

2009. évi tervezés

millió forintban

XXX. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<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	2 190,3	1 607,7	1 801,0	1 817,9	1 919,4	2 027,5
1 Működési költségvetés	2 140,3	1 604,7	1 757,0	1 814,9	1 916,4	2 024,5
/ 1 Személyi juttatások	1 124,8	1 021,4	1 110,8	1 179,8	1 256,7	1 338,6
Rendszeres személyi juttatások	805,4	870,3	948,2	1 020,4	1 097,3	1 179,2
Nem rendszeres személyi juttatások	238,9	143,7	155,2	152,0	152,0	152,0
Külső személyi juttatások	80,5	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	338,8	312,2	328,1	347,0	371,6	397,8
Társadalombiztosítási járulék	304,8	281,1	296,9	315,1	337,4	361,1
Munkaadói járulék	30,3	28,2	28,3	29,0	31,3	33,8
Egészségügyi hozzájárulás	3,1	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Táppénz hozzájárulás	0,6	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	636,7	231,1	278,1	248,1	248,1	248,1
Készletbeszerzés	29,9	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Kommunikációs szolgáltatások	31,4	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7
Szolgáltatás	174,5	46,3	71,3	46,3	46,3	46,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	51,8	--	32,8	27,8	27,8	27,8
Általános forgalmi adó-befizetés	--	25,0	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	77,9	48,7	48,7	48,7	48,7	48,7
Egyéb kiadások	240,5	52,6	66,8	66,8	66,8	66,8
Költségvetési befizetések	14,4	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	16,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
2 Felhalmozási költségvetés	48,8	3,0	44,0	3,0	3,0	3,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	48,8	3,0	44,0	3,0	3,0	3,0
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	48,8	--	44,0	3,0	3,0	3,0
3 Kölcsönök	1,2	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,2	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,2	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	452,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	451,3	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	450,8	--	--	--	--	--
Alaptevékenység bevételei	449,5	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1,3	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,1	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,1	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,1	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	1,2	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,2	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	47,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	36,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	11,2	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	11,2	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 794,2	1 607,7	1 801,0	1 817,9	1 919,4	2 027,5
1 Működési költségvetés támogatása	1 739,5	1 604,7	1 757,0	1 814,9	1 916,4	2 024,5

millió forintban

XXX. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
2 Felhalmozási kiadások támogatása	54,7	3,0	44,0	3,0	3,0	3,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	54,7	3,0	44,0	3,0	3,0	3,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	104,1	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	114	120	125	125	125	125
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	110	119	125	125	125	125
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	1	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	114	120	125	125	125	125
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	111	119	125	125	125	125
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	1	--	--	--	--
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok (X -)						
2 1 Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)						
KIADÁSOK	--	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1
1 Működési költségvetés	--	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1
TÁMOGATÁSOK	--	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--