

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

2012. évi költségvetési beszámoló

eFt

| Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|------------------------|
| Rendszeres személyi juttatások | 64930 | 120887 | 114124 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 2030 | 18149 | 17655 |
| Külső személyi juttatás | 1440 | 7527 | 6815 |
| Személyi juttatások összesen | 68400 | 146563 | 138594 |
| Szociális hozzájárulási adó | 18132 | 35208 | 33861 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 168 | 1951 | 277 |
| Táppénz hozzájárulás | | 106 | 106 |
| Munkaadókat terhelő járulékok össz. | 18300 | 37265 | 34244 |
| Készletbeszerzés | 1300 | 5978 | 4808 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 4300 | 11983 | 5490 |
| Szolgáltatások | 9000 | 49427 | 41346 |
| Vásárolt közszolgáltatás | 2400 | 18472 | 17124 |
| Vásárolt term.és szolg.áfá-ja | 4100 | 30823 | 27562 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás | 700 | 14397 | 14166 |
| Számlás szellemi tevékenység | 1300 | 57462 | 44181 |
| Egyéb dologi kiadások | 1100 | 3400 | 957 |
| Egyéb folyó kiadások | 900 | 4374 | 2988 |
| Dologi kiadások összesen | 25100 | 196316 | 158622 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 111800 | 380144 | 331460 |
| Intézményi beruházási kiadások | 0 | 2087 | 646 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. | 0 | 2087 | 646 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 111800 | 382231 | 332106 |
| Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | 0 | 0 | 3500 |
| Egyéb saját bevétel | 3000 | 4587 | 1097 |
| Intézményi működési bevételek összesen | 3000 | 4587 | 4597 |
| Előző évi műk.célú maradv.átv. | 0 | 69494 | 69494 |
| Támogatásértékű bevételek | 0 | 164713 | 164806 |
| Költségvetési támogatás | 108800 | 109239 | 109239 |
| Támogatások összesen | 108800 | 343446 | 343539 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 34198 | 34198 |
| Bevételek összesen | 111800 | 382231 | 382334 |