

## 6. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának		Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
Polgármesteri Hivatal				
Bér és dologi kiadásai 2011. év				
adatok: eFt- ban				
Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai				
Személyi jellegű kifizetések (Polg.Hiv)	567 989	605 576	605 576	605 576
Munkaadói járulékok (Polg.Hiv)	176 744	176 744	176 744	176 744
Személyi jellegű kifizetések (Tűzoltóság)	236 594	236 594	236 594	290 184
Munkaadói járulékok (Tűzoltóság)	63 880	63 880	63 880	78 350
<b>Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai összesen</b>	<b>1 045 207</b>	<b>1 082 794</b>	<b>1 082 794</b>	<b>1 150 854</b>
Közgyűlés működtetés		0	0	0
Személyi jellegű kifizetések	40 999	40 999	40 999	40 999
Dologi kiadás	6 627	6 627	6 627	6 627
<b>Közgyűlés működtetési kiadásai összesen</b>	<b>47 626</b>	<b>47 626</b>	<b>47 626</b>	<b>47 626</b>
Egyéb általános kiadások		0	0	0
Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
Polgármesteri keret KOO21	8 000	8 000	8 000	8 000
Rendezvény, egyéb reprezentáció R0033	8 000	8 000	8 000	8 000
Marketing kiadás K0015	4 000	4 000	4 000	4 000
Rendezvény, reprezentáció	50	50	216	216
Nemzetközi kapcsolatok (R0009)	3 200	3 200	3 200	3 200
Állami ünnepek, kitüntető díjak, elismerések (Z0031)	3 000	3 000	3 000	3 000
Borvásárlás (K0002)	1 000	1 000	1 000	1 000
Előre nem tervezett városi rendezvények, események (R0025)	400	400	400	400
Fénymásolók üzemeltetése, bérlete	1 800	1 800	1 800	1 800
Tanfolyami részvételi díj	700	700	700	700
Bérleti, lízingdíj kiadások	18 095	18 095	18 095	18 095
Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos költségek	9 000	9 000	9 000	9 000
Közbeszerzési tanácsadás	11 000	11 000	11 000	11 000
Informatikai kiadások	3 281	3 281	3 281	3 281
Könyvvizsgálói díj 206 eFt/hó	2 472	2 472	2 472	2 472
Főépítési Tervtanács működtetése	1 000	1 000	1 000	1 000
Településrendezési terv karbantartása, módosítása	3 000	3 000	3 000	3 000
Helyi védelmi alap ("műemlékvédelmi")	6 000	6 000	6 000	6 000
Mészöly Miklós Emléknep	215	215	215	215
<b>Egyéb általános kiadások</b>	<b>84 213</b>	<b>84 213</b>	<b>84 379</b>	<b>84 379</b>
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	9 000	9 000	9 000	9 000
TISZTÍTÓSZER	725	725	725	725
POSTAKÖLTSÉG	20 335	20 335	20 335	20 335
Folyóirat, könyv beszerzés	1 000	1 000	1 000	1 000
Egyéb információ hordozó	0	0	0	0
Hajtó és kenőanyag besz.	6 000	6 000	6 000	6 000
Kísértékű tárgyi eszköz, szell.term.beszerzése	9 570	9 570	9 570	9 570
Védőruha,munkaruha besz.	0	0	0	0
Egyéb anyag beszerzés	115	115	115	115
Közüzemi díjak	750	750	750	750
Karbantartás	4 673	4 673	4 673	4 673
Takarítás	6 120	6 120	6 120	6 120
GK.biztosítás	1 080	1 080	1 080	1 080
Vagyonvédelem OKTEL	630	630	630	630
Szakmai anyagok besz.	600	600	600	1 080
Építészeti kötelezés végrehajtása	3 000	3 000	3 000	3 000
Belterületbe csatolások földhivatali átvezetése	10 000	10 000	10 000	10 000
CD+DVD vásárlás	20	20	20	20
Szofvásárlás	1 637	1 637	1 637	1 637
Tűzoltóság épület üzemeltetés, fenntartás	9 099	9 099	9 099	9 099
Tűzoltóság járművek üzemeltetése, karbantartása	9 826	9 826	9 826	13 676
Tűzoltóság gímű műszaki felülvizsgálat, vizsgáztatás (3 db)	1 500	1 500	1 500	1 500
Villamos energia	7 720	7 720	7 720	7 720
Földgáz szolgáltatás	6 810	6 810	6 810	6 810
<b>Dologi kiadás egyéb</b>	<b>110 210</b>	<b>110 210</b>	<b>110 210</b>	<b>114 540</b>
Telefondíj (MOBIL)	2 100	2 100	2 100	2 100
Adatátv.táv.k.díj (internet)	400	400	400	400
Egyéb kommunikációs sz.	0	0	0	0
Mobilinternet	944	944	944	944
Telefondíj	0	0	0	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>3 444</b>	<b>3 444</b>	<b>3 444</b>	<b>3 444</b>
Hardvereszközök 20%-nak cseréje	1 880	1 880	1 880	1 880
Szervervirtualizáció	10 000	10 000	10 000	10 000
Térinformatikai rendszer kialakítása	5 000	5 000	5 000	5 000
Egyéb informatikai fejlesztések	500	500	500	500
Szociális rendszer cseréje (döntést igényel)	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Beruházás</b>	<b>18 380</b>	<b>18 380</b>	<b>18 380</b>	<b>18 380</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADASAI ÖSSZESEN</b>	<b>1 309 080</b>	<b>1 346 667</b>	<b>1 346 833</b>	<b>1 419 223</b>