

2006. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	<i>2005. évi teljesítés</i>	<i>2006. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2006. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2006. évi összes nem törvényi módosítás</i>	<i>2006. évi módosított előirányzat</i>	<i>2006. évi teljesítés</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>										
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTERIUM										
KIADÁSOK	163 047,5	146 755,7	--	146 755,7	2 497,3	8 123,3	27 588,4	38 209,0	184 964,7	170 023,8
1. Költségvetési szerv	146 955,0	126 465,2	--	126 465,2	4 359,0	1 631,5	27 567,5	33 558,0	160 023,2	150 198,7
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	57 156,8	56 155,9	--	56 155,9	2 078,3	246,0	1 932,5	4 256,8	60 412,7	57 000,6
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	18 710,9	18 328,5	--	18 328,5	663,1	71,7	409,0	1 143,8	19 472,3	17 736,0
01/03 Dologi kiadások	49 200,1	38 110,2	--	38 110,2	1 766,2	694,3	15 839,9	18 300,4	56 410,6	53 100,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	9 513,3	8 269,6	--	8 269,6	-73,0	140,0	2 828,7	2 895,7	11 165,3	11 533,0
01/06 Kamatfizetések	17,9	--	--	--	--	--	70,0	70,0	70,0	72,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	9 556,5	3 661,7	--	3 661,7	-30,6	238,5	4 388,6	4 596,5	8 258,2	7 032,8
02/02 Felújítás	1 077,0	694,2	--	694,2	-45,0	240,6	1 564,3	1 759,9	2 454,1	2 055,3
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 512,2	1 245,1	--	1 245,1	--	0,4	501,9	502,3	1 747,4	1 575,6
03/00 Kölcsönök	210,3	--	--	--	--	--	32,6	32,6	32,6	92,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	13 311,4	19 708,5	--	19 708,5	-1 861,7	6 188,4	--	4 326,7	24 035,2	18 945,0
01/00 Működési költségvetés	--	1 399,5	--	1 399,5	-1 399,2	--	--	-1 399,2	0,3	--
01/01 Személyi juttatások	--	1 234,0	--	1 234,0	-100,0	-990,2	--	-1 090,2	143,8	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	394,9	--	394,9	-29,1	-324,4	--	-353,5	41,4	--
01/03 Dologi kiadások	699,5	1 160,8	--	1 160,8	-224,4	185,5	--	-38,9	1 121,9	879,3
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3 967,3	4 540,0	--	4 540,0	330,0	6 034,8	--	6 364,8	10 904,8	8 925,2
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	450,0	--	450,0	-200,0	-247,1	--	-447,1	2,9	--
02/02 Felújítás	--	835,0	--	835,0	-272,0	-563,0	--	-835,0	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	8 644,6	9 694,3	--	9 694,3	33,0	2 092,8	--	2 125,8	11 820,1	9 140,5
3. Központi beruházás	2 781,1	582,0	--	582,0	--	303,4	20,9	324,3	906,3	880,1
02/04 Kormányzati beruházás	2 781,1	582,0	--	582,0	--	303,4	20,9	324,3	906,3	880,1
BEVÉTELEK	102 915,6	95 940,1	--	95 940,1	--	3 656,0	18 902,7	22 558,7	118 498,8	114 203,2
1. Költségvetési szerv	95 291,3	86 837,1	--	86 837,1	--	523,3	18 902,7	19 426,0	106 263,1	102 132,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	7 624,3	9 103,0	--	9 103,0	--	3 132,7	--	3 132,7	12 235,7	12 070,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	15 443,2	--	--	--	--	5 537,9	8 685,7	14 223,6	14 223,6	14 179,4
1. Költségvetési szerv	9 868,5	--	--	--	--	--	8 685,7	8 685,7	8 668,1	8 668,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	5 047,5	--	--	--	--	5 234,5	--	5 234,5	5 234,5	5 190,3
3. Központi beruházás	527,2	--	--	--	--	303,4	--	303,4	321,0	321,0

millió forintban

FEJEZET	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>										
TÁMOGATÁSOK	58 428,7	50 815,6	--	50 815,6	2 497,3	-1 070,6	--	1 426,7	52 242,3	52 242,0
1. Költségvetési szerv	50 697,1	39 628,1	--	39 628,1	4 359,0	1 967,4	--	6 326,4	45 398,7	45 398,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	5 120,1	10 605,5	--	10 605,5	-1 861,7	-2 482,2	--	-4 343,9	6 261,6	6 261,3
3. Központi beruházás	2 611,5	582,0	--	582,0	--	-555,8	--	-555,8	582,0	582,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	23 796,0	--	--	--	--	--	--	--	--	21 910,0
1. Költségvetési szerv	23 796,0	--	--	--	--	--	--	--	--	21 910,0
LÉTSZÁMKERET	26 074,0	--	--	--	--	--	--	--	--	23 879,0
1. Költségvetési szerv	26 074,0	--	--	--	--	--	--	--	--	23 879,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	13 740,0	--	--	--	--	--	--	--	--	10 600,8