

2003. évi tervezés

millió forintban

XXX. fejezet	2001. évi teljesítés	2002. évi törvényi előirányzat	2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás	2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)	2002. évi várható	2003. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása (01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés)

KIADÁSOK	827,7	751,6	--	751,6	1 137,7	1 067,4
1 Működési költségvetés	768,6	711,4	--	711,4	1 040,0	1 022,3
/ 1 Személyi juttatások	423,2	374,2	--	374,2	601,3	626,0
Rendszeres személyi juttatások	315,7	322,8	--	322,8	518,9	546,0
Nem rendszeres személyi juttatások	98,0	46,7	--	46,7	71,7	67,9
Külső személyi juttatások	9,5	4,7	--	4,7	10,7	12,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	136,0	125,4	--	125,4	216,2	205,1
Társadalombiztosítási járulék	118,4	107,7	--	107,7	189,3	180,4
Munkaadói járulék	11,1	11,2	--	11,2	19,5	18,7
Egészségügyi hozzájárulás	6,1	6,5	--	6,5	6,7	4,6
Táppénz hozzájárulás	0,4	--	--	--	0,7	1,4
/ 3 Dologi kiadások	157,5	83,6	--	83,6	114,3	128,2
Készletbeszerzés	71,0	21,5	--	21,5	26,3	23,5
Kommunikációs szolgáltatások	9,6	7,8	--	7,8	12,8	10,0
Szolgáltatás	23,2	21,1	--	21,1	28,6	16,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20,3	6,4	--	6,4	11,7	16,0
Általános forgalmi adó-befizetés	1,8	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	20,1	18,8	--	18,8	25,5	49,9
Költségvetési befizetések	0,5	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	11,0	8,0	--	8,0	9,4	12,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	51,9	128,2	--	128,2	108,2	63,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	49,5	128,2	--	128,2	108,2	63,0
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	49,2	128,2	--	128,2	108,2	63,0
Működési célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	1,9	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	58,5	40,2	--	40,2	94,7	45,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	54,9	40,2	--	40,2	91,2	25,1
/ 2 Felújítás	3,6	--	--	--	3,5	20,0
3 Kölcsönök	0,6	--	--	--	3,0	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,6	--	--	--	3,0	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,6	--	--	--	3,0	--
BEVÉTELEK	67,9	--	--	--	22,7	1,0
1 Működési költségvetés	17,1	--	--	--	2,3	0,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	4,5	--	--	--	2,3	0,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,1	--	--	--	2,3	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	2,6	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	1,8	--	--	--	--	0,2
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	9,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás-fejezeti kezelésű előirányzattól	9,3	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	3,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás-pénzügyintézetektől	3,3	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	50,2	--	--	--	17,4	0,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	50,2	--	--	--	17,4	0,8
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	10,2	--	--	--	1,2	0,8
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	40,0	--	--	--	16,2	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	40,0	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	0,6	--	--	--	3,0	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,6	--	--	--	3,0	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	31,9	--	--	--	122,5	--

XXX. fejezet		<i>millió forintban</i>					
		<i>2001. évi teljesítés</i>	<i>2002. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i>	<i>2002. évi módosított törvényi előirányzat</i>	<i>2002. évi várható</i>	<i>2003. évi előirányzat</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> (1)		(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)	(6)	(7)
1	Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	14,8	--	--	--	69,1	--
2	Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	17,1	--	--	--	53,4	--
	/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	17,1	--	--	--	53,4	--
TÁMOGATÁSOK		850,4	751,6	--	751,6	992,5	1 066,4
1	Működési költségvetés támogatása	810,2	711,4	--	711,4	952,3	1 021,3
2	Felhalmozási kiadások támogatása	40,2	40,2	--	40,2	40,2	45,1
	/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	40,2	40,2	--	40,2	40,2	45,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		<i>122,5</i>	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		120	119	--	119	120	131
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	116	117	--	117	118	129
	Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	2	--	2	2	2
LÉTSZÁMKERET		--	121	--	121	--	--
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	119	--	119	--	--
	Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	2	--	2	--	--
2	Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)						
2 2	Az Európai Unióhoz való csatlakozás vállalatokra vonatkozó versenyszabályozás nemzeti programja és kormányzati feladatai (13706 Gazdaságstatisztikai tevékenység)						
2 2 1	Tagállamként való működés programja (13706 Gazdaságstatisztikai tevékenység)						
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	60,0
1	Működési költségvetés	--	--	--	--	--	58,0
	/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	--	26,0
	Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	--	--	--	26,0
	/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	--	--	--	7,0
	Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	--	--	--	7,0
	/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	25,0
	Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	25,0
2	Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	2,0
	/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	2,0
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	--	60,0
1	Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	58,0
2	Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	2,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
2 10	Fejezeti tartalék (16011 Központi fejezetek elszámolásai)						
KIADÁSOK		--	9,4	--	9,4	--	9,4
1	Működési költségvetés	--	9,4	--	9,4	--	9,4
	/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	9,4	--	9,4	--	9,4
	Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	9,4	--	9,4	--	9,4
TÁMOGATÁSOK		--	9,4	--	9,4	--	9,4
1	Működési költségvetés támogatása	--	9,4	--	9,4	--	9,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--