

2009. évi tervezés (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	<i>2007. évi teljesítés</i>	<i>2008. évi előirányzat</i>	<i>2009. évi előirányzat</i>	<i>2010. évi irányszám</i>	<i>2011. évi irányszám</i>	<i>2012. évi irányszám</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>						
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTERIUM						
KIADÁSOK	170 707,1	121 208,3	122 858,3	125 871,2	128 383,4	133 188,9
1. Költségvetési szerv	147 359,6	106 605,1	109 737,2	113 250,1	117 762,3	122 567,8
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	56 928,9	47 887,2	49 380,0	52 589,7	56 008,0	59 648,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	18 411,8	15 351,6	14 784,3	15 160,7	16 254,6	17 419,6
01/03 Dologi kiadások	52 229,3	30 740,6	31 958,0	31 958,0	31 958,0	31 958,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	13 617,6	8 739,2	9 010,1	8 936,9	8 936,9	8 936,9
01/06 Kamatfizetések	56,0	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	3 606,1	2 652,9	2 917,2	2 917,2	2 917,2	2 917,2
02/02 Felújítás	627,6	322,6	766,6	766,6	766,6	766,6
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 861,1	911,0	911,0	911,0	911,0	911,0
03/00 Kölcsönök	21,2	--	10,0	10,0	10,0	10,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	23 172,3	12 003,2	10 115,3	10 115,3	10 115,3	10 115,3
01/00 Működési költségvetés	--	1 589,0	3,1	3,1	3,1	3,1
01/01 Személyi juttatások	--	861,5	1 099,9	1 099,9	1 099,9	1 099,9
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	274,1	351,9	351,9	351,9	351,9
01/03 Dologi kiadások	1 225,1	7 402,3	6 990,7	6 990,7	6 990,7	6 990,7
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	7 117,0	1 415,5	1 116,9	1 116,9	1 116,9	1 116,9
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	260,8	378,5	378,5	378,5	378,5
02/02 Felújítás	--	200,0	174,3	174,3	174,3	174,3
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	14 830,2	--	--	--	--	--
3. Központi beruházás	175,2	2 600,0	3 005,8	2 505,8	505,8	505,8
02/04 Kormányzati beruházás	175,2	2 600,0	3 005,8	2 505,8	505,8	505,8
BEVÉTELEK	109 529,7	72 779,9	75 753,1	75 353,8	75 353,8	75 353,8
1. Költségvetési szerv	99 554,0	72 699,9	75 673,1	75 273,8	75 273,8	75 273,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	9 975,7	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	10 255,6	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	5 314,9	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	4 940,7	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	74 894,5	48 428,4	47 105,2	50 517,4	53 029,6	57 835,1
1. Költségvetési szerv	56 587,4	33 905,2	34 064,1	37 976,3	42 488,5	47 294,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	18 307,1	14 523,2	13 041,1	12 541,1	10 541,1	10 541,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	19 753,0	17 860,0	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	19 753,0	17 860,0	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	22 231,0	18 969,0	18 592,0	18 592,0	18 592,0	18 592,0
1. Költségvetési szerv	22 231,0	18 969,0	18 592,0	18 592,0	18 592,0	18 592,0
ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK	--	--	1 696,9	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	--	1 696,9	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	23 972,7	--	--	--	--	--