

11. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI DOLOGI ELŐIRÁNYZAT 2012.			
adatok eFt-ban			
M E G N E V E Z É S	2011. év	2011.év	2012. év
	eredeti	Teljesítés	tervezett
	terv	XII. 31	előirányzat
Élelmiszer beszerzés	15 501	13 242	13 725
Gyógyszer	14 088	16 011	16 199
Vegyszer	30	18	31
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	8 105	13 127	8 514
Könyvbeszerzés	1 865	1 775	1 775
Folyóirat beszerzés	2 449	1 651	1 840
Egyéb információ hordozó	255	158	145
Tüzelőanyagok beszerzése	0	4	4
Hajtó és kenőanyag besz.	2 589	2 388	2 621
Szakmai anyagok besz.	9 293	6 838	8 134
Kisértékű tárgyi eszköz, szell.term.beszerzése	14 817	15 185	14 193
Védőruha,munkaruha besz.	3 717	1 613	3 427
Egyéb anyag beszerzés	11 690	12 499	13 296
Készletbeszerzések összesen:	84 399	84 509	83 904
Telefondíj	11 162	11 548	11 214
Adatátv.táv.k.díj (internet)	2 005	1 726	2 089
Egyéb kommunikációs sz.	2 906	4 494	3 034
Kommunikációs szolgáltatások összesen:	16 073	17 768	16 337
Vásárolt élelmezés (élelmezési napok száma)	358 397	373 690	349 292
- Ellátottak	342 222	361 006	334 039
- Alkalmazott	16 175	12 684	15 253
Bérleti és lízingdíj	21 379	20 944	21 207
Szállítási szolg.	21 711	22 089	19 624
- Futárszolgálat	1 931	2 457	2 549
- Egyéb szállítás	19 430	19 632	17 764
Gázdíj	52 518	64 078	66 641
Villamos energia (k)	54 097	45 368	47 833
Távhő (k)	110 087	85 234	88 818
Víz-és csatornadíjak (n)	26 421	22 325	24 993
Karbantartás, kisjavítás	42 815	51 934	51 991
- Épület karbantartás (Vagyonk)	30 054	44 192	43 979
- Egyéb karbanatartás (gépek, li)	12 161	7 742	8 012
Egyéb üzemeltetési szolg.	119 703	255 236	117 455
- Takarítás	52 719	53 524	53 524
- Portaszolgálat	10 958	12 250	12 166
- Külső területek takarítása	2 719	6 132	6 132

- Zöldterület kezelés	2 983	3 042	3 042
- Szemétszállítás	11 319	10 530	10 530
- Egyebek (posta, rovarirtás, kéményseprés, mosatás, munka és tűzvédelem, vagyonvédelem stb.)	37 655	168 777	33 011
Továbbszáml. (belülre)	301	4 499	4 499
Továbbszáml. (kívülre)	15 865	12 080	12 080
Pénzügyi szolgáltatások	343	581	559
Szolgáltatások összesen:	823 637	958 058	804 992
Tanulói tankönyvtámogatás	0	18 637	16 656
Vásárolt közszolgáltatás	30 064	47 832	26 525
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	214 812	247 892	232 795
Áfa befizetés	0	21 089	0
Tárgyi eszközök áfája	0	-13 655	0
ÁFA összesen	214 812	255 326	232 795
Belföldi kiküldetés	2 016	5 602	400
Reprezentáció	480	3 257	200
Reklám és propaganda kiadások	5 860	4 722	0
Különféle dologi kiadások	8 356	13 581	600
	0	0	0
Kiszámlázott szellemi tevékenység	0	0	0
Pályázati egyéb dologi	400	3 719	63 676
Egyéb dologi kiadások	5 160	3 719	63 676
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 171 889	1 399 430	1 241 789