

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

2009. évi költségvetési beszámoló

eFt

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés
Rendszeres személyi juttatások	89156	112030	99787
Nem rendszeres személyi juttatások	19008	37182	33734
Külső személyi juttatás	8936	10406	9588
Személyi juttatások összesen	117100	159618	143109
Tb-járulék	32095	42805	37608
Munkaadói járulék	3320	3504	3245
Egészségügyi hozzájárulás	685	612	600
Táppénz-hozzájárulás	0	74	74
Munkaadókat terhelő járulékok össz.	36100	46995	41527
Készletbeszerzés	4250	4659	3784
Kommunikációs szolgáltatások	3000	7359	7192
Szolgáltatások	20150	17452	16322
Vásárolt közszolgáltatás	7600	21308	14342
Vásárolt term.és szolg.áfá-ja	6600	35858	10430
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás	5100	69891	8190
Számlás szellemi tevékenység	3500	31414	12312
Egyéb dologi kiadások	800	2547	2049
Egyéb folyó kiadások	1400	4301	3980
Dologi kiadások összesen	52400	194789	78601
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	205600	401402	263237
Intézményi beruházási kiadások	2000	11990	9413
Felújítás	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2000	11990	9413
Előző évi műk.célú ei.maradv.átadás		100	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN	207600	413492	272750
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	3000	7400	7400
Egyéb saját bevétel		2642	2689
Áfa bevétel		27	27
Előző évi műk.célú maradv.átv.		7341	7341
Támogatásértékű műk.bev.kvi szervtől		414	413
Támogatásértékű működési bev.EU		182288	182288
Törvény szerinti bevételek összesen	3000	200112	200158
Működési költségvetési támogatás	202600	204214	204214
Intézményi felhalmozási kiadások támogatás	2000	2000	2000
Költségvetési támogatás összesen	204600	206214	206214
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		7166	7166
Bevételek összesen	207600	413492	413538