

1	A	B	C				D	E	F	G
	Megnevezés	2011.évi terv	költségvetési rendeletben érvényesített megtakarítások				rend mód 2	rend mód 3	rend mód 4	összesen
2			rend mód 1							
3	Betegszabadság, jubileumi jutalom, végkielégítés, táppénz hozzájárulás, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktge	221 934								
4	Megtakarítási intézkedések									
5	Intézményi szabad pénzmaradvány elvonása	-100 000	136 348	0					136 348	
6										
7	SZOCIÁLIS									
8	Szociális Gondozási Központ									
9	Petőfi utcai és a Szigetvár utcai Idősek Klubja működésének szűkítése	-971	970	0					970	
10	Házi segítségnyújtás személyi térítési díj emelése	-380	0	1 309					1 309	
11	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevétel emelése	-337	0	642					642	
12	Térítési díj hátralék behajtása	-3 150	0	0					0	
13	Liget Idősek Otthona									
14	Liget Otthon 1 fő karbantartó-gépkocsivezető álláshely megszüntetése	-1 405	3 000	0					3 000	
15	Liget Otthon térítési díj emelése	-4 360	0	6 184					6 184	
16	Szocionet									
17	Szocionet gyermekjóléti szolgálat 4 fővel történő szűkítése	-3 863	6 182	0					6 182	
18	Bölcsődei Központ									
19	Bölcsőde 1 csoport zárolás	-2 121	2 121	0					2 121	
20	Bölcsőde 1 fő karbantartó álláshely megszüntetése	-505	809	0					809	
21	Bölcsődei zárolt, üres és nyugdíjazás miatt megüresedett mosónői állás megszüntetése	-2 323	2 323	0					2 323	
22	Bölcsődei térítési díj emelés *	-2 808	0	1 931					1 931	
23	Általános Iskolai, Óvodai Gondnokság Egészségügyi feladatok									
24	Pécsi utcai orvosi rendelő vállalkozásban történő működtetése (megtakarítás 3,2 mFt)	-3 200	0	0					0	
25	Labor tevékenység szűkítése	-720	1 294	0					1 294	
26										
27	VÁROSGONDNOKSÁG									
28	Külterületi szemétszállítás szűkítése	-12 500	0	8 920					8 920	
29	Köztisztasági szerződés felmondása 2011.04.01.-től	-18 750	0	0					0	
30	Belterületi hulladéktárolók magánterületre történő bevitelének és ingatlanok előtti közterület takarításának kikényszerítése	-3 000	0	0					0	
31	Parkfenntartás költségeinek csökkentése színvonal romlás nélkül	-2 000	0	0					0	
32										
33	SPORT									
34	Sportiskola integrációja a Sportsarnokba (Jégcsarnok nyitvatartási idő csökkentésével együtt)	-20 000	17 909	0					17 909	
35										
36	OKTATÁS									
37	Sörház u. óvoda bezárása	-7 000	0	10 261					10 261	
38	Gazdasági Integráció	-20 000	0	26 402					26 402	
39										
40	Díjmelések, kedvezmények csökkentése révén önkormányzati támogatások csökkentése	-10 000	0	0					0	
41										
42	Megtakarítási intézkedés összesen	-219 393	170 956	55 649	0	0	0	0	226 605	
43	Betegszabadság, jubileumi jutalom, végkielégítés, táppénz hozzájárulás, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktge csökkentve a tervezett megtakarítási intézkedések összegével	2 541								
44										
45	*Megjegyzés: élelmezési kiadásoknál kerül figyelembe vételre									
46										