

6. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának		Módosítás I.	Módosított előirányzat I.
Polgármesteri Hivatal			
Bér és dologi kiadásai 2011. év			
adatok: eFt- ban			
Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai			
Személyi jellegű kifizetések (Polg.Hiv)	567 989	37587	605 576
Munkaadói járulékok (Polg Hiv)	176 744	0	176 744
Személyi jellegű kifizetések (Tűzoltóság)	236 594	0	236 594
Munkaadói járulékok (Tűzoltóság)	63 880	0	63 880
Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai összesen	1 045 207	37587	1 082 794
Közyűlés működtetés			
		0	0
Személyi jellegű kifizetések	40 999	0	40 999
Dologi kiadás	6 627	0	6 627
Közyűlés működtetési kiadásai összesen	47 626	0	47 626
Egyéb általános kiadások			
		0	0
Külföldi kiküldetés	0	0	0
Polgármesteri keret KOO21	8 000	0	8 000
Rendezvény, egyéb reprezentáció R0033	8 000	0	8 000
Marketing kiadás K0015	4 000	0	4 000
Rendezvény, reprezentáció	50	0	50
Nemzetközi kapcsolatok (R0009)	3 200	0	3 200
Állami ünnepek, kittüntető díjak, elismerések (Z0031)	3 000	0	3 000
Borvásárlás (K0002)	1 000	0	1 000
Előre nem tervezett városi rendezvények, események (R0025)	400	0	400
Fénymásolók üzemeltetése, bérlete	1 800	0	1 800
Tanfolyami részvételi díj	700	0	700
Bérleti, lízingdíj kiadások	18 095	0	18 095
Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos költségek	9 000	0	9 000
Közbeszerzési tanácsadás	11 000	0	11 000
Informatikai kiadások	3 281	0	3 281
Könyvvizsgálói díj 206 eFt/hó	2 472	0	2 472
Főépítési Tervtanács működtetése	1 000	0	1 000
Településrendezési terv karbantartása, módosítása	3 000	0	3 000
Helyi védelmi alap ("műemlékvédelmi")	6 000	0	6 000
Mészöly Miklós Emléknep	215	0	215
Egyéb általános kiadások	84 213	0	84 213
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	9 000	0	9 000
TISZTÍTÓSZER	725	0	725
POSTAKÖLTSÉG	20 335	0	20 335
Folyóirat, könyv beszerzés	1 000	0	1 000
Egyéb információ hordozó	0	0	0
Hajtó és kenőanyag besz.	6 000	0	6 000
Kisértékű tárgyi eszköz, szell.term.beszerzése	9 570	0	9 570
Védőruha,munkaruha besz.	0	0	0
Egyéb anyag beszerzés	115	0	115
Közüzemi díjak	750	0	750
Karbantartás	4 673	0	4 673
Takarítás	6 120	0	6 120
GK.biztosítás	1 080	0	1 080
Vagyonvédelem OKTEL	630	0	630
Szakmai anyagok besz.	600	0	600
Építésrendészeti kötelezés végrehajtása	3 000	0	3 000
Belterületbe csatolások földhivatali átvezettetése	10 000	0	10 000
CD+DVD vásárlás	20	0	20
Szofervásárlás	1 637	0	1 637
Tűzoltóság épület üzemeltetés, fenntartás	9 099	0	9 099
Tűzoltóság járművek üzemeltetése, karbantartása	9 826	0	9 826
Tűzoltóság gímű műszaki felülvizsgálat, vizsgáztatás (3 db)	1 500	0	1 500
Villamos energia	7 720	0	7 720

Földgáz szolgáltatás	6 810	0	6 810
Dologi kiadás egyéb	110 210	0	110 210
Telefondíj (MOBIL)	2 100	0	2 100
Adatátv.távk.díj (internet)	400	0	400
Egyéb kommunikációs sz.	0	0	0
Mobilinternet	944	0	944
Telefondíj	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások összesen:	3 444	0	3 444
Hardvereszközök 20%-nak cseréje	1 880	0	1 880
Szervervirtualizáció	10 000	0	10 000
Térinformatikai rendszer kialakítása	5 000	0	5 000
Egyéb informatikai fejlesztések	500	0	500
Szociális rendszer cseréje (döntést igényel)	1 000	0	1 000
Beruházás	18 380	0	18 380
POLGARMESTERI HIVATAL KIADASAI ÖSSZESEN	1 309 080	37 587	1 346 667