

2007. évi tervezés (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	<i>2005. évi teljesítés</i>	<i>2006. évi előirányzat</i>	<i>2007. évi előirányzat</i>	<i>2008. évi irányszám</i>	<i>2009. évi irányszám</i>	<i>2010. évi irányszám</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat</i> (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTERIUM						
KIADÁSOK	163 047,5	146 755,7	152 255,2	179 618,4	176 702,2	193 280,2
1. Költségvetési szerv	146 955,0	126 465,2	119 901,1	119 350,3	119 350,3	119 350,3
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	57 156,8	56 155,9	53 064,7	52 647,4	52 647,4	52 647,4
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	18 710,9	18 328,5	17 336,0	17 202,5	17 202,5	17 202,5
01/03 Dologi kiadások	49 200,1	38 110,2	36 194,3	36 194,3	36 194,3	36 194,3
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	9 513,3	8 269,6	8 389,2	8 389,2	8 389,2	8 389,2
01/06 Kamatfizetések	17,9	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	9 556,5	3 661,7	3 180,0	3 180,0	3 180,0	3 180,0
02/02 Felújítás	1 077,0	694,2	812,9	812,9	812,9	812,9
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 512,2	1 245,1	924,0	924,0	924,0	924,0
03/00 Kölcsönök	210,3	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	13 311,4	19 708,5	32 154,1	60 068,1	57 151,9	73 729,9
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	1 234,0	868,2	984,3	998,5	1 025,7
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	394,9	287,5	328,2	327,5	340,9
01/03 Dologi kiadások	699,5	1 160,8	2 590,9	2 574,4	2 637,8	2 626,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3 967,3	4 540,0	13 642,9	34 795,9	40 222,9	53 935,9
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	450,0	1 760,3	1 271,4	1 234,5	1 235,7
02/02 Felújítás	--	835,0	350,0	606,4	563,4	527,4
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	8 644,6	9 694,3	11 030,3	17 883,5	9 543,3	12 414,3
3. Központi beruházás	2 781,1	582,0	200,0	200,0	200,0	200,0
02/04 Kormányzati beruházás	2 781,1	582,0	200,0	200,0	200,0	200,0
BEVÉTELEK	102 915,6	95 940,1	106 570,4	133 510,2	132 265,8	147 631,8
1. Költségvetési szerv	95 291,3	86 837,1	86 413,8	86 413,8	86 413,8	86 413,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	7 624,3	9 103,0	20 156,6	47 096,4	45 852,0	61 218,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	15 443,2	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	9 868,5	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	5 047,5	--	--	--	--	--
3. Központi beruházás	527,2	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	58 428,7	50 815,6	45 684,8	46 108,2	44 436,4	45 648,4
1. Költségvetési szerv	50 697,1	39 628,1	33 487,3	32 936,5	32 936,5	32 936,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	5 120,1	10 605,5	11 997,5	12 971,7	11 299,9	12 511,9
3. Központi beruházás	2 611,5	582,0	200,0	200,0	200,0	200,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	23 796,0	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	23 796,0	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	26 074,0	24 821,0	22 272,0	22 272,0	22 272,0	22 272,0
1. Költségvetési szerv	26 074,0	24 821,0	22 272,0	22 272,0	22 272,0	22 272,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	13 740,0	--	--	--	--	--