

2. Tájékoztató kimutatás
Marcali Város Önkormányzata Hivatalának 2012. évi kiadásai

ezer Ft

| Sz. | Megnevezés | 2012.évi előirányzat | 2012.évi mód.ei | 2012. évi teljesítés | Teljesítés aránya |
|-------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| I. | Személyi juttatások | 246 292 | 254 667 | 226677 | 89,01% |
| II. | Munkaadót terhelő járulékok | 65 052 | 67 180 | 57961 | 86,28% |
| III. | Dologi kiadások | 181 033 | 118 533 | 85 477 | 72,11% |
| | Ebből: | | | | |
| | Gyógyszerbeszerzés | 20 | 20 | | 0,00% |
| | Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás | 4 300 | 4 300 | 3761 | 87,47% |
| | Könyv beszerzés | 650 | 650 | 53 | 8,15% |
| | Folyóirat beszerzés | 200 | 200 | 60 | 30,00% |
| | Egyéb információ hordozó beszerzése | 2 100 | 2 100 | 1859 | 88,52% |
| | Hajtó és kenőanyag beszerzés | 4 500 | 4 500 | 3059 | 67,98% |
| | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 100 | 100 | | 0,00% |
| | Munkaruha, formaruha beszerzés | 380 | 380 | | 0,00% |
| | Egyéb anyag beszerzés | 1 600 | 1 600 | 1145 | 71,56% |
| | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 2 000 | 2 000 | 1824 | 91,20% |
| | Adatátviteli célú távközlési díjak | 500 | 500 | 391 | 78,20% |
| | Egyéb kommunik.szolgáltatások | 4 000 | 5 000 | 4916 | 98,32% |
| | Szállítási szolgáltatás | 4 000 | 3 000 | 23 | 0,77% |
| | Gázenergia szolgáltatás | 4 400 | 14 400 | 13741 | 95,42% |
| | Villamos energia szolgáltatás | 3 000 | 3 000 | 2136 | 71,20% |
| | Víz- csatornadíjak | 450 | 450 | 385 | 85,56% |
| | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 2 000 | 2 000 | 1664 | 83,20% |
| | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (postaköltség, szemétszállítás, intézményüzemelt.) | 82 000 | 16 000 | 13583 | 84,89% |
| | Továbbszámlázott szolgáltatás | 1 300 | 1 300 | 1029 | 79,15% |
| | Belföldi kiküldetés | 3 000 | 3 000 | 1235 | 41,17% |
| | Külföldi kiküldetés | 1 500 | | | |
| | Reprezentáció | 1 800 | 1 800 | 217 | 12,06% |
| | Reklám, propaganda, egyéb kiadás | 1 200 | 1 200 | 528 | 44,00% |
| | Vás. termék , szolgáltatás ÁFA-ja, ÁFA befizetés | 34 290 | 21 290 | 16984 | 79,77% |
| | Adók díjak egyéb befizetések | 6 000 | 5 700 | 3995 | 70,09% |
| | Vagyon-, személyi-, egyéb biztosítások | 2 000 | 6 300 | 6138 | 97,43% |
| | Munkáltató által fiz. Szja | 3 743 | 3 743 | 2203 | 58,86% |
| | Egyéb dologi kiadás | 10 000 | 5 000 | 1475 | 29,50% |
| | Szellemi tevékenység végzésére kif. | | 8 000 | 1756 | 21,95% |
| | Bérleti díj | | 1 000 | 1317 | 131,70% |
| | Kiadások összesen | 492 377 | 440 380 | 370 115 | 84,04% |
| | Függő kiadás | | | 8268 | |
| | Kiadások mindösszesen | 492 377 | 440 380 | 378 383 | 85,92% |