

## 2007. évi tervezés

millió forintban

<b>XXX. fejezet</b>	2005. évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2008. évi irányszám	2009. évi irányszám	2010. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

### XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

#### 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása ( 01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés )

<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 469,5</b>	<b>1 394,9</b>	<b>1 502,3</b>	<b>1 494,3</b>	<b>1 494,3</b>	<b>1 494,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 431,5</b>	<b>1 394,9</b>	<b>1 502,3</b>	<b>1 494,3</b>	<b>1 494,3</b>	<b>1 494,3</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>858,7</b>	<b>882,3</b>	<b>965,3</b>	<b>959,3</b>	<b>959,3</b>	<b>959,3</b>
Rendszeres személyi juttatások	574,3	782,9	856,7	850,7	850,7	850,7
Nem rendszeres személyi juttatások	260,9	99,0	105,7	105,7	105,7	105,7
Külső személyi juttatások	23,5	0,4	2,9	2,9	2,9	2,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>264,9</b>	<b>269,1</b>	<b>294,8</b>	<b>292,8</b>	<b>292,8</b>	<b>292,8</b>
Társadalombiztosítási járulék	236,6	242,0	265,1	263,5	263,5	263,5
Munkaadói járulék	22,7	24,6	27,0	26,7	26,7	26,7
Egészségügyi hozzájárulás	5,1	2,5	2,7	2,6	2,6	2,6
Táppénz hozzájárulás	0,5	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>178,3</b>	<b>175,6</b>	<b>202,2</b>	<b>202,2</b>	<b>202,2</b>	<b>202,2</b>
Készletbeszerzés	19,5	15,4	16,5	16,5	16,5	16,5
Kommunikációs szolgáltatások	29,1	17,1	18,0	18,0	18,0	18,0
Szolgáltatás	39,9	59,5	63,1	63,1	63,1	63,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	22,4	--	29,6	29,6	29,6	29,6
Általános forgalmi adó-befizetés	--	22,9	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	49,2	22,4	23,4	23,4	23,4	23,4
Egyéb kiadások	3,6	31,2	42,2	42,2	42,2	42,2
Költségvetési befizetések	0,8	0,8	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	13,8	6,3	9,4	9,4	9,4	9,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>129,6</b>	<b>67,9</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
Támogatásértékű működési kiadások	72,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	72,6	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	57,0	67,9	40,0	40,0	40,0	40,0
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	57,0	67,9	40,0	40,0	40,0	40,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>37,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>37,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>1,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	<b>1,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>35,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>21,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>1,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Alaptevékenység bevételei	0,1	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,9	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	<b>20,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	20,6	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>13,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>13,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	13,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	13,2	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>1,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	<b>1,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>49,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	49,4	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 437,4</b>	<b>1 394,9</b>	<b>1 502,3</b>	<b>1 494,3</b>	<b>1 494,3</b>	<b>1 494,3</b>
1 Működési költségvetés támogatása	<b>1 395,6</b>	<b>1 394,9</b>	<b>1 502,3</b>	<b>1 494,3</b>	<b>1 494,3</b>	<b>1 494,3</b>
2 Felhalmozási kiadások támogatása	41,8	--	--	--	--	--

millió forintban

<b>XXX. fejezet</b>	2005. évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2008. évi irányszám	2009. évi irányszám	2010. évi irányszám
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>41,8</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>53,1</b>	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>109</b>	--	<b>114</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	108	--	113	111	111	111
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	1	1	1	1
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>116</b>	--	<b>114</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	115	--	113	111	111	111
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	1	1	1	1
<b>2 Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X - )</b>						
<b>2 1 Fejezeti egyensúlyi tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>41,6</b>	<b>50,5</b>	<b>50,5</b>	<b>50,5</b>	<b>50,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>41,6</b>	<b>50,5</b>	<b>50,5</b>	<b>50,5</b>	<b>50,5</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	--	<b>41,6</b>	<b>50,5</b>	<b>50,5</b>	<b>50,5</b>	<b>50,5</b>
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	41,6	50,5	50,5	50,5	50,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>41,6</b>	<b>50,5</b>	<b>50,5</b>	<b>50,5</b>	<b>50,5</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>41,6</b>	<b>50,5</b>	<b>50,5</b>	<b>50,5</b>	<b>50,5</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--