

**Tartalékok részletezés**  
**2012. 09.30.**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012.évi eredeti előir	Módosított ei. 2012.03.31.	Módosított ei. 2012.06.30.	Módosított ei. 2012.09.30.
<b>I.</b>	<b>Működési céltartalék</b>	<b>439 835</b>	<b>439 835</b>	<b>314 495</b>	<b>261 053</b>
1.	Intézmények - jubileumi jutalom	25 649	25 649	25 649	22 185
	Szakorvosi Rendelőintézet			-813	
	GESZ intézményei			-2 651	-13 414
<b>1.</b>	<b>Intézmények - jubileumi jutalom</b>	<b>25 649</b>	<b>25 649</b>	<b>22 185</b>	<b>8 771</b>
2.	- Felmentés,GYES miatti kifizetés	11 946	11 946	11 946	7 619
	GESZ intézményei			-4 327	-7 640
<b>2.</b>	<b>Intézmények - felmentés, gyes miatti kif.</b>	<b>11 946</b>	<b>11 946</b>	<b>7 619</b>	<b>-21</b>
<b>3.</b>	<b>- kötött felhasználású közüzemi díjak tartalék</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
4.	Polgármesteri Hivatal -Jubileumi jutalom	7 502	7 502	7 502	5 661
	PMH			-1 841	-2 141
<b>4.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal -Jubileumi jutalom</b>	<b>7 502</b>	<b>7 502</b>	<b>5 661</b>	<b>3 520</b>
5.	- Felmentés, végkielégítés miatti többletköltség	4 100	4 100	4 100	630
	PMH			-3 470	-600
<b>5.</b>	<b>Felmentés, végkielégítés miatti többletköltség</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>630</b>	<b>30</b>
6.	Járulékok - intézmények	10 151	10 151	10 151	8 190
	Szakorvosi Rendelőintézet			-219	
	GESZ intézményei			-1 742	-5 684
<b>6.</b>	<b>Járulékok - intézmények</b>	<b>10 151</b>	<b>10 151</b>	<b>8 190</b>	<b>2 506</b>
7.	Polgármesteri Hivatal	5 873	5 873	5 873	4 439
	PMH			-1 434	-740
<b>7.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>5 873</b>	<b>5 873</b>	<b>4 439</b>	<b>3 699</b>
	Kötött felhasználású támogatás		0	0	0
<b>8.</b>	<b>-szociálistovábbképzés és szakvizsga</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
<b>9.</b>	<b>- pedagógus továbbképzés</b>	<b>2 378</b>	<b>2 378</b>	<b>2 378</b>	<b>2 378</b>
10.	-ingyenes tankönyv támogatás	13 152	13 152	13 152	13 152
	Intézmények tankönyv tám.				-13 140
<b>10.</b>	<b>-ingyenes tankönyv támogatás</b>	<b>13 152</b>	<b>13 152</b>	<b>13 152</b>	<b>12</b>
<b>11.</b>	<b>- szakmai,tanügyigazgatási informatikai feladatok</b>	<b>5 509</b>	<b>5 509</b>	<b>5 509</b>	<b>5 509</b>
<b>12.</b>	<b>Közoktatási intézmények szakmai, törvényességi vizsga</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
13.	Közoktatási és közgyűteményi intézményvezetők célprémium	6 000	6 000	6 000	6 000
	Intézmény.vez.jut.kifizetés				-5 247
<b>13.</b>	<b>Közoktatási és közgyűteményi intézményvezetők célpr</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>753</b>
14.	Közoktatási és közgyűteményi intézményvezetők szakmai	1 500	1 500	1 500	1 500
	Intézményvezetők szakmai konf.				-714
<b>14.</b>	<b>Közoktatási és közgyűteményi intézményvezetők szakm</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>786</b>
<b>15.</b>	<b>Drogprevenációs kiadások</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
16.	Úszásoktatás	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>16.</b>	<b>Úszásoktatás</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>17.</b>	<b>Azonnali megoldást igénylő kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	Peres ügyeknél egyezségkötés	200 000	200 000	200 000	86 000
	PENTA Kft kártalanítás			-114 000	

**Tartalékok részletezés**  
**2012. 09.30.**

adatok ezer Ft-ban

Sors szám	Megnevezés	2012.évi eredeti előir	Módosított ei. 2012.03.31.	Módosított ei. 2012.06.30.	Módosított ei. 2012.09.30.
<b>18.</b>	<b>Peres ügyeknél egyezségkötés</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>
19.	Óvodai férőhely bővítése	80 000	80 000	80 000	80 000
<b>19.</b>	<b>Óvodai férőhely bővítése</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
<b>20.</b>	<b>Pályázati önrész</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
21	Központi támogatások, 2011. kompenz. gyerm.nyári étk.könyvtár tám			5500	<b>5 157</b>
	Normativa lemondás ápr.30.pótigény júl. 31.			-343	1 378
	2011. kompenz. gyerm.nyári étk.könyvtár tám				-5 500
<b>21</b>	<b>Központi támogatások</b>			<b>5 157</b>	<b>1 035</b>
<b>22.</b>	<b>Felhalmozási jellegű kiadások</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	<i>Céltartalék összesen</i>	<b>459 835</b>	<b>459 835</b>	<b>334 495</b>	<b>281 053</b>
	<b>Általános tartalék</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	TAMOP Könyvtárfejl pály. tám. utófin.				3 892
	<b>Általános tartalék</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>5 892</b>