

Tartalékok, keretek

V.F. melléklet

	Eredeti 2008	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.
Általános tartalék	16 000	17 822	- 1 061	16 761	- 16 761	-

Működési tartalék

Polgármesteri keret	5 000	25 000	4 000	29 000	- 29 000	-
Intézményi keret (KESZ)	-	-	3 301	3 301	- 3 301	-
PMH kerete	-	12 530	- 11 330	1 200	- 1 200	-
Szekszárdi gyermekek nyári táboroztatása	5 000	5 000		5 000	- 5 000	-
Rendezvények szervezése	15 000	7 000	- 3 000	4 000	- 4 000	-
Pünkösdi fesztivál	1 000	1 000	- 1 000	-		-
MJVSZ találkozó	1 000	1 000	- 1 000	-		-
Bursa Hungarica	7 000	7 000		7 000	- 7 000	-
Iráttári anyagok kezelése	2 685	2 685	- 2 685	-		-
Bűnmegelőzési Kabinet	1 000	1 000		1 000	- 1 000	-
Bizottsági keret	60 000	-		-		-
- Művelődési és Oktatási Bizottság		16 960	- 16 960	-		-
- Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága		35 500	- 35 500	-		-
- Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság		6 650	- 6 650	-		-
- Szociális és Egészségügyi Bizottság		5 150	- 5 150	-		-
Német Kisebbségi Önkormányzat	315	2 585		2 585	- 2 585	-
Babits Év megrendezése		4 000		4 000	- 4 000	-
Szüreti Napok		3 000		3 000	- 3 000	-
Szent László Napok		1 000		1 000	- 1 000	-
Majális (Prométheusz Park)		1 000		1 000	- 1 000	-
Szekszárd Város Kulturális Stratégiájának elkészítése		2 000		2 000	- 2 000	-
Sportfeladatok		3 000	- 3 000	-	-	-
Rendőrkapitányság támogatása		1 000	- 1 000	-	-	-
Polgárőr egyesület támogatása		150	- 150	-	-	-
Esély a díjhátralékosoknak egyesület támogatása 2007		1 000	- 1 000	-	-	-
POFOSZ támogatása		50	- 50	-	-	-
Pedagógiai szolgálat		814		814	- 814	-
Cikói Hulladéklerakó - földvédelmi járuléka		5 477	- 5 477	-	-	-
Előrehozott öregségi nyugdíjkat igénybevevő köztisztviselők végkielégítése		18 600		18 600	- 18 600	-
Kisebbségi Önkormányzat támogatása/központosított támogatás		504	226	730	- 730	-
Szakmai vizsgák/központosított támogatás		1 110		1 110	- 1 110	-
Címpótlék 2 igazgató részére		422		422	- 422	-
ÁROP 1.A.2 pályázat önerő		4 800		4 800	- 4 800	-
Nyári étkeztetés		2 594		2 594	- 2 594	-
Ifjúsági referens önerő			450	450	- 450	-
TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben				-	-	-
Szociális továbbképzés		592		592	- 592	-
Működési tartalékok összesen	98 000	180 173	- 85 975	94 198	- 94 198	-

Fejlesztési tartalék

V.F. melléklet

Pályázati keret	70 000	368 367	- 170 635	197 732	- 197 732	-
Felújítási keret (F)	5 000	5 000		5 000	- 5 000	-
Műemlékvédelmi keret (F)	1 500	1 500		1 500	- 1 500	-
Szennyvízberuházás (Kiss, Rákóczi, Bocskai) - önerő 48/2007(III.27.) (F)	8 773	8 773	- 8 773	-		-
Utak felújítására - önerő- 69/2007.(IV.3.) (F)	21 696	21 696		21 696	- 21 696	-
Kerékpárúthoz önerő I. (DDOP - 5.1.1.) (F)	17 298	17 298		17 298	- 17 298	-
Kerékpárúthoz önerő II. (F)	17 035	17 035		17 035	- 17 035	-
Tervpályázat (Béla király tér)	5 500	5 500	- 5 500	-		-
Tervpályázat (Kápolna tér)	5 000	5 000		5 000	- 5 000	-
Ötletpályázat (Prométheusz Park)	2 000	2 000		2 000	- 2 000	-
Betlehemi Szobor elkészítése	250	250		250	- 250	-
Háziorvosi rendelő kialakítása (F)	2 500	2 500	- 276	2 224	- 2 224	-
V. Iskola akadálymentesítése (F)	14 500	14 500		14 500	- 14 500	-
Borvidék Kft-ben üzletrész vásárlása	100	100	- 100	-		-
Hunyadi u-i vízelnyelő (271/2007 GMB) (F)	400	400		400	- 400	-
Ipari Park pályázat (DDOP-2007/1.1.1.)	4 248	4 248		4 248	- 4 248	-
Szennyvízcsatorna építések (céltámogatás 2007)148/2007.(VI.21.) szakszárdi öh.	7 016	7 016	- 7 016	-		-
Szennyvízcsatorna építések előkészítése (400 millió)	15 000	15 000		15 000	- 15 000	-
Garay J. általános iskola iskolabuszokkal történő kiszolgálása 16/2006. (X.24.) GN	2 500	2 500		2 500	- 2 500	-
Tömegközlekedési pályázathoz (Volán)	10 000	20 000	- 20 000	-		-
Tűzoltóautó szakszárdi önerő (F)	8 458	8 458		8 458	- 8 458	-
Országos főutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására alkalmas beavatkozást	1 142	1 142		1 142	- 1 142	-
Szent István téri rendelő akadálymentesítése DDOP-2007-3.1.1	4 056	4 056		4 056	- 4 056	-
Mikes u. 1. akadálymentesítése	1 126	1 126		1 126	- 1 126	-
Alsóvárosi temető bővítése	15 000	15 000		15 000	- 15 000	-
Új vízbázis (pályázat előkészítés)	10 000	10 000	- 29 610	39 610	- 39 610	-
Hajléktalan szálló tervezése	1 500	1 500	- 1 456	44	- 44	-
Országos főutak átkelési szakaszain csomópont korszerűsítés	15 000	15 000		15 000	- 15 000	-
Magura önerő (Települési bel- és külterületi vízrendezés DDOP-2007-5.1.5-B - telj)	25 000	25 000	- 2 000	23 000	- 23 000	-
Tömblakások korszerűsítése (önerő) (F)	103 000	-		-		-
Ingatlanvásárlás (Dobó u.)	28 500	28 500	- 28 500	-		-
Városrehabilitáció 2007-2013 (Metacom 96 Bt.)		6 000		6 000	- 6 000	-
Vízbázis kialakítása (terv, műsz. szakért - Véptech Kft.)		6 600		6 600	- 6 600	-
Mészöly hagyaték		1 604		1 604	- 1 604	-
Fadd Dombori területvásárlás		12 200	- 12 200	-		-
DDOP-2007-5.1.3/C - A közlekedés biztonságát javító fejlesztések		1 500		1 500	- 1 500	-
Vis maior pályázat (Zöldkert utca 6708/7 hrsz.)		3 960		3 960	- 3 960	-
Krenmüller-ház (Bezerédj u. 1.) felújítására vonatkozó pályázat		6 000		6 000	- 6 000	-
TEUT/2007/DD-065		1 576		1 576	- 1 576	-
Hunyadi utcai csomópont sávészélesítése		5 940	- 59	5 881	- 5 881	-
Gépkocsi - Eü Gondnokság		3 700	- 3 700	-		-
Honlap készítés önerő		1 000		1 000	- 1 000	-
EKF pályázat DDOP- 2008.-4.1.ID - Béla király tér rendezése		9 649	- 1 600	8 049	- 8 049	-
AGÓRA TIOP-1.2.1/08/1 programmal kapcsolatos kiadások (önerő)		300 000	- 13 600	286 400	- 286 400	-
TEUT Tolnai Lajos utca		12 872		12 872	- 12 872	-
TEUT Cserhát utca		5 615		5 615	- 5 615	-
TEUT Vincellér utca		7 337		7 337	- 7 337	-
TEUT Flórián utca		2 230		2 230	- 2 230	-
CÉDE - Babits Mihály Általános Iskolában aljzatsüllyedés javítása		240		240	- 240	-
CÉDE - Dienes Valéria Általános Iskola játszóudvar és csapadékvízvezetés rekonstrukciója		4 960		4 960	- 4 960	-
CÉDE - 5. Számú Általános Iskola D-i falán hőszigetelés javítása		480		480	- 480	-
CÉDE - Gyermeklanc Óvoda csoportszobáiban nyílászárók cseréje		1 820		1 820	- 1 820	-
CÉDE - Városi Bölcsőde csoportszobáiban nyílászárók cseréje		1 580		1 580	- 1 580	-
CÉDE - Mérey Utcai Idősek Otthonában Ny-i fal hőszigetelése		320		320	- 320	-
CÉDE - Négy robogó beszerzése a közterületfelügyelők részére		600		600	- 600	-
Orvosi rendelő felújításához hozzájárulás		1 100		1 100	- 1 100	-
I. Béla Gimnázium udvarának rendbetétele		5 856	- 5 856	-		-
Szakszárdi Turisztikai Kft törzstőke emelés		4 000	- 4 000	-	-	-
Szakszárdi Diákékeztetési Kft törzstőke emelése		25 000	- 25 000	-	-	-
TIOP 3.4.2- 08/1. - Hajléktalan Gondozási Központ épületének korszerűsítése (önerő)		800	1 835	2 635	- 2 635	-
DDOP- csomópont kialakítása 2007-5.1.3/C (Palánk, Kecskés F. u.)		19 350		19 350	- 19 350	-
Célkitermelőhelyhez szükséges terület megvásárlása (GMB)		1 668	- 1 668	-	-	-
Wunderland Óvoda felújítása			11 140	11 140	- 11 140	-
SZD-i útéptető közösség			6 950	6 950	- 6 950	-
Fejlesztési tartalékok összesen	423 098	1 084 022	- 262 404	821 618	- 821 618	-

Tartalékok összesen

537 098

1 282 017

- 349 440

932 577

- 932 577

-