

1	A	B	C				D	E	F	G	
2	Megnevezés	2011.évi terv	költségvetési rendeletben érvényesített megtakarítások				rend mód 1	rend mód 2	rend mód 3	rend mód 4	összesen
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 hulladékátalakók 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	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											