

2006. évi tervezés

millió forintban

XXX. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi törvényi előirányzat	2006. évi terv
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

KIADÁSOK	1 160,9	1 381,2	1 394,9
1 Működési költségvetés	1 140,6	1 312,8	1 394,9
/ 1 Személyi juttatások	721,6	786,2	882,3
Rendszeres személyi juttatások	483,3	645,7	795,9
Nem rendszeres személyi juttatások	208,2	130,4	86,4
Külső személyi juttatások	30,1	10,1	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	226,1	250,7	269,1
Társadalombiztosítási járulék	199,5	222,6	241,5
Munkaadói járulék	20,2	22,8	25,1
Egészségügyi hozzájárulás	5,1	5,3	2,5
Táppénz hozzájárulás	1,3	--	--
/ 3 Dologi kiadások	129,0	160,8	175,6
Készletbeszerzés	20,0	16,5	13,0
Kommunikációs szolgáltatások	23,1	27,9	16,6
Szolgáltatás	26,8	27,8	13,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	17,0	21,9	18,5
Általános forgalmi adó-befizetés	0,1	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	27,8	55,8	56,5
Egyéb kiadások	4,4	0,6	0,8
Költségvetési befizetések	0,6	0,8	0,8
Adók, díjak, befizetések	9,2	9,5	6,4
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	50,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	63,9	115,1	67,9
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	63,5	65,1	46,9
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	63,5	65,1	46,9
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0,4	50,0	21,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0,4	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre	--	50,0	21,0
2 Felhalmozási költségvetés	17,8	68,4	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	17,8	68,4	--
3 Kölcsönök	2,5	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,5	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,5	--	--
BEVÉTELEK	9,6	--	--
1 Működési költségvetés	6,7	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	1,6	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,1	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	1,4	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,1	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	5,1	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	4,5	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0,6	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,4	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,4	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,4	--	--
3 Kölcsönök	2,5	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	2,5	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	82,6	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	70,1	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	12,5	--	--

XXX. fejezet	<i>millió forintban</i>		
	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
<i>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</i>	12,5	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 118,1	1 381,2	1 394,9
1 Működési költségvetés támogatása	1 112,8	1 312,8	1 394,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	5,3	68,4	--
<i>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</i>	5,3	68,4	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	49,4	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	110	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	108	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--
LÉTSZÁMKERET	118	119	116
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	117	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--
Létszám (nem bontott)	--	119	116
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok			
2 1 Fejezeti államháztartási tartalék			
KIADÁSOK	--	--	41,6
1 Működési költségvetés	--	--	41,6
<i>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</i>	--	--	41,6
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	--	41,6
TÁMOGATÁSOK	--	--	41,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	41,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--