

2004. évi zárszámadás

millió forintban

XXX. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása (01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés)

KIADÁSOK	1 114,0	1 087,3	--	1 087,3	30,1	0,7	92,1	122,9	1 210,2	1 160,9
1 Működési költségvetés	1 069,6	1 069,4	--	1 069,4	30,6	0,7	89,2	120,5	1 189,9	1 140,6
/ 1 Személyi juttatások	657,9	690,2	--	690,2	14,6	0,2	42,0	56,8	747,0	721,6
Rendszeres személyi juttatások	485,5	562,3	--	562,3	--	--	-79,0	-79,0	483,3	483,3
Nem rendszeres személyi juttatások	153,5	119,3	--	119,3	9,8	0,2	104,1	114,1	233,4	208,2
Külső személyi juttatások	18,9	8,6	--	8,6	4,8	--	16,9	21,7	30,3	30,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	202,5	221,1	--	221,1	4,6	0,1	19,3	24,0	245,1	226,1
Társadalombiztosítási járulék	178,0	195,5	--	195,5	4,1	0,1	17,0	21,2	216,7	199,5
Munkaadói járulék	18,0	20,3	--	20,3	0,5	--	1,2	1,7	22,0	20,2
Egészségügyi hozzájárulás	5,5	5,3	--	5,3	--	--	-0,2	-0,2	5,1	5,1
Táppénz hozzájárulás	1,0	--	--	--	--	--	1,3	1,3	1,3	1,3
/ 3 Dologi kiadások	152,7	93,9	--	93,9	11,4	0,4	27,8	39,6	133,5	129,0
Készletbeszerzés	20,8	11,5	--	11,5	1,6	--	6,9	8,5	20,0	20,0
Kommunikációs szolgáltatások	28,5	20,3	--	20,3	3,0	--	0,8	3,8	24,1	23,1
Szolgáltatás	38,5	21,9	--	21,9	-2,6	--	8,4	5,8	27,7	26,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15,2	13,4	--	13,4	2,2	--	2,2	4,4	17,8	17,0
Általános forgalmi adó-befizetés	0,2	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1	0,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	32,5	12,3	--	12,3	9,1	--	7,7	16,8	29,1	27,8
Egyéb kiadások	--	1,5	--	1,5	1,0	0,4	2,0	3,4	4,9	4,4
Költségvetési befizetések	2,3	0,7	--	0,7	--	--	-0,1	-0,1	0,6	0,6
Adók, díjak, befizetések	14,7	12,3	--	12,3	-2,9	--	-0,2	-3,1	9,2	9,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	56,5	64,2	--	64,2	--	--	0,1	0,1	64,3	63,9
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	55,7	64,2	--	64,2	--	--	-0,7	-0,7	63,5	63,5
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	55,7	64,2	--	64,2	--	--	-0,7	-0,7	63,5	63,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0,4	--	--	--	--	--	0,8	0,8	0,8	0,4
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,4	--	--	--	--	--	0,8	0,8	0,8	0,4
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	42,8	17,9	--	17,9	-0,5	--	0,4	-0,1	17,8	17,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	42,8	17,9	--	17,9	-0,5	--	0,4	-0,1	17,8	17,8
3 Kölcsönök	1,6	--	--	--	--	--	2,5	2,5	2,5	2,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,6	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5

millió forintban

XXX. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,6	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
BEVÉTELEK	11,0	--	--	--	--	--	9,5	9,5	9,5	9,6
1 Működési költségvetés	8,4	--	--	--	--	--	6,6	6,6	6,6	6,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	2,4	--	--	--	--	--	1,5	1,5	1,5	1,6
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,2	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1	0,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	2,0	--	--	--	--	--	1,3	1,3	1,3	1,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,2	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1	0,1
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	6,0	--	--	--	--	--	5,1	5,1	5,1	5,1
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	0,3	--	--	--	--	--	4,5	4,5	4,5	4,5
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	5,7	--	--	--	--	--	0,6	0,6	0,6	0,6
2 Felhalmozási költségvetés	1,0	--	--	--	--	--	0,4	0,4	0,4	0,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1,0	--	--	--	--	--	0,4	0,4	0,4	0,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,0	--	--	--	--	--	0,4	0,4	0,4	0,4
3 Kölcsönök	1,6	--	--	--	--	--	2,5	2,5	2,5	2,5
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,6	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	43,2	--	--	--	--	--	82,6	82,6	82,6	82,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	27,3	--	--	--	--	--	70,1	70,1	70,1	70,1
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	15,9	--	--	--	--	--	12,5	12,5	12,5	12,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	15,9	--	--	--	--	--	12,5	12,5	12,5	12,5
TÁMOGATÁSOK	1 142,4	1 087,3	--	1 087,3	30,1	0,7	--	30,8	1 118,1	1 118,1
1 Működési költségvetés támogatása	1 103,1	1 069,4	--	1 069,4	30,6	0,7	12,1	43,4	1 112,8	1 112,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	39,3	17,9	--	17,9	-0,5	--	-12,1	-12,6	5,3	5,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	39,3	17,9	--	17,9	-0,5	--	-12,1	-12,6	5,3	5,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	82,6	--	--	--	--	--	--	--	--	49,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	118	--	--	--	--	--	--	--	119	110
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	116	--	--	--	--	--	--	--	117	108
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	2	2
LÉTSZÁMKERET	118	119	--	119	--	--	--	--	119	118
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	116	117	--	117	--	--	--	--	117	117
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	2	--	2	--	--	--	--	2	1