

Közhasznú és közcélú támogatások és költségek
2002-2012. év

	adatok ezer forintban												Összesen:
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Előző év % ban	
Nem jöv. pótlós támogatások	42 237	55 992	57 140	63 809	35 665	37 496	40 311	4 795	21 635	87 735	31 476	35,88%	478 291
FCMM közmunka program támogatás	58 697	0	0	0	34 091	0	56 318	21 575	20 713	0	0	0,00%	191 394
Közcélú munka	11 713	50 398	50 021	22 352	19 183	33 869	31 968	98 389	115 627	2 229	6 078	272,69%	441 827
Támogatás összesen:	112 647	106 390	107 161	86 161	88 939	71 365	128 597	124 759	157 975	89 964	37 554	41,74%	1 111 512
Anyagköltség	17	112	1 701	548	1 759	1 933	46	24	2 185	526	0	0,00%	8 851
Egyéb nem anyagijellegű szolg.	132	47	96	0	22	105	0	0	0	0	0	0,00%	402
Alapbér	76 939	102 273	104 841	83 200	73 115	61 194	107 759	81 910	108 429	63 915	26 743	41,84%	890 118
Bérfőtletek	1 007	2 807	2 049	2 517	9 365	3 350	4 860	2 410	1 174	1 046	465	44,48%	31 050
Belegszabadság	2 409	3 523	3 271	3 124	2 015	1 730	3 169	2	13	13	0	0,00%	19 269
Étkezési hozzájárulás	0	0	5 754	5 524	5 423	4 518	0	0	0	0	0	0,00%	21 219
Egyéb személyi jellegű kifiz.	1 366	1 889	0	0	1 315	0	2 088	3	7	0	0	0,00%	6 668
Bénaulékok	33 657	43 337	43 385	34 232	30 254	23 728	41 963	15 589	18 689	17 484	7 347	42,02%	309 655
Közvetlen egyéb ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	1 335	0	0	0	0,00%	1 335
Közvetlen költségek összesen:	115 527	153 988	160 697	129 145	123 268	96 558	159 875	101 273	130 496	82 985	34 555	41,64%	1 288 566
Közvetlen ktg-ból megtérült	-2 880	-47 598	-53 736	-42 984	-34 329	-25 193	-31 278	23 486	27 479	6 979	3 000	42,98%	-177 054
Anyagköltség	13	828	528	10	262	1 149	4 360	2 437	2 098	0	19	0,00%	11 704
Igénybe vett szolgáltatások	502	930	750	978	712	332	270	169	365	702	961	136,90%	6 670
Telefon ktg.	73	237	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	353
Vezetékes telefon ktg.	0	0	169	22	40	13	27	22	2	0	0	0,00%	295
Előfizetési mobiltelefon ktg.	0	0	390	164	412	273	324	77	63	78	49	63,41%	1 830
Felöltőkártyás mobiltelefon ktg.	0	0	17	0	3	15	0	0	0	0	0	0,00%	35
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	505	1 118	909	1 121	1 302	2 223	1 947	1 107	1 057	0	0	0,00%	11 289
Béreköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések	3 019	6 593	7 633	7 723	5 741	5 895	5 736	29 815	33 739	19 210	7 925	41,26%	133 029
Bénaulékok	939	1 554	1 715	1 914	1 681	1 505	1 788	8 332	7 201	5 430	2 308	42,51%	34 368
Értéksökkenési leírás	29	174	139	50	41	21	80	6	13	1 238	3	0,23%	1 793
Általános költségek összesen:	5 090	11 434	12 293	11 962	10 194	11 426	14 532	41 965	44 537	26 667	11 265	42,26%	201 365
Közhasznú, közcélú, közmunka költség megtérülés, létszám													
Közhasznú költség	120 607	165 422	173 190	141 127	133 462	107 984	174 407	143 238	175 033	109 641	45 820	41,79%	1 489 932
Összes költségből megtérült	112 647	106 390	107 161	86 161	88 939	71 365	128 597	124 759	157 975	89 964	37 554	41,74%	1 111 512
Költségek közül nem térült meg	-7 960	-59 032	-66 029	-54 966	-44 823	-36 619	-45 810	-18 479	-17 058	-19 677	-8 266	42,01%	-378 420
Létszámadatok	44	129	160	121	106	111	146	153	199	142	52	36,62%	1 363