



Napirend:

## ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Művelődési- Oktatási és Ifjúsági- Sport Bizottság  
2015. február 4. napi rendkívüli ülésére

Szám: 11/128-2/2015.  
Tárgy: **Vác Város Önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezet**  
Melléklet: 7  
Előterjesztő: **Fördős Attila polgármester**  
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető  
Pálinkás Józsefné csoportvezető

Előzmény/korábbi döntés: -  
Terjedelem: 12 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

**Döntéshozatal módja:** nyilvános ülés (Mötv. 46. § /1/ és /2/)  
egyszerű többség (Mötv. 47. § /2/)

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva Jogi Osztály

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre  
megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre  
megkapta: Fördős Attila polgármester



## Tisztelt Bizottság!

A 2015. évi költségvetés tervezésének jelenlegi állapotát a mellékelt összesítő táblázat mutatja be.

Az intézményvezetőkkel, illetve a Polgármesteri Hivatal osztályvezetőivel történt egyeztetéseket követően, figyelembe véve a 2015. évre a Képviselőtestület által vállalt kötelezettségeket, a költségvetés egyensúlya biztosított.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a szakterületéhez kapcsolódó költségvetési sorok tervezetét tárgyalja meg és tegye meg javaslatait a 2015. évi költségvetéssel kapcsolatban.

Vác, 2015. február 2.

Tisztelettel:

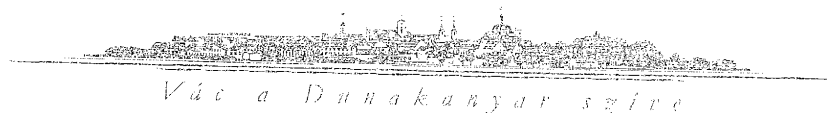
**Fördös Attila**  
polgármester

## Határozati javaslat

A Művelődési- Oktatási és Ifjúsági – Sport Bizottság a 2015. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta és a Képviselőtestület elé tárgyalásra javasolja.

**Határidő:** következő Képviselőtestületi ülés

**Felelős:** polgármester



**ÖSSZESÍTŐ TÁBLA**  
a 2015. évi költségvetés tervezéséhez

Összegek: 1.000 Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2015	2014	%
<b>BEVÉTEL</b>			
Költségvetési számla	4 508 490	4 386 690	102,8
Rádi út 23.	14 185	15 374	92,3
Lakásszámla	4 993	7 138	69,9
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>4 527 668</b>	<b>4 409 202</b>	<b>102,7</b>
Intézmények bevétele (OEP-el)	654 123	599 135	109,2
<b>VÁROS ÖSSZESEN BEVÉTEL</b>	<b>5 181 791</b>	<b>5 008 337</b>	<b>103,5</b>
<b>KIADÁS</b>			
<b>Működési kiadás</b>			
Költségvetési számla	1 425 044	1 489 239	95,7
Rádi út 23.	14 185	15 374	92,3
Lakásszámla	1 993	2 000	99,7
Finanszírozási művelet - hitel törlesztés		15 496	0,0
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1 441 222</b>	<b>1 522 109</b>	<b>94,7</b>
Intézmények kiadása	3 286 734	3 086 499	106,5
<b>VÁROS ÖSSZESEN működési kiadás</b>	<b>4 727 956</b>	<b>4 608 608</b>	<b>102,6</b>
<b>Beruházás</b>			
Költségvetési számla	238 446	248 434	96,0
Rádi út 23.			
Lakásszámla			
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>238 446</b>	<b>248 434</b>	<b>96,0</b>
Intézmények kiadása	9 492		
<b>VÁROS ÖSSZESEN beruházás</b>	<b>247 938</b>	<b>248 434</b>	<b>99,8</b>
<b>Felújítás</b>			
Költségvetési számla	97 854	78 936	124,0
Rádi út 23.			
Lakásszámla			
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>97 854</b>	<b>78 936</b>	<b>124,0</b>
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	7 889	3 500	225,4
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 889	500	977,8
<b>TARTALÉKOK - működési</b>	<b>56 304</b>	<b>54 971</b>	<b>102,4</b>
<b>TARTALÉKOK - felhalmozási</b>	<b>38 961</b>	<b>13 388</b>	<b>291,0</b>
<b>VÁROS ÖSSZESEN KIADÁS</b>	<b>5 181 791</b>	<b>5 008 337</b>	<b>103,5</b>

Az önkormányzati költségvetés szerveit 2014-2015. évi kiadási kénter kidrnyzonoknt

Összesen: 1001 Ft-ban

Csu- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok adók	Dologi és egyéb juttatások kiadások		Köztulajdonosi kiadások		Egyéb köznevelési kiadások		Egyéb köznevelési kiadások		Egyéb köznevelési kiadások		Egyéb köznevelési kiadások		
		2015. évi	2014. évi		%	2015. évi	2014. évi	%	2015. évi	2014. évi	%	2015. évi	2014. évi	%	2015. évi	2014. évi	%
<b>2. Köznevelési és Gyermekjóléti Feladatok</b>																	
	Gárdai Hivatal	288 285	280 859	102,6	88 952	86 217	103,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Alapvető Övoda	136 856	131 856	103,8	39 911	36 001	110,9	23 931	23 931	100,0	17 057	17 057	100,0	124 361	104,3	350 394	
	D-ékert Övoda	155 903	150 903	103,3	45 335	44 005	103,1	22 870	22 870	100,0	14 665	14 665	100,0	0	0	0	
	Kisvéc - Köznevelési Övoda	132 815	126 815	104,7	38 717	37 097	104,4	19 415	19 415	100,0	13 526	13 526	100,0	0	0	0	
<b>3. Kulturális Feladatok</b>																	
	Mátyás Imre Névelési Központ	94 173	89 173	105,6	26 978	26 150	103,1	90 689	90 689	100,0	33 280	34 502	96,5	0	0	0	
	Károlyi Lajos Könyvtár	57 094	55 580	102,7	16 055	16 150	99,4	22 674	22 674	100,0	5 677	5 677	100,0	0	0	0	
	Vác Városi Levéltár	13 582	13 182	103,0	3 521	3 611	97,5	7 670	8 078	94,9	2 899	2 899	100,0	0	0	0	
	Tarcsay János Múzeum	29 000	29 387	98,7	7 551	7 540	100,1	14 464	14 464	100,0	3 978	3 978	100,0	13	13	100,0	
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>907 708</b>	<b>877 751</b>	<b>103,4</b>	<b>267 950</b>	<b>256 939</b>	<b>104,0</b>	<b>870 296</b>	<b>846 534</b>	<b>102,8</b>	<b>220 752</b>	<b>216 665</b>	<b>101,9</b>	<b>390 394</b>	<b>327 065</b>	<b>107,1</b>	<b>36 820</b>

Cím rend	Költségvetési szerv megnevezése	Pénzeszköz adatok és égyéb adatok 2015.évi		Pénzeszköz adatok és égyéb adatok 2014.évi		%	Ellátó- tak- pénz- intézmény 2015.évi		Ellátó- tak- pénz- intézmény 2014.évi		%	Működési erőforrások 2015.évi		Működési erőforrások 2014.évi		%	Működési kardások és működési erőforrások összesen 2015.évi		Működési kardások és működési erőforrások összesen 2014.évi		%	Felhalmozási célnak valóban, újra, újra, 2015.évi		Felhalmozási célnak valóban, újra, újra, 2014.évi		%	Felújítás 2015.évi		Felújítás 2014.évi		%									
<b>2. Köznevelési és gyermekkezelési feladatok</b>																																								
	Cseresznye Hivatal							6 000		6 000	100,0				1 051 820	1 017 491	104,0																							
	Alkotmány Övöd														200 098	191 788	104,6																							
	Dékány Övöd														224 128	217 778	102,9																							
	Kisvác - Központi Övöd														190 947	183 327	104,2																							
<b>3. Kulturális feladatok</b>																																								
	Művelődési Hely Művelődési Központ														211 840	206 021	102,8																							
	Károlyi Lajos Városi Könyvtár														95 833	94 413	98,5																							
	Vár Városi László														24 773	24 871	99,6																							
	Tároglyi Művelődési Hely														51 015	51 391	99,3																							
	Művelődési Hely														6 000	6 000	100,0																							
	Művelődési Hely														2 057 054	1 987 080	103,5																							

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Bemutató		Felhal- mozási maradék		Felhalmozási maradék összesen		Kiadás össze- sen		Kiadás össze- sen		Saját bevé- telek		Saját bevé- telek		OEP fiann- sztozás		OEP fiann- sztozás			
		2015.évi	2014.évi	2015.évi	2014.évi	2015.évi	2014.évi	2015.évi	2014.évi	%	%	2015.évi	2014.évi	%	%	2015.évi	2014.évi				
<b>2. Köznevelési és gyermekkezelési feladatok</b>																					
	Családsegítési Hivatal	3 000				3 000		1 000 820	1 017 491	104,3		298 036	262 917	112,6							
	Alkotmány Övöda	501				501		201 199	191 188	104,9		1 250	1 630	75,8							
	Dékány Övöda	581				581		228 709	217 778	103,2		3 300	3 348	98,6							
	Kisváré - Környezetvédelmi Központ	581				581		191 528	183 227	104,5		200	150	133,3							
<b>3. Kulturális feladatok</b>																					
	Médveház Művelődési Központ	338				338		212 178	206 021	103,0		50 035	48 932	102,2							
	Károlyi Lajos Városi Könyvtár	254				254		96 087	94 413	101,8		4 500	4 800	93,8							
	Víz Városi Levéltár	481				481		28 254	24 871	101,5		430	130	100,0							
	Trapez János Múzeum	381				381		51 396	51 391	100,0		2 500	3 500	71,4							
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 117</b>				<b>6 117</b>		<b>2 063 171</b>	<b>1 987 080</b>	<b>103,8</b>		<b>358 251</b>	<b>325 747</b>	<b>110,0</b>							
Finanszírozási módok																					
										15,496											
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>								<b>2 063 171</b>	<b>2 002 576</b>	<b>103,0</b>											

Cím- rend	Közhelyeési szerv megnevezése	Költség forrás 2015.é	Költség forrás 2014.é	%	Helyi szerv döntés 2015.é	Helyi szerv döntés 2014.é	%	Önkormányzat		Egyéb		Engedélyezett összesen (000 2015.é)	Engedélyezett összesen (000 2014.é)	%		
								Önkormányzat döntés 2015.é	Önkormányzat költségvetési döntés 2015.é	Önkormányzat költségvetési döntés 2014.é	Önkormányzat költségvetési döntés 2014.é				Önkormányzat költségvetési döntés 2014.é	Önkormányzat költségvetési döntés 2014.é
<b>2. Köznevelési és gyermekkezelési feladatok</b>																
	Gyöngyös Hivatal				764 794	754 574	101,4	202 161	134 830	149,9	562 623	619 744	90,8	191 000	183 000	104,4
	Állóváltó Óvoda				199 949	190 138	105,2	154 261	151 346	101,9	45 688	38 392	117,8	54 000	54 000	100,0
	Dékvári Óvoda				221 409	214 430	103,3	195 384	186 970	105,1	24 825	27 460	90,4	62 000	61 500	100,8
	Kisvéc - Középváros Óvoda				191 328	183 177	104,4	148 199	153 641	96,5	43 129	29 356	146,0	53 000	53 000	100,0
<b>3. Kulturális feladatok</b>																
	Művelődési és Sportközpont				162 113	157 069	103,2	39 743	39 759	100,0	213 987	206 923	103,4	40 775	40 775	100,0
	Károny Lajos Városi Könyvtár				91 587	89 613	102,2				24 824	24 441	101,6	26 000	26 000	100,0
	Vár Városi Levéltár				24 824	24 441	101,6				21 764	20 676	105,3	5 000	5 000	100,0
	Táncparki Múzeum				48 896	47 891	102,1	27 132	27 215					12 000	12 000	100,0
	Művelődéscentrum				1 704 920	1 691 333	102,6	768 880	693 761	110,7	914 840	969 372	94,5	443,75	435,25	102,0

## Vác Város Önkormányzat 2014-2015. évi működési kiadási feladatainként

Feladat	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Munkaadókat terhelő járulékok, adók		Dologi kiadások	Dologi kiadások		Pénzeszköz felvétel	Pénzeszköz felvétel		Speciális célú támogatások	Speciális célú támogatások	Kiadások összesen	Kiadások összesen	
	2015.év	2014.év		%	2015.év		2014.év	%		2015.év	2014.év				%	2015.év
Közművelődési, köznevelődési feladatok	10 334	6 584	157,0	3 517	1 966	178,9	4 907	6 097	80,5	23 354	29 529	79,1		42 112	44 176	95,3
Sport feladatok	250			128			117	2 955	4,0	2 460				2 955	2 955	100,0
Turisztikai feladat										21 879	21 879	100,0		21 879	21 879	100,0
Szervezési és tárgyiellátási feladatok	10 094	7001	1442,0	6 434	6 434	100,0	61 271	70 665	86,7	350	350	100,0		78 149	78 149	100,0
<b>Feladatainkénti szerződés alapján</b>																
Stadion karbantartás																
Épület karbantartás																
Város Világ Vignalon																
Sportlétesítmények működtetése																
<b>MINDSZEGESBEN:</b>	<b>20 078</b>	<b>7 284</b>	<b>283,9</b>	<b>10 079</b>	<b>8 400</b>	<b>120,0</b>	<b>149 906</b>	<b>126 152</b>	<b>118,8</b>	<b>168 043</b>	<b>171 758</b>	<b>97,8</b>	<b>0</b>	<b>348 706</b>	<b>348 594</b>	<b>111,2</b>

Összesen: 1.000 Ft-ban



## KÖZNEVELÉSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT

9105 Közművelődési tevékenységek				
910501 Személyi juttatások és járulékaik	2014.év	2015.terv nettó	27%-os Áfa	2015.év eFt
Tehetséggondozás terén eredményt elért pedagógusok jutalmazása	2 000	2 000		2 000
"Váci Katedra" kitüntető cím jutalma (4 fő x min. bér x 5) minimál bér: 105.000.- Ft	3 045	2 100		2 100
Vác Város Művelődéséért kitüntető cím jutalma (1 fő x min.bér x 3) min.bér:105.000.- Ft	305	315		315
Vác Város Művészeti díj jutalma (1 fő x min.bér x 3)	305	315		315
Vác Város Oktatást, Közművelődést Segítő Munkáért kitüntető cím (3 fő x min.bér x 2)	609	630		630
Sajátos nevelési igényű gyermekek foglalkoztatása				694
Nyári gyermektábor tiszteletdíja (1 fő 95 eFt; 3 fő 3x75 eFt)	320	320		320
Munkáltatói terbeli járulékok (1B.munkaadói jár.,eü. hozzájárulás - 27%)	1900	2 069		2 069
<b>Személyi kiadások összesítése:</b>	<b>8 484</b>	<b>7 813</b>		<b>8 443</b>

910501 Dologi kiadások és reprezentáció				
	2014. év	2015.terv nettó	27%-os Áfa	2015.év
Évfordulós, emlékév események váci programjaira	240	189	51	240
Pedagógusnap fogadás	200	157	43	200
Szines diplomások - vendéglátása, könyvtalvány	250	197	53	250
Szociális munka napja ( virág, terem stb.)	100	394	106	500
"Vác Város Kiváló Diákja"	105	83	22	105
Városi - szociális jellegű - gyermekcsoport táboroztatása	1 200	1 181	319	1 500
Nyomdaköltség, plakátok, meghívók, karácsonyi képeslapok	150	236	64	300
KEF működtetési feladatok		480	130	610
Plakettek készítése, szakmai díjak gravírozása	300	236	64	300
Szakvélemények, lektorálás, zsűriztetés, fordítás	300	236	64	300
Diákpolgármester választás	570	449	121	570
		50	75	95
technika, műszaki költségek		150	224	285
programköltség (fellépők, stb.)		100	150	190
egyéb költségek (marketing, installáció)		285	224	285
Nyári Zsidófesztivál	285	224	61	285
Autómentes Nap, Mobilitási Hétfő	400	315	85	400
		50	276	350
programköltség		10	8	10
műszaki költségek		10	8	10
propaganda költségek		30	24	30
egyéb költségek				
<b>Dologi kiadások, ráfordítások összesítése:</b>	<b>4100</b>	<b>4378</b>	<b>1182</b>	<b>5560</b>

910501 Támogatás és egyéb kiadások				
	2014. év	2015.terv nettó	27%-os Áfa	2015.év
Városi Diákönkormányzat	87	87		87
BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat 241/2013.(IX.19.) sz. KT. határozattal	1 500	1 500		1 500
WALDORF támogatás óvoda - 242/2013.(IX.19.)-kt. Határozattal	2 242	2 242		2 242
"Vác Város Művelődéséért/Művészeti" közösségi díj (1 db x minimálbér x 5)	508	525		525
Váci Dunakanyar Színház	18 000			18 000
Kisebbségi Onkormányzatok támogatása	1 000			1 000
<b>Támogatás és egyéb kiadások összesítése:</b>	<b>23 337</b>	<b>4 354</b>		<b>23 354</b>
<b>9105 Közművelődési tevékenységek összesen:</b>	<b>35 921</b>	<b>16 545</b>	<b>1 182</b>	<b>37 357</b>

931 Sporttevékenység				
9312 Sporttevékenység - Dologi kiadások, támogatások, reprezentáció				
	2014. év	2015.terv nettó	27%-os Áfa	2015.év
Diákolimpia (Kiváló sportolók)	710	559	151	710
Nyomtatványbeszerzés, nyomdaköltség	95	75	20	95
Városi és Diák sportrendezvények megrendezése	1 750	1 750		1 750
Városi Óvodai sportfesztivál	400	350	50	400
<b>931 Sporttevékenység összesen:</b>	<b>2 955</b>	<b>2 734</b>	<b>221</b>	<b>2 955</b>
<b>Összesített:</b>	<b>38 876</b>	<b>19 278</b>	<b>1 403</b>	<b>40 312</b>

Pályázati céltartalékban tervezendő intézményenként

Közművelődési Érdekeltségnevelő támogatás (MIMK, Levéltár, KLVK, Tragor Múzeum)

4 000

KEF pályázat önerő

700

Szociális nyári tábor (nyári gyermekéktetés)

1 500

**SZERVEZÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI OSZTÁLY**  
2015. évi költségvetése

				eFt
910501 Személyi juttatások és járulékai	2014.év (bruttó)	2015.terv (nettó)	27%-os Áfa	2015.év (bruttó)
Ünnepségek, kiemelt rendezvények tiszteletdíja	700	700	0	700
Járulékok	6434	6434	0	6434
<b>Személyi kiadások összesen:</b>	<b>7134</b>	<b>7134</b>	<b>0</b>	<b>7134</b>

910501 Dologi kiadások, reprezentáció	2014.év (bruttó)	2015.terv (nettó)	27%-os Áfa	2015.év (bruttó)
Szakmai könyv, folyóirat beszerzés	45	35	10	45
Turisztikai és marketing kiadványok	450	354	96	450
Június 04-i ünnepség	200	157	43	200
Nyomdaköltség-, plakátok, meghívók, fordítás	1000	787	213	1000
Plakettek készíttetése, szakmai díjak gravírozása	140	110	30	140
Kitüntetések, elismerések készíttetése ( <i>Pro Urbe, díszpolgár, polgármester díja</i> )	560	441	119	560
Váci Városimázs Nonprofit Kft. (12 hónapra)	40000	39424	576	40000
Újság (5 % ÁFA)	12100	11524	576	12100
TV műsor készítés	27900	27900	0	27900
Városi újságok és hirdetések	6800	5949	1390	7339
Váci Napló ( 27 % ÁFA)	3240	2551	689	3240
Dunakanyar Régió ( 27 % ÁFA)	2448	2352	635	2987
Vác Városért Alapítvány Váci Polgár újság	800	800	0	800
Hirdetések ( 27 % ÁFA)	312	246	66	312
Dunaweb Kft., www.vac.hu adminisztrációja és karbantartása	3445	1925	520	2445
Marketing tevékenység, arculatépítés (döntéselőkészítéshez szakértői közreműködés igénybevétele, stb.)	1225	965	260	1225
Kiadványok szerzői díjai, rendezvények jogdíjai, pályázati díjak	710	559	151	710
Március 15- városi ünnepség	140	110	30	140
műszaki költségek	95	75	20	95
Kossuth szobor koszorúzása	45	35	10	45
Váci Világi Vigalom ( ANTSZ vízminta vétele)	97	76	21	97
Augusztus 20-i ünnepség	532	419	113	532
zászlózás, takarítás	80	63	17	80
vendéglátás	252	198	54	252
egyéb költségek (száll.,vill.,őrzés)	200	157	43	200
Október 06. Aradi Vértanúk Napja (takarítás, zászlózás, koszorúzás)	67	53	14	67
Október 23-i városi ünnepség	382	301	81	382
propaganda költségek	80	63	17	80
vendéglátás költségei	302	238	64	302
Október 27-i ünnepség	132	104	28	132
programköltségek	66	52	14	66
műszaki, technikai költségek	66	52	14	66

	2014.év (bruttó)	2015.terv (nettó)	27%-os Áfa	2015.év (bruttó)
Reprezentáció ( vendégek fogadása, elszállásolása, sajtó tájékoztató, étkezések, ajándékok )	1000	787	213	1000
Reprezentációs adó (65%)	1800	1800	0	1800
Egyéb kiemelt rendezvények ( Kitüntetettek ünnepe, egyházi vezetők megbeszélései, Tavaszi hadjárat, munkaértekezletek stb.)	1000	787	213	1000
Vác Város Szilveszteri rendezvény	700	914	247	1161
<b>Külső keret összesen, ebből:</b>	<b>5500</b>	<b>4331</b>	<b>1169</b>	<b>5500</b>
<i>Külső keret előre nem tervezhető események, rendezvények</i>	600	472	128	600
<i>Testvérvárosi kapcsolatok ápolása</i> <i>Järvenpää - Finnország</i> <i>Deuil-La Barre - Franciaország</i> <i>Szegedudvarhely - Románia</i> <i>Donauschöningen - Németország</i> <i>Givatayim - Izrael</i> <i>Dubnica nad Váhom - Szlovákia</i> <i>Ipolyság - Szlovákia</i> <i>Técső - Ukrajna</i> <i>Sariyer - Törökország</i> <i>Otrokovice - Csehország</i> <i>Kulturális együttműködés ápolása:</i> <i>Yuribonjo - Japán</i> <i>Váci Világi Vigalom külső eseményei</i>	3450	2717	733	3450
<i>Külső keret terhére ajándékok beszerzése</i>	1450	1142	308	1450
EU-csatlakozási ünnepség, Május 1.	380	299	81	380
programköltségek	190	150	40	190
műszaki költségek ( szállítás, villany, takarítás)	95	75	20	95
egyéb költségek (marketing, installáció)	95	75	20	95
XXII. Váci Világi Vigalom, vagy más rendezvény pályázati díja	4160	3276	884	4160
Civil szervezetek általi feladatellátás támogatása, rendezvényszervezés átadása, programszervezések	200	157	43	200
<b>Dologi kiadások, ráfordítások összesítése:</b>	<b>70 665</b>	<b>64 122</b>	<b>6 543</b>	<b>70 665</b>
<b>Támogatás és egyéb kiadások</b>				
Szakszervezet (Nőnap, Köztisztviselői-nap, Nyugdíjas karácsony, Karácsonyi ünnepség, stb.)	350	276	74	350
<b>Támogatás és egyéb kiadások összesítése:</b>	<b>350</b>	<b>276</b>	<b>74</b>	<b>350</b>
<b>Összesített költségvetés:</b>	<b>78 149</b>	<b>71 532</b>	<b>6 617</b>	<b>78 149</b>

## 2015. év költségvetés

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<b>FELÚJÍTÁS</b>	
<b>Főépítési Iroda</b>	
I. Világháborús Emlékmű újraállítása	24 975
Országzászló II. ütem terv	400
Március 15 tér 19. számú ingatlanban várostörténeti múzeum kialakítása	
- Földszint felújítása - <i>ÁTHÚZÓDÓ FELADAT</i>	15 598
- Földszint felújítás - műszaki ellenőrzés - <i>ÁTHÚZÓDÓ FELADAT</i>	381
- Pincészet felújítása (215/2014. (XI.13.) Kt. határozat) <i>pályázati kötelezettség</i>	6 500
<b>Főmérnöki Iroda</b>	
<b>Intézmények felújítása</b>	
- Hársfa utcai óvoda tetőfelújítás	5 000
- Dunakanyar Színház vizesblokk felújítása	4 000
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>56 854</b>
<b>BERUHÁZÁS</b>	
<b>Főmérnöki Iroda</b>	
<b>EGYÉB FEJLESZTÉSEK</b>	
Öntőminták vásárlása (Haffner László)	2 500
Vár lépcső járdaburkolat kialakítás (tervezés és kivitelezés)	2 000
<b>Főépítési Iroda</b>	
Hild János díj köztéri megjelenítése (30/2014. (II.20.) Kt. határozat)	2 000
Március 15 tér 19. számú ingatlanban várostörténeti múzeum kialakítása	
- Kiállítás bútorzatának, installációinak készítése (215/2014. (XI.13.) Kt. határozat) - <i>pályázati kötelezettség</i>	5 000
Széchenyi utca ivókút készítése - <i>ÁTHÚZÓDÓ FELADAT</i>	676
<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>12 176</b>

## Céltartalékok 2015.év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg	- ebből:	
			Működési	Felhalmozási
1.)	<b>Pályázati céltartalék</b>	<b>20 945</b>	<b>2 200</b>	<b>18 745</b>
	KEF pályázati önrész	700	700	
	Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat:			
	- Madách Imre Művelődési Központ	1 000		1 000
	- Tragor Ignác Múzeum	1 000		1 000
	- Vác Városi Levéltár	1 000		1 000
	- Katona Lajos Városi Könyvtár	1 000		1 000
	Szociális nyári gyermekétkeztetés	1 500	1 500	
	Kőszentes híd restaurálása	12 945		12 945
	Vár régészet és rekonstrukció	1 800		1 800
	<b>Összesen:</b>	<b>20 945</b>	<b>2 200</b>	<b>18 745</b>