

2006. évi zárszámadás

millió forintban

XXX. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása (01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés)

KIADÁSOK	1 469,5	1 394,9	--	1 394,9	97,7	34,7	262,5	394,9	1 789,8	1 742,2
1 Működési költségvetés	1 431,5	1 394,9	--	1 394,9	97,7	34,7	224,0	356,4	1 751,3	1 715,0
/ 1 Személyi juttatások	858,7	882,3	--	882,3	70,9	26,7	22,3	119,9	1 002,2	1 000,5
Rendszeres személyi juttatások	574,3	782,9	--	782,9	52,6	25,1	-110,8	-33,1	749,8	749,8
Nem rendszeres személyi juttatások	260,9	99,0	--	99,0	11,8	1,6	111,4	124,8	223,8	222,1
Külső személyi juttatások	23,5	0,4	--	0,4	6,5	--	21,7	28,2	28,6	28,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	264,9	269,1	--	269,1	20,9	8,0	14,9	43,8	312,9	312,9
Társadalombiztosítási járulékok	236,6	242,0	--	242,0	19,0	7,3	11,2	37,5	279,5	279,5
Munkaadói járulékok	22,7	24,6	--	24,6	1,9	0,7	2,3	4,9	29,5	29,5
Egészségügyi hozzájárulás	5,1	2,5	--	2,5	--	--	0,7	0,7	3,2	3,2
Táppénz hozzájárulás	0,5	--	--	--	--	--	0,7	0,7	0,7	0,7
/ 3 Dologi kiadások	178,3	175,6	--	175,6	5,9	--	204,7	210,6	386,2	351,6
Készletbeszerzés	19,5	15,4	--	15,4	--	--	10,0	10,0	25,4	25,4
Kommunikációs szolgáltatások	29,1	17,1	--	17,1	--	--	10,2	10,2	27,3	26,9
Szolgáltatás	39,9	59,5	--	59,5	4,9	--	103,8	108,7	168,2	141,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	22,4	22,9	--	22,9	1,0	--	21,2	22,2	45,1	41,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	49,2	22,4	--	22,4	--	--	31,9	31,9	54,3	54,3
Egyéb kiadások	3,6	31,2	--	31,2	--	--	17,8	17,8	49,0	44,4
Költségvetési befizetések	0,8	0,8	--	0,8	--	--	4,9	4,9	5,7	5,7
Adók, díjak, befizetések	13,8	6,3	--	6,3	--	--	4,9	4,9	11,2	11,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	129,6	67,9	--	67,9	--	--	-17,9	-17,9	50,0	50,0
Támogatásértékű működési kiadások	72,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	72,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	57,0	67,9	--	67,9	--	--	-17,9	-17,9	50,0	50,0
Működési célú pénzeszköztámadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9	2,9	2,9
Működési célú pénzeszköztámadás külföldre	57,0	67,9	--	67,9	--	--	-20,8	-20,8	47,1	47,1
2 Felhalmozási költségvetés	37,0	--	--	--	--	--	36,1	36,1	36,1	24,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	37,0	--	--	--	--	--	36,1	36,1	36,1	24,8
3 Kölcsönök	1,0	--	--	--	--	--	2,4	2,4	2,4	2,4
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--	2,4	2,4	2,4	2,4
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--	2,4	2,4	2,4	2,4

millió forintban

XXX. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
BEVÉTELEK	35,8	--	--	--	--	--	209,4	209,4	209,4	209,4
1 Működési költségvetés	21,6	--	--	--	--	--	205,2	205,2	205,2	205,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	1,0	--	--	--	--	--	205,2	205,2	205,2	205,2
Alaptevékenység bevételei	0,1	--	--	--	--	--	202,0	202,0	202,0	202,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2	3,2	3,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	20,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	20,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	13,2	--	--	--	--	--	1,8	1,8	1,8	1,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13,2	--	--	--	--	--	1,8	1,8	1,8	1,8
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8	1,8	1,8
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	13,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	13,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	1,0	--	--	--	--	--	2,4	2,4	2,4	2,4
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--	2,4	2,4	2,4	2,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	49,4	--	--	--	--	--	53,1	53,1	53,1	53,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	49,4	--	--	--	--	--	35,3	35,3	35,3	35,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	17,8	17,8	17,8	17,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	17,8	17,8	17,8	17,8
TÁMOGATÁSOK	1 437,4	1 394,9	--	1 394,9	97,7	34,7	--	132,4	1 527,3	1 527,3
1 Működési költségvetés támogatása	1 395,6	1 394,9	--	1 394,9	--	--	--	--	1 519,2	1 519,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	41,8	--	--	--	--	--	--	--	8,1	8,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	41,8	--	--	--	--	--	--	--	8,1	8,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	53,1	--	--	--	--	--	--	--	--	47,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	109	--	--	--	--	--	--	--	--	116
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	108	--	--	--	--	--	--	--	--	114
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	2
LÉTSZÁMKERET	116	--	--	--	--	--	--	--	--	114
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	115	--	--	--	--	--	--	--	--	112
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	2
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok (X -)										
2 1 Fejezeti államháztartási tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	--	41,6	--	41,6	--	-34,7	--	-34,7	6,9	--
1 Működési költségvetés	--	41,6	--	41,6	--	-34,7	--	-34,7	6,9	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	41,6	--	41,6	--	-34,7	--	-34,7	6,9	--

