

2012. évi zárszámadás

millió forintban

XXX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. 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	1 873,2	2 292,1	--	2 292,1	22,7	244,0	503,3	770,0	3 062,1	2 259,8
1 Működési költségvetés	1 848,6	2 012,0	--	2 012,0	22,7	244,0	265,9	532,6	2 544,6	1 904,9
/ 1 Személyi juttatások	993,1	876,3	--	876,3	18,2	98,6	32,9	149,7	1 026,0	973,9
Rendszeres személyi juttatások	713,5	829,5	--	829,5	1,6	--	-101,6	-100,0	729,5	729,5
Nem rendszeres személyi juttatások	213,5	41,8	--	41,8	0,1	92,0	131,9	224,0	265,8	213,8
Külső személyi juttatások	66,1	5,0	--	5,0	16,5	6,6	2,6	25,7	30,7	30,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269,6	228,5	--	228,5	4,5	26,3	25,0	55,8	284,3	268,5
Társadalombiztosítási járulék	267,1	228,5	--	228,5	4,5	26,3	7,6	38,4	266,9	252,4
Egészségügyi hozzájárulás	1,9	--	--	--	--	--	17,2	17,2	17,2	15,9
Táppénz hozzájárulás	0,6	--	--	--	--	--	0,2	0,2	0,2	0,2
/ 3 Dologi kiadások	418,6	536,1	--	536,1	--	119,1	54,9	174,0	710,1	452,2
Készletbeszerzés	27,8	35,4	--	35,4	--	3,1	4,1	7,2	42,6	42,0
Kommunikációs szolgáltatások	22,1	30,7	--	30,7	--	--	1,5	1,5	32,2	23,5
Szolgáltatás	144,1	284,5	--	284,5	--	108,9	35,6	144,5	429,0	236,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	54,0	87,4	--	87,4	--	0,8	30,6	31,4	118,8	64,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	55,5	64,3	--	64,3	--	0,3	-15,3	-15,0	49,3	48,1
Egyéb kiadások	72,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	22,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	19,9	20,6	--	20,6	--	0,3	3,1	3,4	24,0	23,3
Realizált árfolyamveszteségek	0,2	--	--	--	--	--	0,5	0,5	0,5	0,5
Egyéb dologi kiadások	--	13,2	--	13,2	--	5,7	-5,2	0,5	13,7	13,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	167,3	371,1	--	371,1	--	--	153,1	153,1	524,2	210,3
Támogatásértékű működési kiadások	5,7	--	--	--	--	--	3,2	3,2	3,2	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	5,7	--	--	--	--	--	3,2	3,2	3,2	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	124,7	371,1	--	371,1	--	--	54,1	54,1	425,2	114,5
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	52,5	303,1	--	303,1	--	--	27,7	27,7	330,8	21,3
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	22,5	14,0	--	14,0	--	--	26,4	26,4	40,4	39,3
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	49,7	54,0	--	54,0	--	--	--	--	54,0	53,9
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	36,9	--	--	--	--	--	95,8	95,8	95,8	95,8
2 Felhalmozási költségvetés	24,6	280,1	--	280,1	--	--	237,4	237,4	517,5	354,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	24,6	280,1	--	280,1	--	--	237,4	237,4	517,5	354,9
BEVÉTELEK	886,6	--	--	--	--	244,0	48,3	292,3	292,3	292,9
1 Működési költségvetés	878,8	--	--	--	--	244,0	35,9	279,9	279,9	280,5

millió forintban

XXX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	844,8	--	--	--	--	244,0	--	244,0	244,0	244,6
Alaptevékenység bevételei	843,5	--	--	--	--	238,0	--	238,0	238,0	238,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,9	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0	6,6
Kamatbevételek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,9	--	--	--	--	--	2,7	2,7	2,7	2,7
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,9	--	--	--	--	--	2,7	2,7	2,7	2,7
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	33,1	--	--	--	--	--	33,2	33,2	33,2	33,2
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	33,2	33,2	33,2	33,2
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	33,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	7,7	--	--	--	--	--	12,3	12,3	12,3	12,3
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	6,4	--	--	--	--	--	12,3	12,3	12,3	12,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	6,4	--	--	--	--	--	12,3	12,3	12,3	12,3
3 Kölcsönök	0,1	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1	0,1
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	197,1	--	--	--	--	--	455,0	455,0	455,0	455,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	193,5	--	--	--	--	--	236,9	236,9	236,9	236,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	3,6	--	--	--	--	--	218,1	218,1	218,1	218,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	3,6	--	--	--	--	--	218,1	218,1	218,1	218,1
TÁMOGATÁSOK	1 244,5	2 292,1	--	2 292,1	22,7	--	--	22,7	2 314,8	2 314,8
1 Működési költségvetés támogatása	1 241,5	2 012,0	--	2 012,0	22,7	--	--	22,7	2 034,7	2 034,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	3,0	280,1	--	280,1	--	--	--	--	280,1	280,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	3,0	280,1	--	280,1	--	--	--	--	280,1	280,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	455,0	--	--	--	--	--	--	--	--	802,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	244	125	--	125	--	--	--	--	125	114
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	119	--	--	--	--	--	--	--	--	111
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3
99 Létszám (nem bontott)	125	125	--	125	--	--	--	--	125	--
LÉTSZÁMKERET	125	--	--	--	--	--	--	--	125	125
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	125	--	--	--	--	--	--	--	122	122
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	3	3
2 _____ Fejezeti kezelésű előirányzatok (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 _____ Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (X Nem besorolt)										
KIADÁSOK	--	70,9	--	70,9	--	--	--	--	70,9	--

