

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
INTÉZMÉNYI DOLOGI ELŐIRÁNYZAT 2011.**

intézmény megnevezése

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat		Teljesítés		Terv	
	2010.év		2010. év várható		2011.év	
	Nat	Összeg	Nat	Összeg	Nat	Összeg
Élelmiszer beszerzés		14 000		14 893		15 501
Gyógyszer		13 879		13 703		14 088
Vegyszer		0		34		30
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		7 172		14 000		8 215
Könyvbeszerzés		2 633		2 263		1 865
Folyóirat beszerzés		1 970		2 803		2 499
Egyéb információ hordozó		228		238		255
Tüzelőanyagok beszerzése		0		3		0
Hajtó és kenőanyag besz.		2 035		2 388		2 589
Szakmai anyagok besz.		8 995		8 370		9 363
Kisértékű tárgyi eszköz, szell.term.beszerzése		4 109		29 883		15 517
Védőruha,munkaruha besz.		4 237		1 263		3 717
Egyéb anyag beszerzés		9 686		14 651		12 090
Készletbeszerések összesen:		68 944		104 492		85 729
Telefondíj		12 829		12 253		11 662
Adatátv.távk.díj (internet)		1 658		2 249		2 005
Egyéb kommunikációs sz.		2 389		4 198		2 916
Kommunikációs szolgáltatások összesen:		16 876		18 700		16 583
Vásárolt ételmezés (ételmezési napok száma)		378 033		399 125		358 397
- Ellátottak		341 307		366 195		342 222
- Alkalmazott		18 026		13 249		16 175
Bérelti és lízingdíj		9 558		11 825		21 399
Szállítási szolg.		22 879		21 109		21 842
- Futárszolgálat		229		1 830		2 062
- Egyéb szállítás		22 460		19 037		19 430
Gázdíj (m ³)	4 464	47 022	4 464	61 768	4 464	63 143
Villamos energia (kwh)	35 422	61 330	35 422	59 901	35 422	60 737
Távhő (GJ)	1 255	74 438	1 255	109 591	1 255	110 087
Víz-és csatornadíjak (m ³)	1 272	22 009	1 272	28 060	1 272	28 046
Karbantartás, kisjavítás		32 153		62 021		45 279
- Épület karbantartás (Vagyonkezelő)		14 876		49 583		32 024
- Egyéb karbantartás (gépek, lift, stb)		17 044		12 205		12 655
Egyéb üzemeltetési szolg.		105 369		191 482		150 381
- Takarítás		5 418		75 147		63 112
- Portaszolgálat		0		14 357		13 223
- Külső területek takarítása		0		3 054		8 497
- Zöldterület kezelés		0		5 124		13 274
- Szemétszállítás		0		12 712		11 962
- Egyebek (posta, rovarirtás, kéményseprés, mosatás, munka és tűzvédelem, vagyonvédelem stb.)		99 291		80 107		38 963
Továbbszáml. (belsőre)		319		633		301
Továbbszáml. (kívülre)		11 056		14 036		16 465
Pénzügyi szolgáltatások		149		510		353
Szolgáltatások összesen:		764 315		960 061		876 430

Tanulói tankönyvtámogatás		3 083	66 538	680
Vásárolt közszolgáltatás		29 641	102 648	30 064
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA		196 232	258 385	228 440
Áfa befizetés		9 311	33 916	0
Tárgyi eszközök áfája		0	0	0
ÁFA összesen		205 543	292 301	228 440
Belföldi kiküldetés		250	4 178	2 016
Reprezentáció		0	4 059	480
Reklám és propaganda kiadások		9 700	8 129	5 860
Különféle dologi kiadások		9 950	16 366	8 356
		0	21	0
Kiszámlázott szellemi tevékenység		0	27	0
		978	4 038	370
Egyéb dologi kiadások		3 877	7 701	5 230
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 099 146	1 505 688	1 213 805
		0	0	0
Ellátottak pénzbéli juttatásai (tanulói tankönyvtám)	0	14 139	0	16 777