

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

2008. évi költségvetési beszámoló

eFt

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés
Rendszeres személyi juttatások	74334	85342	85341
Nem rendszeres személyi juttatások	16736	24750	23493
Külső személyi juttatás	8630	10666	10205
Személyi juttatások összesen	99700	120758	119039
Tb-járulék	27490	31851	31020
Munkaadói járulék	2439	2998	2931
Egészségügyi hozzájárulás	571	695	685
Táppénz-hozzájárulás	0	20	19
Munkaadókat terhelő járulékok össz.	30500	35564	34655
Készletbeszerzés	4300	7358	6746
Kommunikációs szolgáltatások	3700	3199	2901
Szolgáltatások	19500	17780	17310
Vásárolt közszolgáltatás	7600	8277	7532
Vásárolt term.és szolg.áfá-ja	7000	6656	6186
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás	6500	17207	16299
Számlás szellemi tevékenység	3500	1580	1320
Egyéb dologi kiadások	1500	2851	2282
Egyéb folyó kiadások	2000	4266	4173
Dologi kiadások összesen	55600	69174	64749
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	185800	225496	218443
Intézményi beruházási kiadások	2000	3963	3962
Felújítás	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2000	3963	3962
KIADÁSOK ÖSSZESEN	187800	229459	222405
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2800	6735	6735
Egyéb saját bevétel	200	790	798
Áfa bevétel		1	1
Hozam és kamatbevétel		1	1
Támogatásértékű működési bevétel		474	578
Törvény szerinti bevételek összesen	3000	8001	8113
Működési költségvetési támogatás	182800	209176	209176
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2000	2000	2000
Költségvetési támogatás összesen	184800	211176	211176
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		10282	10282
Bevételek összesen	187800	229459	229571