

2010. évi tervezés

millió forintban

XXX. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. 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	2 242,2	1 607,3	1 407,8	1 424,4	1 477,3	1 528,5
1 Működési költségvetés	2 212,0	1 588,3	1 404,8	1 421,4	1 474,3	1 525,5
/ 1 Személyi juttatások	1 167,1	982,2	979,0	992,2	1 033,9	1 074,2
Rendszeres személyi juttatások	844,7	817,6	817,6	830,8	872,5	912,8
Nem rendszeres személyi juttatások	273,7	157,2	157,0	157,0	157,0	157,0
Külső személyi juttatások	48,7	7,4	4,4	4,4	4,4	4,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	349,3	293,6	249,0	252,4	263,6	274,5
Társadalombiztosítási járulék	314,3	263,6	249,0	252,4	263,6	274,5
Munkaadói járulék	31,2	27,0	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	3,1	3,0	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	0,7	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	552,3	272,5	176,8	176,8	176,8	176,8
Készletbeszerzés	32,6	10,9	9,6	9,6	9,6	9,6
Kommunikációs szolgáltatások	28,5	22,6	15,1	15,1	15,1	15,1
Szolgáltatás	209,3	88,0	73,7	73,7	73,7	73,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	59,7	25,6	24,6	24,6	24,6	24,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	83,4	43,1	23,5	23,5	23,5	23,5
Egyéb kiadások	128,5	72,1	3,4	3,4	3,4	3,4
Adók, díjak, befizetések	10,3	10,2	26,9	26,9	26,9	26,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	143,3	40,0	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	6,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	6,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	137,3	40,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	29,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	32,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	75,2	40,0	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	27,0	19,0	3,0	3,0	3,0	3,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	27,0	19,0	3,0	3,0	3,0	3,0
3 Kölcsönök	3,2	--	--	--	--	--
/ 5 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,2	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	523,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	516,2	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	477,3	--	--	--	--	--
Alaptevékenység bevételei	472,7	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	4,6	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	10,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	10,1	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	28,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás külföldről	28,8	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	3,7	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3,7	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,7	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	3,2	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	3,2	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	104,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	84,9	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	19,2	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	19,2	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 771,8	1 607,3	1 407,8	1 424,4	1 477,3	1 528,5
1 Működési költségvetés támogatása	1 767,2	1 588,3	1 404,8	1 421,4	1 474,3	1 525,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	4,6	19,0	3,0	3,0	3,0	3,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	4,6	19,0	--	--	--	--

millió forintban

XXX. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
KELETKEZETT MARADVÁNY:	156,8	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	115	125	125	125	125	125
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	114	123	--	--	--	--
/ 2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	1	2	--	--	--	--
/ 99 Létszám (nem bontott)	--	--	125	125	125	125
LÉTSZÁMKERET	120	125	125	125	125	125
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	119	123	--	--	--	--
/ 2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	1	2	--	--	--	--
/ 99 Létszám (nem bontott)	--	--	125	125	125	125
2 _____ Fejezeti kezelésű előirányzatok (X -)						
2 1 _____ Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)						
KIADÁSOK	--	45,1	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	45,1	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	45,1	--	--	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	45,1	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	45,1	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	45,1	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--