

## 7. Tartalékok, keretek

V.F. melléklet

	Eredeti	Módosított VI.	Módosítás VII.	Módosított VII.	Teljesítés 09.30.	Teljesítés %
1	Általános tartalék	706 063	275 973	- 271 857	4 116	0,0%
2	Polgármesteri keret	1 000	1 300	-	1 300	0,0%
3	Intézményi keret (KESZ)	354 813	93 242	- 22 170	71 072	0,0%
	3.1 karbantartás	15 755	15 755	-	15 755	0,0%
	3.2 konyhák	37 644	-	-	-	0,0%
	3.3 takarítás	27 628	27 628	-	27 628	0,0%
	3.4 politechnika	1 595	-	-	-	0,0%
	3.5 egyéb technikai	17 439	-	-	-	0,0%
	3.6 mosoda	3 389	3 389	-	3 389	0,0%
	3.7 üres álláshelyek	118 277	-	-	-	0,0%
	3.8 kötelező óraszám emelés	12 114	-	-	-	0,0%
	3.9 egyéb személyi + TB	7 178	-	-	-	0,0%
	3.10 központosítás miatti keret	62 761	9 472	-	9 472	0,0%
	3.11 szociális juttatás (1800 Ft/fo)	1 944	1 944	-	1 944	0,0%
	3.12 magányudj-biztosítási hozzájárulás (1850 Ft/fő/hó)	3 996	3 996	-	3 996	0,0%
	3.13 bankkártya	-	-	-	-	0,0%
	3.14 áthúzódó kötelezettség	12 255	-	-	-	0,0%
	3.15 előre nem tervezhető kiadás	10 000	-	-	-	0,0%
	3.16 ped szakvizsga, továbbképzés, érettségi vizsga	6 466	6 466	-	6 466	0,0%
	3.17 pedagógiai szakszolgálat	15 300	-	-	-	0,0%
	3.18 szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	1 072	-	-	-	0,0%
	3.19 Intézményi pénzaradvány	-	24 592	- 22 170	2 422	0,0%
4	PMH kerete	16 868	17 368	- 7 368	10 000	0,0%
	4.1 üllési hozzájárulás	-	-	-	-	0,0%
	4.2 szociális juttatás (1800 Ft/fo)	284	784	- 784	-	0,0%
	4.3 magányudj/biztosítási hozzájárulás (1850 Ft/fő/hó)	584	584	- 584	-	0,0%
	4.4 bankkártya	-	-	-	-	0,0%
	4.5 közlekedési költségterítés	6 000	6 000	- 6 000	-	0,0%
	4.6 városüzemeltetés vs minor keret	10 000	10 000	-	10 000	0,0%
5	Tolna Megyei Önkormányzat/Könyvtár	10 000	10 000	- 10 000	-	0,0%
6	Volánnal kapcsolatos normatív támogatáshoz önerő	20 000	-	-	-	0,0%
7	Szekszárdi gyerekek nyári táboroztatása	5 000	5 000	-	5 000	0,0%
8	Rendezvények szervezése	15 000	10 500	-	10 500	0,0%
9	Pünkösdi fesztivál	1 000	-	-	-	0,0%
10	Német Kisebbségi Önkormányzat	500	500	- 500	-	0,0%
11	Orvosoknak kártérítés	12 000	12 000	- 1 528	10 472	0,0%
12	Állami hozzájárulás visszafizetése	15 237	20 237	-	20 237	0,0%
13	Bizottsági keret + 5 %	61 300	62 940	- 49 111	13 829	0,0%
	-ebből: Művelődési és Oktatási Bizottság	5 000	4 615	- 4 000	615	0,0%
	-ebből: Sport Ifjúsági és Civil Bizottság	16 000	14 290	- 13 630	660	0,0%
	-ebből: Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság	4 000	5 025	- 2 155	2 870	0,0%
	-ebből: Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	4 710	- 3 326	1 384	0,0%
14	Német Kisebbségi Önkormányzat	500	2 216	4 401	6 617	0,0%
15	Pályázati keret	-	-	-	-	0,0%
16	Felújítási keret (F)	5 000	5 000	-	5 000	0,0%
17	Műemlékvédelmi keret (F)	1 000	1 500	- 500	1 000	0,0%
18	Államháztartási tartalék	-	-	-	-	0,0%
19	Szennyvízberuházás (Kiss, Rákóczi, Bocskai) - önerő 48:2007.(III.27.) (F)	-	14 613	-	14 613	0,0%
20	Utak felújítására - önerő- 69/2007.(IV.3.) (F)	-	21 696	-	21 696	0,0%
21	Tömbklások korszerűsítése (önerő) (F)	-	25 000	-	25 000	0,0%
22	Szent László Napi vadalom	-	-	-	-	0,0%
23	Szekszárdi Szüreti Napok rendezvény	-	-	-	-	0,0%
24	Wunderland Óvoda felhalmozási célú pénzaradványa (F)	-	5 678	-	5 678	0,0%
25	Tűzoltóság pénzaradványa (irányítópult önerő)	-	8 100	- 8 100	-	0,0%
26	Polip Iroda pénzaradványa	-	3 500	-	3 500	0,0%
27	Közvetkezési Gazdasági Társaság alapítási költségei	-	4 000	-	4 000	0,0%
28	Szakmai intézményi ellenőrzés (Művelődési Bizottság)	-	2 553	-	2 553	0,0%
29	Kiss János utca és Rákóczi Ferenc utca északi szakasz szennyvízcsatornázás (F)	-	-	-	-	0,0%
30	Szekszárd Borvidék Fejlesztési és Integrációs Kht. visszatérítendő tám.	-	10 000	-	10 000	0,0%
31	Roma napok támogatása	-	500	-	500	0,0%
32	Sportszarnok beszerzéseire (kazán, bojler, szivattyú, átemelő, bozótvágó)	-	1 643	-	1 643	0,0%
33	Konyhai energiámérési pontok kialakítása + konyhatervezés (KESZ)	-	13 000	-	13 000	0,0%
34	Tűzoltóautó önerő (F)	-	12 500	- 12 500	-	0,0%
35	Kerekpárúthoz önerő (F)	-	21 556	- 48 205	69 761	0,0%
36	Diákékeztetési Kft beindítása (aug-szept havi bérköltség)	-	15 000	- 15 000	-	0,0%
37	Vincellér u. támfal építése (F)	-	2 500	-	2 500	0,0%
38	Iskolakezdesi támogatás (10.000 Ft/gyerek)	-	659	- 659	-	0,0%
39	Turisztikai Kft beindítása (F)	-	9 000	-	9 000	0,0%
40	Megyei jogú városok sporttálalkozója	-	300	-	300	0,0%
41	Tolnától TV támogatása	-	6 000	-	6 000	0,0%
42	Borvidék Kft-ben üzletresz vásárlása	-	100	-	100	0,0%
43	Hunyadi u-i víznyelő (271/2007 GMB) (F)	-	400	-	400	0,0%
44	Iskolabusz (Gemenc Volán Zrt.) - Zrínyi iskola	-	1 200	-	1 200	0,0%
45	Zeneiskola/Garay Iskola minősítése	-	800	-	800	0,0%
46	Személyi juttatás PMH	-	5 100	- 5 100	-	0,0%
47	Tervpályázat (Béla király tér)	-	5 000	-	5 000	0,0%
48	Bursa Hungarica	-	6 000	- 6 000	-	0,0%
49	Betlehemi Szobor elkészítése	-	250	-	250	0,0%
50	Háziorvosi rendelő kialakítása (F)	-	2 500	-	2 500	0,0%
51	V. Iskola akadálymentesítése (F)	-	2 300	-	2 300	0,0%
52	PMH 13. havi illetmény 6 hónapra (Állami támogatás)	-	28 322	- 28 322	-	0,0%
53	Pók Alan emlékműsor	-	222	-	222	0,0%
54	Vízvíz területén kutatás (213/2007.(IX.27.) öh	-	2 500	-	2 500	0,0%
55	Ipari Park pályázat (DDOP-2007/1.1.1 )	-	4 248	-	4 248	0,0%
56	Gazdasági társaság alapítása (Szerbia)	-	8 000	-	8 000	0,0%
57	Nyári ékeztetés (közp tám)	-	1 733	-	1 733	0,0%
58	Őrömművelés támogatása	-	1 500	-	1 500	0,0%
59	Szociális keret kiegészítése	-	600	-	600	0,0%
60	OBI ÁRUHÁZ CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS HOZZÁJ	-	-	4 322	4 322	0,0%
	<b>Összesen</b>	<b>1 225 281</b>	<b>745 546</b>	<b>- 386 095</b>	<b>359 451</b>	<b>0,0%</b>