

2005. évi tervezés

millió forintban

XXX. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<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	1 114,0	1 087,3	1 070,9	1 381,2
1 Működési költségvetés	1 069,6	1 069,4	1 053,5	1 312,8
/ 1 Személyi juttatások	657,9	690,2	690,2	786,2
Rendszeres személyi juttatások	485,5	562,3	562,3	645,7
Nem rendszeres személyi juttatások	153,5	119,3	119,3	130,1
Külső személyi juttatások	18,9	8,6	8,6	10,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	202,5	221,1	221,1	250,7
Társadalombiztosítási járulék	178,0	195,5	195,5	222,6
Munkaadói járulék	18,0	20,3	20,3	22,8
Egészségügyi hozzájárulás	5,5	5,3	5,3	5,3
Táppénz hozzájárulás	1,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	152,7	93,9	78,0	160,8
Készletbeszerzés	20,8	11,5	11,5	12,9
Kommunikációs szolgáltatások	28,5	20,3	20,3	28,3
Szolgáltatás	38,5	21,9	21,9	24,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15,2	13,4	13,4	15,5
Általános forgalmi adó-befizetés	0,2	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	32,5	12,3	12,3	71,5
Egyéb kiadások	--	1,5	1,5	--
Költségvetési befizetések	2,3	0,7	0,7	--
Adók, díjak, befizetések	14,7	12,3	12,3	8,1
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-15,9	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	56,5	64,2	64,2	115,1
Működési célú pénzeszközzátadás az államháztartáson belül	55,7	64,2	64,2	64,2
Működési célú pénzeszközzátadás központi költségvetési szervnek	55,7	64,2	64,2	64,2
Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0,4	--	--	50,9
Működési célú pénzeszközzátadás non-profit szervezeteknek	0,4	--	--	50,9
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,4	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	42,8	17,9	17,4	68,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	42,8	17,9	17,4	68,4
3 Kölcsönök	1,6	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,6	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,6	--	--	--
BEVÉTELEK	11,0	--	--	--
1 Működési költségvetés	8,4	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	2,4	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,2	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	2,0	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,2	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszközzátvétel államháztartáson belül	6,0	--	--	--
Működési célú pénzeszközzátvétel központi költségvetési szervtől	0,3	--	--	--
Működési célú pénzeszközzátvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	5,7	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1,0	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1,0	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,0	--	--	--
3 Kölcsönök	1,6	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,6	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	43,2	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	27,3	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	15,9	--	--	--

XXX. fejezet		<i>millió forintban</i>			
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2003. évi teljesítés</i>	<i>2004. évi előirányzat</i>	<i>2004. évi zárolással csökkentett előirányzat</i>	<i>2005. évi előirányzat</i>
<i>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</i>		15,9	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		1 142,4	1 087,3	1 070,9	1 381,2
1 Működési költségvetés támogatása		1 103,1	1 069,4	1 053,5	1 312,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása		39,3	17,9	17,4	68,4
<i>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</i>		39,3	17,9	17,4	68,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		82,6	--	--	--