önkormányzati lakások értékesítése	83 780	14 418	14 418	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 766	1 836	1 836	Felhalmozási célú tartalékok		31 500	22 900
Felhalmozási bevételek összesen	411 965	975 856	1 036 500	Felhalmozási kiadások összesen	912 796	1 495 401	1 541 282
Felhalmozási többlet / hiány összege	-500 831	-519 545	-504 782				
Költségvetési bevételek összesen	10 710 102	12 035 555	12 399 453	Költségvetési kiadások összesen	11 885 899	12 434 192	12 987 700
Költségvetési többlet/hiány összege	-1 175 797	-398 637	-588 247				

Finanszírozási műveletek							
Előző évi maradvány működési célra	1 251 171		167 266	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	53 246	53 246	53 246
Előző évi maradvány felhalmozási célra	731 477	572 791	595 135	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	119 280	120 908	120 908
Államháztartáson belüli megelőlegezés	128 076			Lekötött betétek elhelyezése	9 415 000		
Lekötött betétek megszüntetése	9 415 000						
Finanszírozási művelet összesen	11 525 724	572 791	762 401	Finanszírozási művelet összesen	9 587 526	174 154	174 154
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	22 235 826	12 608 346	13 161 854	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	21 473 425	12 608 346	13 161 854

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:	585 001	0	-37 107
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:	177 400	0	37 107
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:	762 401		

11. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez²³

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

²³ 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.)

²⁴ A 12. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

Többéves 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

13. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez²⁵

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

²⁵ 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 élő 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 e Ft** 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 lapterületű 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.)

26 A 14. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

Előirányzat - felhasználási ütemterv**2025.év***(Időközi módosításokkal együttes szerkezetben)*

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	130 122	181 123	130 123	130 123	130 123	125 738	92 266	112 100	130 123	130 122	130 122	130 118	1 552 203
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	442 686	299 633	306 563	301 805	301 860	301 507	301 822	301 399	288 570	298 690	288 570	288 570	3 721 675
- közhatalmi	5 400	5 400	2 505 400	105 400	37 400	5 400	5 400	5 400	2 505 400	105 400	5 400	5 400	5 296 800
- működési bevételek	59 307	59 307	102 100	59 426	97 400	59 307	59 307	59 306	59 306	59 306	59 306	59 307	792 685
- felhalmozási bevételek	1 249	18 294	22 296	22 297	22 296	22 297	22 525	27 068	77 530	22 297	755 644	22 297	1 036 090
- Finanszírozási bevételek	572 791				189 610								762 401
Bevételek összesen:	1 211 555	563 757	3 066 482	619 051	778 689	514 249	481 320	505 273	3 060 929	615 815	1 239 042	505 692	13 161 854
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	427 130	427 297	426 751	427 336	419 288	448 535	427 345	428 430	428 482	414 099	414 098	414 100	5 102 891
Dologi és egyéb működési	502 906	545 700	502 905	502 908	581 178	481 050	432 353	454 167	509 864	502 907	502 906	502 905	6 021 749
Működési tartalékok	114 781				148 701		28 520		-20 369	50 145			321 778
Felhalmozási kiadások	33 588	572	83 346	71 347	99 387	82 540	71 326	71 346	87 192	71 746	774 646	71 346	1 518 382
Felhalmozási tartalékok	31 500				-5 200		-3 400						22 900
Finanszírozási kiadások	120 908		13 311			13 312			13 311			13 312	174 154
Kiadások összesen:	1 230 813	973 569	1 026 313	1 001 591	1 243 354	1 025 437	956 144	953 943	1 018 480	1 038 897	1 691 650	1 001 663	13 161 854

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	
- Iparüzési 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				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
	Megnevezés	Teljesítés 2024. év (Ft)	Eredeti előirányza t (Ft)	Módosított előirányza t (Ft)
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	389 320 115	389 320 115	409 149 000
	Település-üzemeltetés, zöldterület gazdálkodás támogatása	37 512 800	37 512 800	37 512 800
	Település-üzemeltetés, közvilágítás támogatása	90 625 500	91 694 100	91 694 100
	Település-üzemeltetés, köztemető támogatása	12 070 055	12 070 055	12 070 055
	Település-üzemeltetés, közutak támogatása	36 753 885	36 753 885	36 753 885
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	94 693 200	94 239 600	94 239 600
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 658 850	4 898 550	4 898 550
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	665 634 405	666 489 105	686 317 990
II.	Óvodapedagógusok bértámogatása			
	Óvodapedagógusok bértámogatása	699 062 000	815 818 800	830 220 700
	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	157 032 714
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	50 601 200	60 422 000	60 769 600
	Diabétesz ellátási pótlék	717 000	1 738 000	1 738 000

27 A 16. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 243 657 976	1 365 344 148	1 381 645 014
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	328 725 500
	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	181 982 400
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	59 025 600	40 684 000	40 684 000
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	258 980 000	283 040 200	267 457 800
	Bértámogatás	217 467 000	241 527 200	225 944 800
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	41 513 000	41 513 000	41 513 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	815 463 570	908 622 360	891 872 040
	Gyermekétkeztetés támogatása			
	Bértámogatás	240 259 400	263 732 040	263 732 040
	Üzemeltetési támogatás	217 072 646	221 959 037	221 959 037
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	58 140	56 145	56 145

	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	457 390 186	485 747 222	485 747 222
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	74 841 447	74 482 941	74 482 941
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	74 841 447	74 482 941	74 482 941
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	3 256 987 584	3 500 685 776	3 520 065 207
Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. számú melleklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
	Megnevezés	Teljesítés 2024. év (Ft)	Eredeti előirányza t (Ft)	Módosított előirányza t (Ft)
2.4.7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	55 722 229	50 956 921	55 722 229
2.4.4	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	28 800 000	28 800 000	28 800 000
2.3.2	Szociális ágazati összevont pótlék	157 169 026		117 087 083
2.4.8	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	1 589 000		
3.1	Vis maior támogatás			55 462 123
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	243 280 255	79 756 921	257 071 435
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	3 500 267 839	3 580 442 697	3 777 136 642

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	350 347
Zöldfa u. 8. III/9. lakás felújítás 39/2025.(III.19.) Kt. Határozat	1 022
Dr. Csányi L. krt. 28. I/3. lakás felújítás 40/2025.(III.19.) Kt. Határozat	863
Dr. Csányi L. krt. 60. fsz. 15. lakás felújítás 41/2025.(III.19.) Kt. Határozat	9 464
Vám u. 14. II/6. lakás felújítás 101/2025. (IV.16.) Kt. Határozat	10 137
Deákvári főút 34. III/7. lakás felújítás 102/2025. (IV.16.) Kt. Határozat	9 803
Dr. Csányi L. krt. 15. II/1. lakás felújítás 103/2025. (IV.16.) Kt. Határozat	8 557
Kölcsey F. u. 15. IV./21. lakás felújítása 172/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján	4 601
Széchenyi u. 29. II/6. lakás felújítása 173/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján	5 322

28 A 17. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

Külső-Rádi u. 23. É/1. ép. I/5. lakás felújítása 174/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján	2 183	
Külső-Rádi u. 23. Ny. ép. I/4. lakás felújítása 175/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján	6 537	
Szt. István tér 4. III/1. lakás felújítása 276/2025. (VII.16.) Kt. Határozat alapján	12 685	
Deákvári főút 18. III./9. lakás felújítása 323/2025. (IX.17.) Kt. Határozat alapján	4 141	
Istenmalmi u. 3. fsz.2. lakás felújítás 324/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	11 373	
Kossuth tér 8. fsz. 3. lakás felújítás 325/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	2 913	
Kölcsey F. u. 17.II./5. lakás felújítás 326/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	9 994	
Külső-Rádi út 23. D3. I/3. lakás felújítás 327/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	4 292	
Külső-Rádi út 23. É1. I/3. lakás felújítás 328/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	7 228	
Külső-Rádi út 23. É1. I/4. lakás felújítás 329/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	9 409	
Külső-Rádi út 23. K2. I/5. lakás felújítás 330/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	5 971	
Külső-Rádi út 23. NY. I/3. lakás felújítás 331/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	7 348	
Külső-Rádi út 23. NY. fsz.2. lakás felújítás 3332/2025.(IX.17.) Kt. Határozat	8 436	
Felhalmozási kiadások összesen	492 626	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	493 650	

		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	1 500
X		Vácért Polgárőr Egyesület	1 500
X		Zsaru-Car Alapítvány	1 500
		Környezet-és természetvédelem	
X		Civil pályázati alap	1 500
X		Zöldfesztivál megrendezésének támogatása	1 000

29 A 18. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

		Településrendezés, Értékvédelem	
X		Váci Városvédők- és Városszépítők Egyesülete	2 000
		Köznevelési, közművelődési feladatok	
X		BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	1 320
X		WALDORF óvoda támogatás	1 260
		Sport feladatok	
X		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények megrendezése, diákolimpia	1 800
X		Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány Csónakház működtetés támogatása	5 280
X		Váci Női Kézilabda Sport Egyesület támogatása	30 000
		Turisztikai feladat	
X		Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. Támogatása	50 000
		Polgármesteri Titkárság	
	X	Levis Event Kft. Támogatása	2 000
X		Váci Dunakanyar Színház	57 633
X		Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	200 000
	X	Váci Világi Vigalom szervezése	45 000
	X	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	450
	X	Váci Civitas Művészeti Egyesület támogatás	3 400
	X	Váci Egyesületek támogatása	350
	X	Parlando Színház Kulturális Egyesület támogatása 44/2025.(III.19.) Kt. Határozat alapján	100
	X	Vox Humána Alapítvány támogatása 45/2025.(III.19.) Kt. Határozat alapján	350
	X	Tália Művészeti Egyesület támogatás 226/2025.(VII.16.) Kt. Határozat alapján	100
	X	Váci Férfi Kézil.Alap. támogatás 227/2025.(VII.16.) Kt. Határozat alapján	200
	X	Vác Város Evezős Klub. támogatás 233/2025.(VII.16.) Kt. Határozat alapján	1 000
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján	20 000
X		Sportlétesítmények működtetése	166 000
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	1 920 130

		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	2 006 632

Vác Város Önkormányzat					19. sz. melléklet	
Céltartalékok állománya 2025.év						
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)						
						Összegek: 1.000 Ft-ban
Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Műkö dési	Felhalmozási
1.)	X		Alapellátási keret	0		
2.)	X		Működési céltartalék	270 633	320 778	
3.)	X		Felhalmozási céltartalék	22 900		22 900
			Összesen:	293 533	320 778	22 900
Általános tartalék 2025. év						
						Összegek: 1.000 Ft-ban
Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Műkö dési	Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék	1 000	1 000	

30 A 19. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

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

Végső előterjesztői indokolás

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 13.161.854 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	11 124 640
Működési tartalék	320 778
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	11 446 418
Felújítás	785 918
Beruházás	645 962
Felhalmozási célú kölcsön	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	86 502
Felhalmozási tartalék	22 900
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 541 282
Összesen	12 987 700
Finanszírozási művelet	174 154
Mind összesen	13 161 854

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 65.355 eFt-tal növelhető.

Az önkormányzatok működési támogatásai 10.121 eFt-tal nőnek. A szociális ágazati pótlék 9. havi összege 12.657 eFt. A központi támogatások május havi felmérését követően a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatási összege 18.837 eFt-tal csökken, mivel a bölcsődék esetében a középfokú, ill. felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermek nevelők aránya megváltozott, ill. a Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény esetében az ellátottak száma 8 fővel csökkent. A köznevelési feladatok támogatási összege 16.301 eFt-tal emelkedik a pedagógusok szeptembertől történő béremelésének támogatására.

Az önkormányzati támogatások bevételi sor 55.234 eFt-tal emelkedik, melyből 51.358 eFt az árvízi védekezésre (vis major) kapott összeg. 171 eFt a Fürdő utcai partfal beszakadás támogatására érkezett, melyet a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium biztosított önkormányzatunk részére. Szintén a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium biztosított 3.705 eFt-ot vis major támogatásként részünkre, a Könyvtár viharkár miatt megrongálódott tető helyreállítására. A teljes támogatási összeg 6.251 eFt, melyből korábban 229 eFt érkezett meg a számlánkra. Mivel a feladatokat az önkormányzat saját forrásból elvégezte, ezért az ezekre a feladatokra kapott összegek szabad felhasználásúak, indokolt a működési céltartalékba helyezésük.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 65.355 eFt-tal nő.

A **Váci Humán Szolgáltató Központ** kiadásai 7.660 eFt-tal emelkednek a szociális ágazati pótlék 9 havi összegével.

A **Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény** előirányzatai 4.997 eFt-tal nő a szociális ágazati pótlék 9. havi összegével. Az intézmény kérelmére az élelmezési kiadások 2.415 eFt-tal csökkennek és átkerül az összeg az egyéb dologi kiadások közé.

A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak összege nem változik, mivel az intézmény csak dologi kiadásain belül kér 4.000 eFt átcsoportosítást a közüzemi kiadásokról a karbantartási kiadásokra.

Az **Deákvári óvoda** közüzemi kiadásai 3.000 eFt-tal csökkennek, ebből átcsoportosításra kerül 2.000 eFt az egyéb dologi kiadások, 1.000 eFt pedig a karbantartási kiadások közé.

A **Kisvác-Középvárosi óvoda** a közüzemi kiadásokból kér 2.000 eFt átcsoportosítását az egyéb dologi kiadásai közé.

Az **Önkormányzat működési kiadásai** 2.153 eFt-tal nőnek.

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások feladaton belül a folyószámlahitel kamatra tervezett összegből 2.050 eFt átcsoportosításra kerül a Polgármesteri titkárság Dunaweb Kft. sorára, mivel a Képviselő-testület 22/2025.(VI.23.) sz. rendelete végrehajtásához karbantartási feladatok elvégzésére van szükség. További 2.000 eFt kerül átcsoportosításra a Parkolási feladatok sorra, mivel a parkoló automaták karbantartására forrást szükséges biztosítani.

Szociális és egészségügyi feladatok között szereplő 70 éven felüliek támogatására tervezett **dologi** kiadásokból az osztály kérésére 1.456 eFt kerül átcsoportosításra a 70 éven felüliek **támogatási** sorára. Ennek oka, hogy a képeslapokra tervezett összeg nem lesz teljes egészében felhasználva, viszont a támogatásra tervezett 40.000 eFt nem lesz elegendő a lekért létszám adatok alapján. Az Emberi Kapcsolatok Bizottsága 53/2025. (V.12.) sz. határozatával úgy döntött, hogy az egészségügyi primer prevenciók keretét nem hirdeti meg, az 1.500 eFt kerüljön átvezetésre a köztemetés sorra. A Waldorf óvoda támogatására tervezett összeg 180 eFt-tal történő emelését kérte az osztály a Bursa Hungarica sor terhére, mivel a tervezettnél kevesebben vették igény ezt a támogatást.

A Polgármesteri Titkárság személyi, járulék és dologi kiadásai a Képviselő-testület 359,360 és 361/2025.(XI.17.) sz. határozatai alapján növekednek a megbízási szerződések megszüntetésével kapcsolatos kiadások fedezetére 1.705 eFt-tal, 222 eFt-tal és 226 eFt-tal.

Intézményi beruházások

Az intézményi beruházások összege a Gazdasági Hivatal esetében 400 eFt-tal emelkedik, mely 2 db számítógép beszerzésére nyújt fedezetet, melyek a Csányi út 47.-ben lévő fogászatra kerülnek.

Felújítási kiadások

Az **önkormányzati lakások felújítása** sor 74.617 eFt-tal csökken a Képviselő-testület 323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333 és 334/2025.(IX.17.) sz. határozatai alapján.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok 321.778 eFt

Működési céltartalék

320.778

eFt

Általános tartalék 1.000 eFt

Felhalmozási céltartalék 22.900 eFt

Fejlesztési céltartalék 22.900 eFt

INDOKOLÁS

BEVÉTELEK

A helyi önkormányzatok 2025. évi költségvetése – hasonlóan az előző évekhez – a központi költségvetéshez a forrásszabályozáson keresztül kapcsolódik a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásán keresztül.

Az önkormányzat bevételei 12.608.346 eFt összegben kerültek betervezésre.

I. Működési bevételek

Az önkormányzati költségvetés tervezett bevételeiből 11.059.699 eFt a működési bevétel. A központi költségvetés 3.580.443 eFt forrást biztosít az önkormányzati feladatokra. Közfeladatok ellátására 520.588 eFt-ot tervezhettünk működési célú támogatásként. A közhatalmi bevételekre (helyi adók, bírságok) 5.296.800 eFt-ot várunk a költségvetési évben. Egyéb működési bevételként 1.661.868 eFt került betervezésre.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a költségvetési törvény 2. sz. melléklete alapján összesen 3.500.686 eFt, a **kiegészítő támogatások** tervezhető összege a költségvetési törvény 3. sz. melléklete alapján 79.757 eFt.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatásából 666.489 eFt bevételt tervezhettünk. A támogatásból az önkormányzati hivatal működésére 389.320 eFt-ot, település-üzemeltetéshez, ezen belül zöldterület gazdálkodásra 37.513 eFt-ot, közvilágításra 91.694 eFt-ot, köztemetőre 12.070 eFt-ot, közutakra 36.754 eFt-ot, egyéb önkormányzati feladatokra 94.239 eFt-ot, lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 4.899 eFt-ot fordíthatunk.

A *köznevelési feladatok támogatása* 1.365.344 eFt. A támogatások alapja az óvodában ellátott gyermekek száma. A szolgáltatott adatok alapján az óvodapedagógusok bérére és annak járulékaira 815.819 eFt, az óvodapedagógusok munkáját segítők bérére és annak járulékaira 331.884 eFt, óvodaműködtetésre 155.481 eFt, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletköltségekre 60.422 eFt, diabétesz ellátási pótlékra 1.738 eFt illeti meg önkormányzatunkat.

A *szociális, gyermekjóléti feladatokat* 908.622 eFt-tal támogatja a központi költségvetés. A család- és gyermekjóléti szolgálat költségeihez 27.901 eFt hozzájárulást kapunk. A család- és gyermekjóléti központ működtetési költségeihez 71.762 eFt támogatást nyújt a központi költségvetés. A szociális

segítő tevékenység támogatására 70.984 eFt támogatást kap önkormányzatunk. A szociális étkeztetéshez a támogatás összege 15.934 eFt. A személyi gondozás költségeihez 9.073 eFt-ot biztosít a központi költségvetés részünkre. A hajléktalanok nappali intézményi ellátására 21.938 eFt támogatást kapunk. A hajléktalanok további ellátását szolgálja az átmeneti szállás és az éjjeli menedékhely. A támogatás összege 31.066 eFt. Az időskorúak nappali intézményi ellátására 4.844 eFt támogatás biztosított. Az Idősek Otthonában foglalkoztatott szakmai dolgozók bérköltségeire és annak járulékaire 241.527 eFt finanszírozást nyújt a központi költségvetés létszám alapján. Az időskorúak számára tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása 41.513 eFt. Az üzemeltetési támogatás összegét az éves összes várható intézmény-üzemeltetési kiadás, valamint a térítési díj várható éves összege alapján állapítják meg. A fogyatékos személyek nappali intézményi ellátására 28.032 eFt támogatásban részesülünk. A bölcsődei feladatok bértámogatására 291.297 eFt, a bölcsődék üzemeltetésére 40.684 eFt támogatást ítéltek meg. Utcai szociális munkára 12.067 eFt a támogatás összege.

Gyermekétkeztetés feladataira 485.747 eFt támogatást állapítottak meg. A költségvetési törvény előírása alapján az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összegét az önkormányzati adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességet figyelembe véve állapítják meg. Önkormányzatunk 3.297 gyermek étkeztetését biztosítja 26 feladat ellátási helyen 74 fő konyhai dolgozóval. Az étkeztetési feladatokat a Gazdasági Hivatal és a Humán Szolgáltató Központ végzik. A dolgozók bértámogatására 263.732 eFt, az üzemeltetés támogatására 221.950 eFt, a gyermekek szünidei étkeztetésére 56 eFt támogatás került megállapításra.

A *kulturális feladatok támogatása* címen a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokra nyújtanak támogatást lakosságszám alapján. A támogatás mértéke 74.483 eFt.

A költségvetési törvény 3. sz. melléklete alapján, **kiegészítő támogatásban** is részesülünk. Muzeális intézményi feladatokra 28.800 eFt támogatást kapunk. A kulturális feladatok bérjellegű támogatására 50.957 eFt illeti meg az önkormányzatot.

A központi költségvetésből nyújtott támogatások összegéből január hónapban 12 %-ot, február és december hónap között 8 %-ot kapunk meg a nettó finanszírozás keretében.

(A központi költségvetésből származó forrásokat táblázatos formában a 16. sz. melléklet mutatja be.)

A **működési célra nyújtott támogatások** tervezett összege 520.588 eFt, ebből a közfoglalkoztatásra kötött megállapodás alapján 511 eFt, a Váci Humán Szolgáltató Központ NEAK finanszírozásából 520.077 eFt bevétel várható.

A **közhatalmi bevételek** foglalják össze a helyi adókból és bírságokból származó bevételeket, tervezett összege összesen 5.296.800 eFt.

A Képviselő-testület 2025.01.01-től az adómértékek emeléséről döntött. Az *Építményadó* mértéke 840 Ft/m²-ről 1.260 Ft/m²-re emelkedett, így a tervezett bevétel összege 750.000 eFt. A *telekadó* mértéke 210 Ft/m²-ről 400 Ft/m²-re emelkedett, a tervezett bevétel összege 300.000 eFt. A *magánszemélyek kommunális adójából* 350.000 eFt-ot bevétel várható, mértéke 20 eFt-ról 26 eFt-ra emelkedett. A legnagyobb helyi bevétel az *iparűzési adó*, tervezett összege 3.800.000 eFt. *Idegenforgalmi adóbevétel* várható összege 11.800 eFt, mértéke 300 Ft-ról 500 Ft-ra emelkedett vendég éjszakánként. Az *adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok* soron 20.000 eFt a tervezett összeg. Az *egyéb bírságok* sor várható bevétele 45.000 eFt, mely tartalmazza a szabálysértési bírságból, az önkormányzati rendelet megsértése miatti eljárási bírságból származó befizetéseket, illetve a közigazgatási bírságot. Az *egyéb közhatalmi bevételek* sor tervezett összege 20.000 eFt. Itt jelennek meg a behajtási engedélyekre, közterület foglalásra befolyt bevételek.

Működési bevételként 1.661.868 eFt került betervezésre. *Készletértékesítés* előirányzaton 1.100 eFt jelenik meg az intézmények költségvetésében. Vác Város Levéltára 100 eFt bevétellel számol kiadvány értékesítéséből. A Tragor Ignác Múzeum könyv, katalógus, képeslap eladási árából 1.000 eFt bevételt vár.

A *nyújtott szolgáltatások ellenértéke* bevételi jogcímen összesen 311.671 eFt a tervezett bevétel. A Humán Szolgáltató Központ 25.495 eFt bevételt vár dolgozói étkezésből és óvodai étkezés tovább számlázásából. A Dr. Kenéz Zoltán intézmény tervezett bevétele 11.520 eFt ellátottak gyógyszer térítéséből, gyógyászati segédeszköz térítéséből és dolgozói étkeztetésből. A Gazdasági Hivatal tervezett bevétele 94.026 eFt, mely az intézményi felnőtt étkeztetésből, üzemeltetési díjbevételekből (Váci Tankerület, Váci Járási Hivatal) tevődik össze. A fentiekén kívül ezen a jogcímen jelennek meg a jegybevételek, szakkörök, bérletek bevételei, belépőjegyekből származó bevételek, beiratkozási díjak. A Katona Lajos Könyvtár 4.500 eFt-ot, Vác Város Levéltára 100 eFt-ot, a Tragor Ignác Múzeum 10.000 eFt-ot tervezett. A Polgármesteri Hivatal 4.000 eFt bevételt vár a házasságkötések lebonyolítására fizetett összegekből. Vác Város Önkormányzat költségvetésében kerül megtervezésre a temetőfenntartás, sírhelymegváltás bevétele 14.000 eFt, külterületi lakosok vízszállítására tervezett összeg 30 eFt, közút nem forgalmi célú használata 2.000 eFt összegekben. A mélygarázs igénybevételéből 25.000 eFt, a térfelszíni parkolásból 51.000 eFt, a mobilparkolásból 70.000 eFt parkolási díjbevételt várunk.

Bérbeadásból származó bevételek (intézmények) soron 6.750 eFt a tervezett előirányzat az intézmények szabad kapacitású helyiségeinek bérbeadásából (orvosi rendelők, termek, büfé bérleti díjak, ital automaták).

A *közvetített szolgáltatásokra tervezett* bevétel 130.834 eFt, melyből az Önkormányzat 68.700 eFt-ot tervez a lakások és nem lakás célú helyiségek közüzemi díjainak és közös költségeinek tovább számlázásából. Az intézmények költségvetésében 62.134 eFt jelenik meg közüzemi díjak továbbszámlázásából.

Tulajdonosi bevételek soron jelennek meg a tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek.

Az *önkormányzati lakások bérbeadásából* 135.000 eFt bevétellel számolunk 2025. évben. Az Önkormányzat költségvetésében a *nem lakás célú helyiségek bérbeadásából* 191.000 eFt az előirányzott összeg. *Földhaszon bérletből* (mezőgazdasági földek), *földhasználati díjból* (területbérlet) 22.360 eFt-ot terveztünk.

Ellátási díjakra 599.556 eFt-ot terveztek az intézmények. Az előirányzat tartalmazza az étkezési térítési díjakat, valamint az ellátási, gondozási díjakat (Humán Szolgáltató Központ, Szociális intézmény, Gazdasági Hivatal).

A *kiszámlázott ÁFA* sor 240.201 eFt-ot tartalmaz, mely az ÁFA köteles bevételek jogszabály szerinti ÁFA kulccsal számított összege.

A *kamatbevételek* tervezett összege 3.025 eFt. Az Önkormányzat költségvetésében 2.000 eFt jelenik meg, melyből a bérletértékesítések kamatkövetelése 1.024 eFt.

Az *egyéb működési bevételek* előirányzott összege 20.371 eFt. A Deákvári Óvoda 100 eFt-ot, valamint a Kisvác-Középvárosi Óvoda is 100 eFt-ot tervezett költségek visszatérítéséből. Az Önkormányzat költségvetésében 20.171 eFt-ot terveztünk. A parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről szóló 32/2017.(XII.15.) sz. rendelet 12.§-a értelmében a fizető várakozóhelyek jogosulatlan használatáért pótdíjat kell fizetni. *Parkolási pótdíjból* származó befizetésekből 20.171 eFt bevételt terveztünk.

II. Felhalmozási bevételek

A **felhalmozási bevételek** 975.856 eFt forrást képeznek a költségvetésben.

A *felhalmozási célra átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről* tervezett előirányzata 218.754 eFt-ot, mely összeget a TOP PLUSZ-2.2.2-21-2022-00037 pályázaton a Vác Város önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítésére nyert el az önkormányzatunk.

A felhalmozási célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről 7.500 eFt bevételt tervezünk településrendezési szerződések alapján településrendezésre, műszaki infrastruktúra fejlesztésére történő befizetésekből.

Ingatlanok értékesítése jogcímen 733.348 eFt került betervezésre.

Önkormányzati lakások értékesítéséből 14.418 eFt bevétel várható.

A felhalmozási célú kölcsönök visszatérüléséből 1.836 eFt bevételt várunk, az összeg az értékvédelem feladatáról kifizetett épület felújításhoz kapcsolódó kölcsönök törlesztéséből várható.

III. Finanszírozási bevételek

Az eredeti költségvetésben 572.791 eFt *maradványt* tervezünk felhalmozási célra.

A Honvédelmi Minisztérium a városi uszoda energetikai fejlesztésére 47.801 eFt támogatást nyújtott, melyet elkülönített számlán kezelünk és tervezünk vissza maradványként. A Lakásszámla 478.208 eFt egyenlege szintén maradványként került megtervezésre 2025-ben. 5.280 eFt a településképi bírság számla egyenlege. VEKOP-6.1.1. Új bölcsőde építése Vácon projekt 41.502 eFt összegű maradványa nyújt fedezetet az összeg visszafizetésére.

KIADÁSOK

Az önkormányzati szintű **működési kiadások** (3. sz. melléklet) összege 10.824.010 eFt. A működési kiadások 45,9 %-át a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teszik ki (4.969.181 eFt).

A minimálbér és a garantált bérminimum összege 2025.01.01-től 9, ill. 7%-al emelkedett az előző évhez képest. A minimálbér összege 290.800 forintra, a garantált bérminimum összege 348.800 forintra módosult. A pedagógusok béremelése 2025. 01.01-től 21,4%. (93 fő óvodapedagógust érint intézményeinknél).

A **személyi juttatások és járulékok** önkormányzati szinten 701 álláshelyre és 2 fő közfoglalkoztatottra kerültek megtervezésre.

A **munkaadókat terhelő járulékok** a vonatkozó jogszabályok alapján kerültek betervezésre, önkormányzati szinten 600.378 eFt összegben.

Az intézmények esetében a közüzemi kiadások az előző év teljesítési adatai alapján kerültek megtervezésre.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásaira 777.380 eFt fordítható, mely az összes működési kiadás 7,1 %-a.

A **személyi juttatások és járulékok** előirányzata 91 fő köztisztviselő bérkiadásait tartalmazza.

A **dologi kiadások** (28.638 eFt) tartalmazzák az üzemorvosi szolgálatra, a továbbképzésekre, a tűz-és munkavédelmi feladatokra, az adatvédelmi feladatokra és a KESZ feladatokhoz kapcsolódó munkaruha beszerzésre, Közrend szoftver üzemeltetésére betervezett összegeket.

Az **Önkormányzat** működési kiadásaira 4.380.579 eFt került megtervezésre, mely az összes működési kiadás 40,4%-a (4. melléklet). Itt szerepeltetjük a 2011. évi CLXXXIX. törvény által előírt kötelező önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódó kiadásokat, ill. az egyéb ágazati jogszabályok által meghatározott feladatok kiadásait.

A *pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak* **dologi kiadásaira** biztosított 207.551 eFt-ból jelentős összeg az ÁFA befizetési kötelezettség (113.651eFt). A fennmaradó összegből az alábbi tételek finanszírozandók: folyószámlahitel kamata 14.300 eFt, jogi képviselő 6.000 eFt, bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek 21.000 eFt, álláshirdetések 500 eFt, regisztrációs díjak és pályázatokhoz kapcsolódó költségek 20.500 eFt, tagdíjak 10.000 eFt, könyvvizsgáló díjai (önkormányzat és intézményei) 5.000 eFt, Váci Távhő Kft. felértékelése és egyéb értékelések 1.500 eFt, végrehajtási és perköltség 500 eFt, A célhitelek kezelési és kamat költsége 14.600 eFt-ban került megtervezésre.

A **pénzeszközátadásoknál** betervezett összeg 1.148.821 eFt, ebből 1.142.391 eFt szolidaritási hozzájárulás címén kerül elvonásra önkormányzatunktól (támogatáscsökkentés), 6.430 eFt pedig megállapodás alapján a Bernáth Kálmán Szakközépiskola részére a jelenleg ott dolgozó, de korábban önkormányzati dolgozók jubileumi jutalmának kifizetéséhez átadandó összeg.

Környezet és természetvédelem kiadásaira 61.000 eFt-ot biztosít a költségvetés. A feladat **dologi kiadásaiból** (59.000 eFt) Csörögi hulladéklerakó közüzemi díjára 3.500 eFt, Ligettakarításra 1.500 eFt, Föld Napja rendezvénysorozatra 1.800 eFt került megtervezésre. Rózsapark takarításra 800 eFt, illegális hulladék elszállítására 13.400 eFt, városi hulladékgazdálkodási versenyre 500 eFt, Naszály -hegyi turistavonalak és műtárgyak karbantartására 600 eFt lett biztosítva. Gyakorló város programjaira 3.000 eFt, Gyadai kaland óvodás programra 1.100 eFt, zöldfesztiválra 1.000 eFt, mobilitási hétre 1.200 eFt, Ligeti tó üzemeltetése 1.000 eFt, Ligeti veszélyes fák kivágása 3.500 eFt, labormérések 4.000 eFt, Szúnyog gyérítés 1.500 eFt, Fut a Vác és Mikulásfutásra 3.000 eFt áll

rendelkezésre. Havaria helyzetek elhárítására 1.100 eFt, Csörög, Derecske hulladék lerakók monitoringjára 6.500 eFt, zöld terület felmérése HÉSZ-hez 10.000 eFt.

Pénzeszközátadásra tervezett 2.000 eFt a Civil Pályázati Alap részére kerül elkülönítésre.

Településrendezés, értékvédelem, esélyegyenlőség feladatra 7.332 eFt fordítható. A **személyi juttatások** előirányzatán szereplő összeg a Tervtanácsban közreműködők díjának fedezetére szolgál. A **dologi kiadásokra** összességében 4.200 eFt fordítható. Ebből az összegből a Tervtanács tagjainak számla ellenében történő kifizetésre 1.500 eFt, Vác Építészeti díjára 1.000 eFt, egyéb költségekre 200 eFt (földhivatali díjak, másolások), szobrok téliesítésére, szobrok karbantartására 1.500 eFt áll rendelkezésre a költségvetésben. Pénzeszközátadás 2.000 eFt összegben a Váci Városvédők és Városszépítő Egyesület támogatására szolgál.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladatra 252.500 eFt áll rendelkezésre. A **dologi kiadásokra** 82.500 eFt az előirányzat, melyből közvilágításra 2.000 eFt, kárfeltárások, szakvéleményekre, előkészítő munkákra 20.000 eFt, KTR megvalósítása, digitális térkép bérleti díjára 2.000 eFt, , MÁV P+R parkolók eszközeinek karbantartására 1.200 eFt, műszaki ellenőri díjakra 4.500 eFt, telekalakítási eljárásokra 2.000 eFt, elektromos töltőpontok üzemeltetésére 1.000 eFt, forgalmi rend felülvizsgálatára 3.000 eFt, külterületi utak felülvizsgálatára 500 eFt, forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetésére 1.500 eFt, útellenőri szolgálatra 1.500 eFt, rendkívüli forgalomtechnikai beavatkozások 3.000 eFt, közlekedésfejlesztési stratégia tervezés 20.254 eFt, rendkívüli útkarbantartások 4.000 eFt, Közúti jelzőtáblák cseréje 2.000 eFt, egyházi temetőfenntartási szolgáltatás 3.146 eFt, akadálymentesítés 5.000 eFt, burkolati jelek újra festése 5.000 eFt, közműtérkép karbantartása 900 eFt.

Pénzeszközátadásra 170.000 eFt áll rendelkezésre, mely a helyi buszközlekedési hozzájárulásra fordítható a Volánbusz Zrt. részére.

Az állategészségügyi feladatok kiadásaira 6.100 eFt-ot biztosít a költségvetés. A **dologi kiadások** 1.100 eFt-os előirányzata gépkocsi használatra fordítható. **Pénzeszközátadás** kiemelt előirányzaton 5.000 eFt áll rendelkezésre, mely a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány feladat átvállalás miatti támogatását szolgálja.

Polgári védelem feladat **dologi kiadásai** 1.030 eFt összegben kerültek megtervezésre. Ez az összeg szakmai anyagok beszerzésére áramdíjra, hőségriadó esetén víz beszerzésre nyújt fedezetet.

Pénzeszköz átadásra 4.000 eFt került elkülönítésre a 18. sz. mellékletben szereplő támogatásokra.

Közterület Felügyelet soron 4.970 eFt került tervezésre a Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére, ill. rendelkezésre tartási díjára.

Parkolási feladatok soron 23.576 eFt áll rendelkezésre, mely a parkolóautomaták karbantartására, Minipark rendszer üzemeltetésére, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. díjára nyújt fedezetet.

Szociális és Egészségügyi feladatokra 74.296 eFt áll rendelkezésre. Ebből 60.000 eFt **ellátottak pénzbeli juttatásaira** került megtervezésre, melyből 40.000 eFt a 70 éven felüli váci lakosok egyszeri karácsony előtti támogatására szolgál, ápolási támogatásra 6.000 eFt, beiskolázási támogatásra 200 eFt, gyermekékeztetési térítési díj támogatására 400 eFt, köztemetésre 1.500 eFt, temetési támogatásra 350 eFt, átmeneti támogatásra 2.000 eFt, fűtési támogatásra 1.600 eFt, krízis támogatás 1.000 eFt, iskolakezdési támogatásra 3.000 eFt, lakásfenntartási támogatásra 1.000 eFt, méltányos gyógyszer-támogatásra 450 eFt, váci újszülöttek támogatására 1.000 eFt, csomag-támogatásra 1.500 eFt áll rendelkezésre. A **dologi kiadásokon** (10.253 eFt) belül a Családok átmeneti otthonára 1.000 eFt, Gyermekek átmeneti otthonára 2.500 eFt, DMRV orvosi rendelő bérleti díjára 3.353 eFt, képeslapokra, postaköltségre 1.900 eFt, szemétdíjkezdvezmény szociális alapon történő megtérítésére 1.500 eFt áll rendelkezésre. **Pénzeszközátadásként** 1.500 eFt a Prevenció keretére áll rendelkezésre. A **Személyi juttatások és járulékok** előirányzat a Szociális Munkáért, Vác Város Egészségügyért és a Fogyatékos-sággal élő emberekért, Segítő munkáért kitüntetésekre került megtervezésre.

Köznevelési, közművelődési feladatokra 9.828 eFt fordítható, ebből a **pénzeszközátadások** 2.580 eFt-ot tesznek ki, ezeket a 18. sz. melléklet részletezi. A **személyi juttatások** (6.390 eFt) és **járulékaik** (858 eFt) a nyári gyermektáboroztatásra, gyógypedagógus bérére és kitüntetésekre nyújt fedezetet.

Polgármesteri titkárság feladataira 453.266 eFt áll rendelkezésre 2025-ben az alábbiak szerint:

Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás
Polgármesteri Kabinet	20 628	4 607	119 181	308 850
Megbízási díjak	4 780	621	1 080	
Ünnepségek, kiemelt rendezvények megbízási díja	3 000	390		
Szakmai könyv, folyóirat beszerzés			25	
Turisztikai és marketing kiadványok			2 000	
Június 04-i ünnepség			55	
Nyomdaköltség-, plakátok, meghívók, fordítás, Vác a Tiéd			4 000	
Plakettek gravírozása, szakmai díjak gravírozása			600	
Kitüntetések, elismerések készíttetése (<i>Pro Urbe, díszpolgár, köztisztviselői díj</i>)			400	
Marketing tevékenység, arculatépítés (döntéshozzához szakértői közreműködés igénybevétele, stb.) Vác 950 kiemelt rendezvény			0	
Kiadványok szerzői díjai, rendezvények jogdíjai, pályázati díjak			500	
Március 15- városi ünnepség, Petőfi, Vác 950 megjelenése városi ünnepsége	882	247	430	
Augusztus 20-i ünnepség (koszorú, vendéglátás)	540	151	680	
Október 06. Aradi Vértanúk Napja (takarítás, zászlózás, koszorúzás)			60	
Október 23-i városi ünnepség, Politikai Elítéltek Közösségének ünnepsége	540	151	150	
Reprezentáció (vendégek fogadása, elszállásolása, sajtó tájékoztató,	2 700	756	500	
Egyéb kiemelt rendezvények (Kitüntetések ünnepségei, egyházi vezetők	1 350	378	4 200	
Egyéb kiemelt rendezvények dologi kiadások, Vác 950, Vác a Tiéd dologi,			6 000	
Testvérvárosi kapcsolatok: reprezentáció (<i>vendéglátás, szállás, ajándékok,</i>	1 980	554	600	
<i>Külső keret dologi kiadások</i>			1 250	
Váci Világi Vigalom, vagy más rendezvény pályázati díja	2 790	781	510	
Pinn diákcseré program (15 gyerek + 3 felnőtt)			2 500	
Civil szervezetek általi feladatellátás támogatása, rendezvényszervezés			300	
Városi újságok és hirdetések			1 500	
Dunaweb Kft., www.vac.hu adminisztrációja és karbantartása			3 500	
Vác Város Szilveszteri rendezvény			5 500	
Május 1. Európa Fesztivál, Vác 950			2 000	
Színes diplomások - vendéglátása, Katedra, Tchétséggondozás, Oktatást Segítő foga	405	113	80	
Szociális munka napja (virág, terem stb.)	450	126	150	
"Vác Város Kíváló Diákja", könyvtalvány, fogadás + sportolók fogadása	189	53	20	
Városi - szociális jellegű - gyermekcsoport táboroztatása	1 022	286	1 591	
Dunakanyar Rendezvényiroda				2 000
Váci Városimázs Kft.			75 000	
Ifjúsági Tanács és Időügyi Tanács kiadásai			4 000	
Váci Dunakanyar Színház				56 000
Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.				200 000
Váci Világi Vigalom megrendezése				45 000
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása				450
Váci Civitas Művészeti Egyesület támogatása				3 400
Váci Egyesületek támogatása				2 000

Sportfeladatokra 41.144 eFt-tal számol a költségvetés, melyből Személyi juttatásokra és járulékkiadásokra 1.014 eFt került tervezésre (Vác Város Sportjáért kitüntetés és óvodai sportfesztivál). A Dologi kiadásokra tervezett 3.050 eFt-ból 50 eFt az óvodai sportfesztivál dologi kiadásaira, 3.000 eFt. a Főtéren kialakítandó jégpálya üzemeltetésére biztosít fedezetet.

Pénzeszközátadás soron tervezett 37.080 eFt-ból 1.800 eFt a Városi és Diák sportrendezvényekre fordítható, 5.280 eFt pedig a Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány támogatására szolgál. 30.000 eFt a Váci Női Kézilabda SE által működtetett akadémia üzemeltetésének támogatására szolgál.

Az akadémia az önkormányzat tulajdonában álló területen található, az épület ingatlan-nyilvántartási bejegyzése és az önkormányzati vagyonátvétel folyamatban van.

Turisztikai feladat soron megtervezett 50.000 eFt a Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft. részére nyújtandó támogatási összeget tartalmazza.

A következő feladatokat feladatellátási szerződés alapján a Váci Városfejlesztő Kft. végzi.
A rendelkezésre álló induló előirányzat összesen 1.700.000 eFt az alábbiak szerint: Adatok: Ft-ban.

Feladat	adatok Ft-ban
KÖZBESZERZÉS	13 000 000
PARKFENNTARTÁS	417 719 000
Gyepfelületek fenntartása	150 000 000
Lombgyűjtés	70 000 000
Zöldhulladék lerakó díja	5 000 000
Cserje, talajtakaró és sövény fenntartása	44 000 000
Rózsa fenntartása	13 725 000
Egynyári, kétnyári, évelők és muskátlik fenntartása	47 994 000
Öntözési költség	18 000 000
Fasorok fenntartása	20 000 000
Növényvédelem	30 000 000
Gyöngykavicsos utak fenntartása	1 000 000
Virágos Vác Project	5 000 000
Karácsonyi díszítés	13 000 000
SAJÁT vagy BÉRELT INGATLAN-VAGYONHASZNOSÍTÁS	253 187 000
Vagyonhasznosítási követeléskezelés	20 000 000
Üzlet közüzemi díjak, víz	5 000 000
Üzlet közüzemi díjak, gáz	48 000 000
Üzlet közüzemi díjak, áram	28 000 000
Üzlet karbantartás	1 764 000
Üzlet egyéb költségek	4 000 000
Őrzés, üzemeltetés, egyéb költség	1 000 000
Üzletek társasházi közös költség	7 000 000
Szociális alapú Lakóingatlan közüzemi díj-víz	5 000 000
Szociális alapú Lakóingatlan közüzemi díj-gáz	4 000 000
Szociális alapú Lakóingatlan közüzemi díj-áram	2 000 000
Szociális alapú Lakóingatlan közüzemi díj-távhő	1 000 000

Szociális alapú Lakóingatlan közös költség	20 000 000
Szociális alapú Lakóingatlan egyéb költségei	4 000 000
Szociális alapú Lakóingatlan karbantartás	3 000 000
Piaci alapú Lakóingatlan közüzemi díjai-víz	4 000 000
Piaci alapú Lakóingatlan közüzemi díjai-gáz	3 225 000
Piaci alapú Lakóingatlan közüzemi díjai-áram	500 000
Piaci alapú Lakóingatlan közüzemi díjai-távhő	500 000
Piaci alapú Lakóingatlan közös költség	11 000 000
Piaci alapú Lakóingatlan egyéb költségei	1 000 000
Piaci alapú Lakóingatlan karbantartás	1 000 000
Telephely költségei	49 198 000
Üres üzletek költségei	20 000 000
Szociális üres lakások költségei	7 000 000
Piaci üres lakások költségei	2 000 000
TELEPÜLÉSTISZTASÁG (KÖZTISZTASÁG)	312 020 000
Téli hóeltakarítás, síkosságmentesítés,kézi, gépi külső vállalkozóval	159 736 000
Járdák téli hóeltakarítás, síkosságmentesítés kézi erővel	2 000 000
Darabos hulladék gyűjtése/	61 000 000
Nyilvános WC-k üzemeltetése /	10 000 000
Nyilvános WC-k vízdíja/	3 000 000
Köztisztasági feladatok	76 284 000
HULLADÉKLERAKÓ ŐRZÉS, ÜZEMELTETÉS, MONITORING	32 639 000
KÖZUTAK. HIDAK/JÁRDÁK ÜZEMELTETÉSE	157 810 000
Út, járda, híd karbantartás-m2	47 476 000
Köszorósos utak karbantartása-m2	50 000 000
Utak melletti árok tisztítása	10 000 000
Lépcsők karbantartása-m2	3 000 000
Szegélykő/keramit kövek helyreállítása fm/db	2 000 000
Kerékpárút karbantartás-m2	2 000 000
MÁV P+R útkarbantartás	1 000 000
Aszfaltjavítás-m2	20 000 000
KRESZ táblák fenntartása-db	8 000 000
Útburkolati jelek felfestése-m2	5 000 000
Közúti tartozékok-db	6 000 000
Utcanevtáblák pótlása-db	1 334 000
Közterületek zászlózása	2 000 000
KÖZVILÁGÍTÁS	265 252 000
Közvilágítás áram díj	215 295 000
Közvilágítás karbantartás	9 657 000
Egyébb áramdíjak (rendőrlámpa)	3 000 000
Egyébb közvilágításhoz kapcsolódó díjak	6 000 000

Diszkivilágítás áram díj	15 000 000
Egyébb üzemeltetés, szakértői díj	5 000 000
Városi rendezvények ideiglenes villamosenergia	3 000 000
Karácsonyi díszkivilágítás	8 000 000
Nyilvános WC-k áramdíja	300 000
VÁROS és KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	23 350 000
Hegyvidéki közutak karbantartása,	2 000 000
Közkifolyó, mérő nélküli közkút vízdíja	500 000
Közkifolyó mérő nélküli közutak karbantartása	300 000
Hegyvidéki közutak fenntartása	200 000
Közterületi játszóterek karbantartása	5 350 000
Köztéri butorzat karbantartás	5 500 000
Harangjáték	3 000 000
Buszvárók karbantartása	500 000
Diszkutak üzemeltetése	6 000 000
TELEPÜLÉS VÍZELLÁTÁS	300 000
SZENNYVÍZELVEZETÉS és KEZELÉS	7 239 000
Zárt csapadécsatorna tisztítás, duguláselhárítás külső vállalkozó	3 379 000
Zárt csapadécsatorna beszakadás helyreállítása	860 000
Rágcsálóirtás csapadécsatorna hálózaton külső vállalkozóval	1 500 000
Víznyelők javítása	1 500 000
TEMETŐFENNTARTÁS	21 400 000
Temetői fűnyírás, lombseprés, hulladékszállítás	2 000 000
Ravatalozó általános költségei	1 679 000
Ravatalozó hűtőjének üzemeltetése, karbantartása	2 500 000
Temető és Ravatalozó áramdíja	15 221 000
PIACI, VÁSÁRI TEVÉKENYSÉG	11 633 000
Piac közös költség	10 633 000
Piac közüzemi díj-gáz	1 000 000
ÉPÜLET KARBANTARTÁS (ÓVODÁK és EGYÉB INTÉZMÉNYEK)	106 649 000
Gázüzemű készülékek javítása, karbantartása	17 000 000
Fűtőhálózat javítása, karbantartása	2 000 000
Vízálózat javítása, karbantartása	2 000 000
Csatorna hálózat javítása, karbantartása	1 000 000
Duguláselhárítás	2 500 000
Vizes blokkok javítása, karbantartása	3 000 000
Használati melegvíztárolók csere, karbantartás	2 000 000
Elektromos hálózat javítása, karbantartása	3 000 000
Lámpatestek javítása, cseréje	2 000 000
Elektromos készülékek javítása	16 649 000
Nyílászárók javítása, karbantartása	3 000 000

Üvegezés	500 000
Bútorzat összeszerelés, elhelyezés, javítás	500 000
Zárcserék	500 000
Intézményi játszóterek karbantartása	8 000 000
Fém nyílászárók javítása, karbantartása	1 000 000
Kerítések javítása, karbantartása	2 000 000
Fémszerkezetek javítása, gyártása, karbantartása	3 000 000
Más szakipari munkák szükséges karbantartás	1 000 000
Épületek karbantartása	3 000 000
Burkolatok karbantartása, cseréje	4 000 000
Udvari járó felületek javítása, építése	1 000 000
Intézmények tervezett tisztasági festése, mázolása	9 000 000
Intézmények karbantartása, hibaelhárítás-külső vállalkozóval, csatornatisztítás	9 000 000
Külső vállalkozó, rágcsáló irtás intézményekben	10 000 000
VÁROSI PARKOLÓK ÜZEMELTETÉSE (MÉLYGARÁZS)	77 802 000
Városi parkolók üzemeltetése: mélygarázs	77 802 000
Összesen:	1 700 000 000

A *Sportlétesítmények működtetésére* 166.000 eFt a tervezett támogatási összeg, melyet megállapodás alapján biztosítunk a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére.

Felhalmozási célú pénzeszközzátadás összege 86.5025eFt (9.sz. melléklet), melyből 10.000 eFt összeg az Értékvédelmi pályázatra biztosít támogatást. 15.000 eFt került elkülönítésre a társasházi külső hulladéktároló pályázat kiadásaira. A Bauer utcai bölcsőde építés támogatás visszafizetésére 41.502 eFt került elkülönítésre. A Bauer utcai bölcsőde építésére elnyert VEKOP-6.1.1-15-2016-00040 támogatás során a közreműködő szervezet adminisztratív hibából eredően tévesen fizetett ki az önkormányzat részére 41.502 eFt-ot, így erre az összegre vonatkozóan önkormányzatunknak visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Társasház felújítási alapba tervezett összeg 10.000 eFt. A Széchenyi utca 17. sz. ingatlan homlokzatfelújítására 10.000 eFt lett tervezve, ez az önkormányzati önrész összege.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetés szerint 793.716 eFt fordítható a 2025. évben (6.sz. melléklet). A Katona Lajos Könyvtár viharkár miatt szükséges felújítására a Képviselő-testület 1/2025.(I.13.) sz. határozata alapján 9.800 eFt került megtervezésre. Intézményi audit által javasolt

rövid időn belül megtérülő beavatkozásokra 8.000 eFt került elkülönítésre. Beázás miatt szükséges a Deákvári főúti óvoda villanyóra feletti tetőrész vízszigetelése 6.000 eFt összegben, ill. a Madách Imre Nonprofit Kft. (Művelődési Ház) kisszínpad feletti tetőszigetelésére szintén beázás miatt szükséges 8.600 Ft biztosítása. Madách Imre Kft. által üzemeltetett Művelődési Ház bejárati ajtajának cseréjére 15.000 eFt került elkülönítésre. Az üvegajtó balesetveszélyes és energetikailag gazdaságtalan, ezért új nyílászáró beépítésére van szükség. Hatósági kötelezés alapján szükséges a Szegfű utcai, a Kölcsey utcai bölcsődék és a Nyár utcai óvoda teraszainak felújítása. Nyár utcai óvoda kerítés átalakítás tervezése, kivitelezése feladatra 2.500 eFt biztosítása szükséges, ez a TOP Plusz energetikai pályázathoz kapcsolódóan a villanyóra áthelyezése miatt vált szükségessé. A Kertész utcai óvoda részbeni nyílászáró cseréjéhez 20.000 eFt-ot szükséges elkülöníteni, mivel a nyílászárók elhasználódtak, felújításuk pedig gazdaságtalan. A Vám utcai óvoda csapadékcatorna belső lefolyócsövek felújítására 2.800 eFt lett elkülönítve. A lapostető felújítását követően a belső csatorna cseréjét követően az ázás véglegesen megszüntethető. Az elhasználódott padlóburkolatok folyamatos cseréje szükséges a Kölcsey és a Nyár utcai óvodákba 6.000 eFt összeghatárig. A Polgármesteri Hivatal elektromos hálózat módosítására terv és javítás szükséges, mivel az udvari csatlakozók beáznak és a berendezések leoldják az alhálózatokat.

Önkormányzati lakások felújítására a lakásszámlán elkülönítve kezelt 492.626 eFt áll rendelkezésre. A Strand és uszoda felújítására tervezett 2.389 eFt előző évről áthúzódó feladat, mely a napelemrendszer csatlakozási tervének elkészítésére vonatkozik.

Szerűskerti sportpályán (1899/32 hrsz.) vízvezeték javítása, locsolóvíz aknák kialakítása, 3 db kerti csap kiállással, fagymentesítőkkal feladatra 3.000 eFt került tervezésre, ami a területen kialakított pályák üzemeltetéséhez szükséges. Ebből az összegből 1.900 eFt előző évről áthúzódó feladat, mely a szerűskerti locsolóvíz hálózat nyomvonalának feltárásával és részbeni tereprendezéssel kapcsolatos kifizetés. Alsóvárosi temető vízvezeték és kerti csapok javítása feladat 2.000 eFt összegben került tervezésre. Fürdő utcai épületrész tető vízszigetelési munkái, kerítésjavítás feladat költsége 2.700 eFt, mivel az épület beázik

Duna parti elektromos szekrények felújítására elkülönített összeg 4.000 eFt. 8db elektromos szekrény olyan mértékben elhasználódott, hogy a biztonságos üzemelés biztosításához szükségessé vált a kicserélésük. A Deákvári főtér felújítása (játszótér-Kresz park) I. ütem feladatra 130.000 eFt szükséges, a tervek már elkészültek. A Duna parti csónakház vízbekötés tervezésére és kivitelezésére 15.000 eFt került elkülönítésre. Gombási úti nyílt csapadékcatorna mederelem beszakadására 3.000 Ft az elkülönített összeg. A Kosdi úti körforgalom középső mezőjének aszfaltozása feladat megvalósításához 2.000 eFt szükséges, mivel a kockakövek folyamatosan kifordulnak helyükről, ezért a kövek helyett a terület leaszfaltozása jelent megoldást. Bérczy Károly utca felújításának tervezése, kivitelezése feladat 8.500 eFt összegben került tervezésre. A feladat

elvégzése az utca szélesítése és a két irányú forgalom biztosítása miatt szükséges. Parkolók felújítása feladatra 3.000 eFt-tal számol a költségvetés. A Negyvennyolcasok útja parkoló és járda építésére 3.000 eFt került tervezésre. Űrhajós utca lépcsőfeljáró javítási munkálataira 5.000 Ft biztosítása szükséges. Szélső sor járdafelújítására tervezett 1.000 eFt a balesetveszélyes szakaszok javítására nyújthat fedezetet. Egyéb forgalomtechnikai beavatkozásokra tervezett 8.000 eFt a kisebb forrásigényű felújítások, kiegészítő munkák finanszírozására szolgál. Az Újhegyi-Harkály-Sirály-Rigó utcák által körbevett parkban a sportpálya körbekerítése dróthálóval feladatra 1.600 eFt van elkülönítve. Virág utcai játszótér Ág utca felőli oldalán zúzott kőből parkolók 800 eFt összegben kerülhetnek kialakításra. A Mélygarázzsal kapcsolatos felújításokra (sorompók, fizető automaták, kamerarendszer) 11.000 eFt került megtervezésre.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

A beruházási célok megvalósítására az idei évben 583.683 eFt került megtervezésre. A költségvetési szervek tervezett beruházási kiadásait a 8. sz. melléklet tartalmazza 36.348 eFt összegben. Az önkormányzat beruházási kiadásaira (7. sz. melléklet) 2025-ben 547.335 eFt lett megtervezve.

Közvilágítás fejlesztésekre 11.400 eFt lett előirányozva az idei évre. Ez az összeg a mellékletben feltüntetett helyszíneken és összegekben kerülhet felhasználásra Solar lámpák kiépítésével.

Damjanich utcai szelektív sziget parkolóvá alakítására és járda építésre 2.200 eFt lett elkülönítve a költségvetésben. Rigó utcában aszfaltjárda kialakítására és járdalapok telepítésére 3.000 eFt került tervezésre. Kőhíd utcában parkolók kiépítésére 2.000 Ft előirányzat lett biztosítva. Út és közművek tervezésére, engedélyezésére és kivitelezésére 4.800 Ft biztosítása szükséges. A kerékpáros közlekedés támogatáshoz úttartozékok kihelyezése szükséges, melyhez 2.000 eFt került megtervezésre. A Külső Rádi úton a vácdukai útsatlakozásnál kijelölt gyalogos átkelőhely kivitelezése a Contitech Kft.-vel közös beruházásként valósulhat meg, az önkormányzatra eső rész a költségek 50%-a, 25.000 eFt. A balesetek megelőzése érdekében szükséges a Balassagyarmati úti gyalogosátkelőnél okoszebra kialakítása 4.800 eFt összegből. Lakossági igény miatt szükséges a Kosdi úton gyalogosátkelő létesítése a kórházhoz történő könnyebb közlekedés érdekében. A feladatra tervezett összeg 8.000 eFt. Szükséges az úttartozékok folyamatos fejlesztése, amihez 8.000 eFt került elkülönítésre. Deákváron a Híradó tér forgalmi rendjének átalakítása, tervezési költségekre 7.500 eFt szükséges. A Zöldfa utca és Budapesti főút Budapest felé kanyarodó sávjának szélesítési tervéhez 2.000 eFt, a Pálffy utca 9-13. járda tervezésre 700 eFt lett elkülönítve. Top Plusz pályázaton elnyert összegből valósulhat meg az önkormányzati épületek energetikai fejlesztése,

melyhez a pályázaton elnyert összegből 218.754 eFt áll rendelkezésre, az ehhez szükséges önerő összege 89.000 eFt. A projektben a Diófa utcai, a Nyár utcai óvodák és az Arany János utcai Idősek otthona intézmények érintettek. A Strand és Uszoda energetikai fejlesztésére tervezett 82.801 eFt-ból 47.801 eFt a Honvédelmi Minisztérium által biztosított támogatás összege, 35.000 eFt pedig a feladat elvégzéséhez szükséges önrész összege. Szakhatósági előírás miatt szükséges az Újhegyi úti óvoda tornaszoba szertár kialakítása 2.500 eFt keretösszegeből. Szükséges a zárt és nyílt csapadékvíz hálózat fejlesztése, mely feladatra 3.000 eFt lett elkülönítve. Ugyanígy szükséges a víz és szennyvízhálózat fejlesztése, 3.000 eFt a költségvetésben megtervezett előirányzat. Elektromos és kommunikációs eszközök fejlesztésére 6.000 eFt áll rendelkezésre. A Közlekedési munkacsoport döntése alapján szükséges Trafibox kiépítése a Dr. Csányi körúton, a keretösszeg 4.000 eFt. A játszótereink eszközeinek fejlesztésére állandó igény van, ebben az évben 5.000 eFt a költségvetésben erre a célra elkülönített összeg. A Szablya utcában igény van egy közösségi tér kialakítására, melyre 1.600 eFt kerülhet elköltésre. Alsóvárosi temetőben urnafal építésére 7.500 eFt-tal, szintén itt szóróparcella tervezésére 2.500 eFt-tal számol a költségvetés. HÉSZ módosítására 12.780 eFt-tal számol a költségvetés, a közterület felügyelet feladataihoz térfigyelő kamerákat és díjfizető automatakat szeretne beszerezni 16.000 eFt összegben, 4.000 eFt-ért pedig új térfigyelő kamerák beszerzésére lesz lehetőség a Földvály lakótelepen.

Finanszírozási kiadásként 174.154 eFt került megtervezésre, mely a fejlesztési célú hitelek idei évi törlesztő részleteire és az állami megelőlegezés visszafizetésére nyújt fedezetet.

A Lakásszámla 2025. évi tervezett bevétele 493.650 eFt. A korábbi években értékesített bérlakások vételárhátralék törlesztéséből, ill. az előző évben értékesített lakások részletfizetéseiből 14.418 eFt bevétel várható. A bérlakás számla maradványa 478.208 eFt. Kamatbevételként 1.024 eFt került megtervezésre. Számlakezelés és postaköltség kifizetésére 1.024 eFt kiadással kell számolni. Önkormányzati lakások felújítására 492.626 eFt biztosítható a lakásszámláról.

TARTALÉKOK

A 2025. évi költségvetés összesen 146.281 eFt tartalék (19.sz. melléklet) képzésére biztosít lehetőséget. Az *alapellátási keretre* 3.400 eFt, fejlesztési céltartalékként 28.100 eFt, működési tartalékként 113.781 eFt, általános tartalék címen 1.000 eFt került elkülönítésre.