

2012.évben teljesített működési kiadások részletezése

| Megnevezés | Ágas-Org./Közokt./Társulás | | | Polgármestrei Hivatal | | | Önkormányzat | | | Összesen: | | | Ezer Forintban | % |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---|
| | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Rendszeres személyi juttatás | 146303 | 151508 | 140658 | 41811 | 51875 | 39011 | 36681 | 39358 | 30705 | 224795 | 242741 | 175662 | 72,4 | |
| Munkavállalók egyéb juttatásai | 22835 | 22835 | 27565 | 5283 | 8804 | 9764 | 2215 | 2215 | 4331 | 30333 | 33854 | 41660 | 123,1 | |
| Külső személyi juttatások | 0 | 3624 | 6323 | 2345 | 2720 | 5452 | 200 | 200 | 2774 | 2545 | 6544 | 14549 | 231,8 | |
| Személyi juttatás összesen: | 169138 | 177967 | 174546 | 49439 | 63399 | 54227 | 39096 | 41773 | 37810 | 257673 | 283139 | 285583 | 84,2 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 43556 | 45229 | 46194 | 13349 | 13792 | 14215 | 11734 | 11734 | 8211 | 68639 | 71455 | 68620 | 98,0 | |
| Készletbeszerzés | 7202 | 13393 | 7904 | 2490 | 2490 | 4263 | 23740 | 24750 | 25279 | 33432 | 40633 | 37446 | 92,2 | |
| Kommunikációs szolgáltatások | 910 | 1090 | 981 | 1400 | 1400 | 1857 | 560 | 560 | 1118 | 2870 | 3050 | 3956 | 129,7 | |
| Szolgáltatási kiadások | 32155 | 31975 | 31002 | 6060 | 6060 | 4953 | 12394 | 19694 | 20508 | 50609 | 57729 | 56463 | 97,8 | |
| Vásárolt közszolgáltatások | 980 | 980 | 2427 | 900 | 900 | 176 | 300 | 8400 | 11005 | 2180 | 10280 | 13608 | 271,5 | |
| Működési célú áfa összesen | 10804 | 10804 | 9962 | 2940 | 2940 | 2723 | 9724 | 12124 | 11829 | 23468 | 25868 | 24514 | 94,8 | |
| Kiküldetés, reprezentáció | 810 | 810 | 1590 | 1100 | 1100 | 361 | 80 | 280 | 455 | 1990 | 2190 | 2406 | 109,9 | |
| Egyéb dologi kiadások | 3502 | 3502 | 1432 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 30 | 3502 | 3502 | 1601 | 45,7 | |
| Adók, díjak, egyéb befizetések | 604 | 604 | 1364 | 4870 | 4870 | 1146 | 1123 | 7148 | 9035 | 6597 | 12622 | 11545 | 91,5 | |
| Dologi kiadások összesen: | 56967 | 63158 | 56962 | 19760 | 19760 | 15618 | 47921 | 72956 | 79259 | 124848 | 155874 | 151539 | 97,2 | |
| Irányító szerv alá tart.kv.int.fám. | | | | | | | 317228 | 349025 | 327753 | | | | | |
| Tám.értékű műk.kiadás ÁHT belül | | | | | | | 5000 | 5000 | 4365 | 5000 | 5000 | 4365 | 87,3 | |
| Műk.c.pe.átadás ÁHT kívülre | | | | | | | 7550 | 7550 | 4744 | 7550 | 7550 | 4744 | 62,8 | |
| Felh.c.pesz.k.átadás ÁHT kívülre | | | | | | | | | 0 | 3001 | 3001 | 0 | 0,0 | |
| Társ.-szoc. egyéb jut.támogatás | 9141 | 9141 | 11066 | | | | 77569 | 98623 | 81896 | 86710 | 107765 | 92962 | 86,3 | |
| Támogatások összesen: | 9141 | 9141 | 11066 | 0 | 0 | 0 | 407347 | 460198 | 418758 | 102261 | 123316 | 102071 | 89,8 | |
| Kiadások összesen: | 274672 | 289130 | 282168 | 82598 | 96261 | 84000 | 609098 | 666661 | 644038 | 533171 | 633764 | 606613 | 95,9 | |