

2007. évi zárszámadás

millió forintban

XXX. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. 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	1 742,2	1 502,3	--	1 502,3	241,4	50,5	500,2	792,1	2 294,4	2 190,3
1 Működési költségvetés	1 715,0	1 502,3	--	1 502,3	185,4	50,5	487,0	722,9	2 225,2	2 140,3
/ 1 Személyi juttatások	1 000,5	965,3	--	965,3	117,0	--	47,2	164,2	1 129,5	1 124,8
Rendszeres személyi juttatások	749,8	822,0	--	822,0	37,5	--	-54,0	-16,5	805,5	805,4
Nem rendszeres személyi juttatások	222,1	135,9	--	135,9	21,1	--	83,0	104,1	240,0	238,9
Külső személyi juttatások	28,6	7,4	--	7,4	58,4	--	18,2	76,6	84,0	80,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	312,9	294,8	--	294,8	36,2	--	10,0	46,2	341,0	338,8
Társadalombiztosítási járulék	279,5	265,1	--	265,1	32,8	--	8,9	41,7	306,8	304,8
Munkaadói járulék	29,5	27,0	--	27,0	3,4	--	0,1	3,5	30,5	30,3
Egészségügyi hozzájárulás	3,2	2,7	--	2,7	--	--	0,4	0,4	3,1	3,1
Táppénz hozzájárulás	0,7	--	--	--	--	--	0,6	0,6	0,6	0,6
/ 3 Dologi kiadások	351,6	202,2	--	202,2	32,2	50,5	412,8	495,5	697,7	636,7
Készletbeszerzés	25,4	12,0	--	12,0	2,5	--	15,8	18,3	30,3	29,9
Kommunikációs szolgáltatások	26,9	22,5	--	22,5	3,0	--	5,9	8,9	31,4	31,4
Szolgáltatás	141,9	36,2	--	36,2	13,7	42,1	82,9	138,7	174,9	174,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	41,8	--	--	--	3,8	8,4	20,4	32,6	52,0	51,8
Általános forgalmi adó-befizetés	--	19,4	--	19,4	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	54,3	29,4	--	29,4	9,2	--	39,3	48,5	77,9	77,9
Egyéb kiadások	44,4	71,2	--	71,2	--	--	229,3	229,3	300,5	240,5
Költségvetési befizetések	5,7	--	--	--	--	--	14,4	14,4	14,4	14,4
Adók, díjak, befizetések	11,2	11,5	--	11,5	--	--	4,8	4,8	16,3	16,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	50,0	40,0	--	40,0	--	--	17,0	17,0	57,0	40,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	50,0	40,0	--	40,0	--	--	17,0	17,0	57,0	40,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	47,1	40,0	--	40,0	--	--	17,0	17,0	57,0	40,0
2 Felhalmozási költségvetés	24,8	--	--	--	56,0	--	12,0	68,0	68,0	48,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	24,8	--	--	--	56,0	--	12,0	68,0	68,0	48,8
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	--	--	56,0	--	12,0	68,0	68,0	48,8
3 Kölcsönök	2,4	--	--	--	--	--	1,2	1,2	1,2	1,2
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,4	--	--	--	--	--	1,2	1,2	1,2	1,2
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,4	--	--	--	--	--	1,2	1,2	1,2	1,2

millió forintban

XXX. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
BEVÉTELEK	209,4	--	--	--	--	--	452,6	452,6	452,6	452,6
1 Működési költségvetés	205,2	--	--	--	--	--	451,3	451,3	451,3	451,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	205,2	--	--	--	--	--	450,8	450,8	450,8	450,8
Alaptevékenység bevételei	202,0	--	--	--	--	--	449,5	449,5	449,5	449,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	3,2	--	--	--	--	--	1,3	1,3	1,3	1,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5	0,5	0,5
Működési célú pénzeszköztámvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5	0,5	0,5
2 Felhalmozási költségvetés	1,8	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1	0,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1,8	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1	0,1
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,8	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1	0,1
3 Kölcsönök	2,4	--	--	--	--	--	1,2	1,2	1,2	1,2
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	2,4	--	--	--	--	--	1,2	1,2	1,2	1,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	53,1	--	--	--	--	--	47,6	47,6	47,6	47,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	35,3	--	--	--	--	--	36,4	36,4	36,4	36,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	17,8	--	--	--	--	--	11,2	11,2	11,2	11,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	17,8	--	--	--	--	--	11,2	11,2	11,2	11,2
TÁMOGATÁSOK	1 527,3	1 502,3	--	1 502,3	241,4	50,5	--	291,9	1 794,2	1 794,2
1 Működési költségvetés támogatása	1 519,2	1 502,3	--	1 502,3	186,7	50,5	--	237,2	1 739,5	1 739,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	8,1	--	--	--	54,7	--	--	54,7	54,7	54,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	8,1	--	--	--	54,7	--	--	54,7	54,7	54,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	47,6	--	--	--	--	--	--	--	--	104,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	116	114	--	114	--	--	--	--	--	114
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	114	111	--	111	--	--	--	--	--	110
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	3	--	3	--	--	--	--	--	4
LÉTSZÁMKERET	114	114	--	114	--	--	--	--	--	114
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	112	111	--	111	--	--	--	--	--	111
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	3	--	3	--	--	--	--	--	3
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok (X -)										
2 1 Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	--	50,5	--	50,5	--	-50,5	--	-50,5	--	--
1 Működési költségvetés	--	50,5	--	50,5	--	-50,5	--	-50,5	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	50,5	--	50,5	--	-50,5	--	-50,5	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	50,5	--	50,5	--	-50,5	--	-50,5	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	50,5	--	50,5	--	-50,5	--	-50,5	--	--

millió forintban

XXX. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	50,5	--	50,5	--	-50,5	--	-50,5	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--