

2009. évi zárszámadás

millió forintban

XXX. fejezet	<i>2008. évi teljesítés</i>	<i>2009. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2009. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2009. évi összes nem törvényi módosítás</i>	<i>2009. évi módosított előirányzat</i>	<i>2009. évi teljesítés</i>
<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	--	1 607,3	39,0	45,1	429,9	514,0	2 121,3	1 977,4
1 Működési költségvetés	2 212,0	1 588,3	--	1 588,3	39,0	45,1	429,3	513,4	2 101,7	1 966,1
/ 1 Személyi juttatások	1 167,1	982,2	--	982,2	31,3	45,1	85,8	162,2	1 144,4	1 095,2
Rendszeres személyi juttatások	844,7	817,6	--	817,6	7,7	--	-85,2	-77,5	740,1	740,1
Nem rendszeres személyi juttatások	273,7	157,2	--	157,2	17,8	--	168,0	185,8	343,0	307,5
Külső személyi juttatások	48,7	7,4	--	7,4	5,8	45,1	3,0	53,9	61,3	47,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	349,3	293,6	--	293,6	7,7	--	40,8	48,5	342,1	320,6
Társadalombiztosítási járulék	314,3	263,6	--	263,6	7,0	--	37,9	44,9	308,5	289,7
Munkaadói járulék	31,2	27,0	--	27,0	0,7	--	2,3	3,0	30,0	27,7
Egészségügyi hozzájárulás	3,1	3,0	--	3,0	--	--	0,1	0,1	3,1	2,7
Táppénz hozzájárulás	0,7	--	--	--	--	--	0,5	0,5	0,5	0,5
/ 3 Dologi kiadások	552,3	272,5	--	272,5	--	--	193,7	193,7	466,2	421,4
Készletbeszerzés	32,6	10,9	--	10,9	--	--	17,6	17,6	28,5	27,4
Kommunikációs szolgáltatások	28,5	22,6	--	22,6	--	--	8,1	8,1	30,7	29,8
Szolgáltatás	209,3	88,0	--	88,0	--	--	87,2	87,2	175,2	156,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	59,7	25,6	--	25,6	--	--	33,2	33,2	58,8	52,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	83,4	43,1	--	43,1	--	--	36,1	36,1	79,2	78,2
Egyéb kiadások	128,5	72,1	--	72,1	--	--	-7,4	-7,4	64,7	51,4
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	10,9	10,9	10,9	10,9
Adók, díjak, befizetések	10,3	10,2	--	10,2	--	--	8,0	8,0	18,2	14,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	143,3	40,0	--	40,0	--	--	109,0	109,0	149,0	128,9
Támogatásértékű működési kiadások	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	137,3	40,0	--	40,0	--	--	64,0	64,0	104,0	83,9
Működési célú pénzeszköztámadás vállalkozásoknak	29,8	--	--	--	--	--	64,3	64,3	64,3	57,2
Működési célú pénzeszköztámadás non-profit szervezeteknek	32,3	--	--	--	--	--	23,2	23,2	23,2	23,2
Működési célú pénzeszköztámadás külföldre	75,2	40,0	--	40,0	--	--	-23,5	-23,5	16,5	3,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	45,0	45,0	45,0	45,0
2 Felhalmozási költségvetés	27,0	19,0	--	19,0	--	--	--	--	19,0	10,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	27,0	19,0	--	19,0	--	--	--	--	19,0	10,7
3 Kölcsönök	3,2	--	--	--	--	--	0,6	0,6	0,6	0,6

millió forintban

XXX. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,2	--	--	--	--	--	0,6	0,6	0,6	0,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,2	--	--	--	--	--	0,6	0,6	0,6	0,6
BEVÉTELEK	523,1	--	--	--	--	--	273,1	273,1	273,1	273,1
1 Működési költségvetés	516,2	--	--	--	--	--	271,7	271,7	271,7	271,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	477,3	--	--	--	--	--	266,6	266,6	266,6	266,6
Alaptevékenység bevételei	472,7	--	--	--	--	--	263,6	263,6	263,6	263,6
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	4,6	--	--	--	--	--	3,0	3,0	3,0	3,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	10,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	10,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	28,8	--	--	--	--	--	5,1	5,1	5,1	5,1
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	28,8	--	--	--	--	--	5,1	5,1	5,1	5,1
2 Felhalmozási költségvetés	3,7	--	--	--	--	--	0,8	0,8	0,8	0,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3,7	--	--	--	--	--	0,8	0,8	0,8	0,8
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,7	--	--	--	--	--	0,8	0,8	0,8	0,8
3 Kölcsönök	3,2	--	--	--	--	--	0,6	0,6	0,6	0,6
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	3,2	--	--	--	--	--	0,6	0,6	0,6	0,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	104,1	--	--	--	--	--	156,8	156,8	156,8	156,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	84,9	--	--	--	--	--	156,8	156,8	156,8	156,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	19,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	19,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 771,8	1 607,3	--	1 607,3	39,0	45,1	--	84,1	1 691,4	1 691,4
1 Működési költségvetés támogatása	1 767,2	1 588,3	--	1 588,3	39,0	45,1	--	84,1	1 672,4	1 672,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	4,6	19,0	--	19,0	--	--	--	--	19,0	19,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	4,6	19,0	--	19,0	--	--	--	--	19,0	19,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	156,8	--	--	--	--	--	--	--	--	143,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	115	125	--	125	--	--	--	--	--	124
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	114	123	--	123	--	--	--	--	--	121
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	1	2	--	2	--	--	--	--	--	3
LÉTSZÁMKERET	120	125	--	125	--	--	--	--	--	125
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	119	123	--	123	--	--	--	--	--	123
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	1	2	--	2	--	--	--	--	--	2
2 _____ Fejezeti kezelésű előirányzatok (X -)										
2 1 _____ Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	--	45,1	--	45,1	--	-45,1	--	-45,1	--	--

