

## Tartalékok, keretek

	Eredeti 2009	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
Általános tartalék	16 000	10 600	- 10 600	-
<b>Működési tartalék</b>				
Polgármesteri keret	5 000	12 610	- 300	12 310
Intézményi keret (KESZ)	-	-		-
2.1 intézményi tartalék		5 000		5 000
2.2 Intézményi pénzaradvány		50 275	- 50 275	-
PMH kerete	30 312	231 518	- 101 518	130 000
4.1 2009. évi ÁFA változás		-		-
Szekszárdi gyermekek nyári táboroztatása	5 000	-		-
Rendezvények szervezése	15 000	13 696	- 13 696	-
Hollós László Emlékév		1 169	- 1 169	-
Pütkösdí fesztivál	1 000	-		-
Bursa Hungarica	6 000	3 010	- 3 010	-
Irattári anyagok kezelése	2 685	2 685	- 2 685	-
Bűnmegelőzési Kabinet	1 000	1 000	- 1 000	-
Bizottsági keret	60 000	-		-
- Művelődési és Oktatási Bizottság		-		-
- Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága		-		-
- Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság		-		-
- Szociális és Egészségügyi Bizottság		-		-
Német Kisebbségi Önkormányzat	315	3 121	- 3 121	-
Babits Év megrendezése		2 000	- 2 000	-
Szüreti Napok		-		-
Szent László Napok		-		-
Majális		-		-
Szekszárd Város Kulturális Stratégiájának elkészítése		-		-
Sportfeladatok		-		-
Rendőrkapitányság támogatása		-		-
Polgárőr egyesület támogatása		-		-
Esély a díjhátralékosoknak egyesület támogatása 2007		-		-
POFOSZ támogatása		-		-
Pedagógiai szolgálat		-		-
Cikói Hulladéklerakó - földvédelmi járulék		-		-
Előrehozott öregségi nyugdíjukat igénybevevő köztisztviselők végkielégítése		-		-
Tárt Kapus Létesítmények Program	248	248	- 248	-
Szakmai vizsgák/központosított támogatás		-		-
Címpótlék 2 igazgató részére		-		-
ÁROP 1.A.2 pályázat önerő	4 800	4 800		4 800
Nyári étkeztetés		-		-
Ifjúsági referens önerő		-		-
Szociális továbbképzés		-		-
<b>Működési tartalékok összesen</b>	<b>131 360</b>	<b>331 132</b>	<b>- 179 022</b>	<b>152 110</b>

## Fejlesztési tartalék

<b>Pályázati keret</b>	<b>163 842</b>	<b>239 921</b>	<b>18 911</b>	<b>258 832</b>
Felújítási keret (F)	5 000	5 000		5 000
Műemlékvédelmi keret (F)	6 000	6 000	- 6 000	-
Környezetvédelmi keret	6 500	9 000	- 6 500	2 500
Dél-balatoni és sióvölgyi regionális integrált hulladékgazdálkodási rendszer	3 500	1 662	- 1 662	-
Beépítési, építészeti tervek	4 000	4 000		4 000
Tervpályázat (Kápolna tér)	5 000	5 000	- 5 000	-
Intézmények világítás korszerűsítés ("Szemünk fénye" program) önerő	8 500	8 500		8 500
Hunyadi u-i vízelnyelő (271/2007 GMB) (F)	400	400	- 400	-
Szennyvízcsatorna építések előkészítése	15 000	15 000	- 15 000	-
Tömegközlekedési pályázathoz (Volán)	10 000	15 000		15 000
Országos főutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására alkalmas beavatkozás	1 142	1 142		1 142
Vármegeyháza és környéke felújítása -Megyei Önkormányzattal konzorciumban	9 649	-		-
Alsóvárosi temető bővítése	29 000	29 000		29 000
Hajléktalan szálló épületbővítése TIOP3.4.2-08/1 saját erő	1 585	1 585		1 585
Országos főutak átkelési szakaszain csomópont korszerűsítés	15 000	15 000	- 15 000	-
Tömblakások korszerűsítése (önerő) (F)	10 000	10 000		10 000
Városrehabilitáció 2007-2013 (Metacom 96 Bt.)	150 000	144 600		144 600
EKF pályázat DDOP- 2008.-4.1.1D - Béla király tér rendezése	9 649	9 649	- 450	9 199
<b>AGÓRA TIOP-1.2.1/08/1 programmal kapcsolatos kiadások (önerő)</b>	<b>60 000</b>	<b>203 510</b>		<b>203 510</b>
TEUT Tolnai Lajos utca	14 432	-		-
TEUT Cserhát utca	6 171	-		-
TEUT Vincellér utca	7 935	-		-
TEUT Flórián utca	2 404	-		-
CÉDE - Babits Mihály Általános Iskolában aljzatsüllyedés javítása	560	-		-
CÉDE - Dienes Valéria Általános Iskola játszóudvar és csapadékvízvezetés reko	4 936	-		-
CÉDE - 5. Számú Általános Iskola D-i falán hőszigetelés javítása	360	-		-
CÉDE - Gyermeklánc Óvoda csoportszobáiban nyílászárók cseréje	1 613	-		-
CÉDE - Városi Bölcsőde csoportszobáiban nyílászárók cseréje	1 406	-		-
CÉDE - Mérey Utcai Idősek Otthonában Ny-i fal hőszigetelése	320	-		-
Wunderland Óvoda felújítása		11 140	- 11 140	-
Okmányiroda tetőfelújítás önerő		2 174	- 2 174	-
Wunderland Óvoda energetikai korszerűsítés		70 000	- 70 000	-

5.számú általános Iskola akadálymentesítése (pályázati önerő)	18 430	-	18 430	-
Műfüves pálya építéshez önerő DDRTOP-pályázat	125 000		125 000	-
2009. évi ÁFA változás	-			-
CÉDE - Alsóvárosi temető ravatalozója előtti térburkolat és zöldfelület rekonstrukciója, valamint halothűtő beszerzése	3 981			3 981
CÉDE - Garay János Gimnázium homlokzatának javítási munkái	1 250			1 250
CÉDE - Babits Mihály Általános Iskola K-i lépcsőjének felújítása	1 488			1 488
CÉDE - 1.sz. Óvoda Kölcsey ltp-i tagintézményeinek csoportszobáiban nyílászárók cseréje	783	-	783	-
CÉDE - Okmányiroda közlekedésgazgatási ügyféltereiben klímaberendezések korszerűsítése	624			624
CÉDE - Dienes Valéria Általános Iskola épületében könyvtár kialakítása	3 720			3 720
CÉDE - TM.-i Önk.Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézményének lépcső felújítása, linóleum és nyílászáró cseréje	3 500			3 500
TEUT Esze Tamás utca, Bakony utca,	10 586			10 586
TEUT Lehel utca	3 487			3 487
TEUT Ibolya utca	4 094			4 094
TEUT Wosinszky ltp. 13-17., 18-22., 23-27	7 155			7 155
Mérey utcai Idősekotthona akadálymentesítése /FSZK pályázat	3 590			3 590
Városi Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése	4 548	-	4 548	-
Munkácsi u-i partfal, csobogó	-		1 851	1 851
<b>Fejlesztési tartalékok összesen</b>	<b>678 904</b>	<b>999 519</b>	<b>- 261 325</b>	<b>738 194</b>