

2003. évi zárszámadás

millió forintban

XXX. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása (01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés)

KIADÁSOK	1 136,5	1 067,4	--	--	--	--	1 067,4	7,4	78,4	43,2	1 196,4	1 114,0
1 Működési költségvetés	1 027,2	1 022,3	--	--	--	--	1 022,3	27,4	62,5	27,3	1 139,5	1 069,6
/ 1 Személyi juttatások	608,3	626,0	--	--	--	--	626,0	25,6	40,3	5,1	697,0	657,9
Rendszeres személyi juttatások	470,2	518,5	--	--	--	--	518,5	22,4	20,4	-75,0	486,3	485,5
Nem rendszeres személyi juttatások	121,3	98,4	--	--	--	--	98,4	0,6	18,5	72,8	190,3	153,5
Külső személyi juttatások	16,8	9,1	--	--	--	--	9,1	2,6	1,4	7,3	20,4	18,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	208,7	205,1	--	--	--	--	205,1	8,2	4,6	9,9	227,8	202,5
Társadalombiztosítási járulék	182,7	181,2	--	--	--	--	181,2	7,4	3,5	8,9	201,0	178,0
Munkaadói járulék	18,4	18,7	--	--	--	--	18,7	0,8	0,8	--	20,3	18,0
Egészségügyi hozzájárulás	7,0	5,2	--	--	--	--	5,2	--	0,3	--	5,5	5,5
Táppénz hozzájárulás	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0	1,0
/ 3 Dologi kiadások	153,7	128,2	--	--	--	--	128,2	-6,4	24,1	12,3	158,2	152,7
Készletbeszerzés	34,1	22,0	--	--	--	--	22,0	-2,5	-0,9	2,2	20,8	20,8
Kommunikációs szolgáltatások	21,2	22,6	--	--	--	--	22,6	--	1,1	5,5	29,2	28,5
Szolgáltatás	45,9	30,0	--	--	--	--	30,0	--	14,6	-4,8	39,8	38,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	17,2	13,8	--	--	--	--	13,8	-1,3	2,6	0,5	15,6	15,2
Általános forgalmi adó-befizetés	0,8	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	0,2	0,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	22,6	27,6	--	--	--	--	27,6	-2,6	6,6	0,9	32,5	32,5
Költségvetési befizetések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	2,2	2,3	2,3
Adók, díjak, befizetések	11,8	12,0	--	--	--	--	12,0	--	--	5,8	17,8	14,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	56,5	63,0	--	--	--	--	63,0	--	-6,5	--	56,5	56,5
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	52,0	63,0	--	--	--	--	63,0	--	-6,5	-0,8	55,7	55,7
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	51,9	63,0	--	--	--	--	63,0	--	-6,5	-0,8	55,7	55,7
Működési célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	4,4	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4	0,4
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	4,4	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4	0,4
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4	0,4
2 Felhalmozási költségvetés	106,3	45,1	--	--	--	--	45,1	-20,0	14,3	15,9	55,3	42,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	102,8	25,1	--	--	--	--	25,1	--	14,3	15,9	55,3	42,8
/ 2 Felújítás	3,5	20,0	--	--	--	--	20,0	-20,0	--	--	--	--
3 Kölcsönök	3,0	--	--	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6

millió forintban

XXX. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,0	--	--	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,0	--	--	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
BEVÉTELEK	57,3	1,0	--	--	--	--	1,0	--	9,8	--	10,8	11,0
1 Működési költségvetés	27,0	0,2	--	--	--	--	0,2	--	8,0	--	8,2	8,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	3,7	0,2	--	--	--	--	0,2	--	2,0	--	2,2	2,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	2,9	--	--	--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	2,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,7	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	0,2	0,2
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	23,3	--	--	--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	6,1	--	--	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	17,2	--	--	--	--	--	--	--	5,7	--	5,7	5,7
2 Felhalmozási költségvetés	27,3	0,8	--	--	--	--	0,8	--	0,2	--	1,0	1,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	27,3	0,8	--	--	--	--	0,8	--	0,2	--	1,0	1,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,3	0,8	--	--	--	--	0,8	--	0,2	--	1,0	1,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	25,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	25,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	3,0	--	--	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	3,0	--	--	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	122,5	--	--	--	--	--	--	--	--	43,2	43,2	43,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	69,1	--	--	--	--	--	--	--	--	27,3	27,3	27,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	53,4	--	--	--	--	--	--	--	--	15,9	15,9	15,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	53,4	--	--	--	--	--	--	--	--	15,9	15,9	15,9
TÁMOGATÁSOK	999,9	1 066,4	--	--	--	--	1 066,4	7,4	68,6	--	1 142,4	1 142,4
1 Működési költségvetés támogatása	959,7	1 021,3	--	--	--	--	1 021,3	27,4	54,4	--	1 103,1	1 103,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	40,2	45,1	--	--	--	--	45,1	-20,0	14,2	--	39,3	39,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	40,2	45,1	--	--	--	--	45,1	-20,0	14,2	--	39,3	39,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	43,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	118	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	118
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	116
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2
LÉTSZÁMKERET	--	127	--	--	--	--	127	--	--	--	--	118
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	125	--	--	--	--	125	--	--	--	--	116
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	2	--	--	--	--	2	--	--	--	--	2

