

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)

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

KIADÁSOK	1 322 520,3	1 261 827,5	1 668 631,7	1 415 406,1	1 433 049,2	1 478 622,0
1. Költségvetési szerv	23 696,7	25 385,3	19 900,0	20 360,2	21 057,8	21 863,5
01/00 Működési költségvetés	--	707,4	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	12 790,0	12 448,5	10 221,6	10 570,2	11 098,7	11 709,1
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	4 031,0	3 938,4	3 166,5	3 278,1	3 447,2	3 642,5
01/03 Dologi kiadások	4 601,8	5 366,8	5 172,9	5 267,9	5 362,4	5 611,7
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	463,0	215,0	175,0	175,0	175,0	175,0
01/06 Kamatfizetések	130,6	140,0	120,0	40,0	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	954,1	1 904,2	504,0	709,0	914,5	665,2
02/02 Felújítás	78,1	5,0	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	648,1	660,0	540,0	320,0	60,0	60,0
4. Központi előirányzat	1 298 823,6	1 236 442,2	1 648 731,7	1 395 045,9	1 411 991,4	1 456 758,5
01/00 Működési költségvetés	1 298 823,6	1 236 442,2	1 648 731,7	1 395 045,9	1 411 991,4	1 456 758,5
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1 204 597,2	1 504 027,5	1 636 393,3	1 337 539,3	1 379 871,3	1 457 633,8
1. Költségvetési szerv	2 739,1	1 805,0	936,1	936,1	936,1	936,1
4. Központi előirányzat	1 201 858,1	1 502 222,5	1 635 457,2	1 336 603,2	1 378 935,2	1 456 697,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 383,8	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	1 383,8	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	21 277,7	23 580,3	18 963,9	19 424,1	20 121,7	20 927,4
1. Költségvetési szerv	21 277,7	23 580,3	18 963,9	19 424,1	20 121,7	20 927,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	3 914,0	4 133,0	3 120,0	2 971,0	2 971,0	2 971,0
1. Költségvetési szerv	3 914,0	4 133,0	3 120,0	2 971,0	2 971,0	2 971,0
LÉTSZÁMKERET	--	220,0	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	--	220,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 703,9	--	--	--	--	--