

2007. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	<i>2006. évi teljesítés</i>	<i>2007. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2007. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2007. évi összes nem törvényi módosítás</i>	<i>2007. évi módosított előirányzat</i>	<i>2007. évi teljesítés</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>										

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTERIUM

KIADÁSOK	169 841,5	147 176,2	--	147 176,2	21 924,6	16 523,7	25 457,1	63 905,4	211 081,6	170 707,1
1. Költségvetési szerv	150 016,4	120 108,0	--	120 108,0	15 621,2	6 949,6	25 446,5	48 017,3	168 125,3	147 359,6
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	56 906,4	52 922,7	--	52 922,7	8 099,5	212,8	1 224,9	9 537,2	62 459,9	56 928,9
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	17 707,8	17 291,1	--	17 291,1	2 709,0	67,1	505,2	3 281,3	20 572,4	18 411,8
01/03 Dologi kiadások	53 057,5	36 631,0	--	36 631,0	4 259,4	5 466,3	16 835,0	26 560,7	63 191,7	52 229,3
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	11 533,0	8 356,2	--	8 356,2	30,0	62,0	4 332,7	4 424,7	12 780,9	13 617,6
01/06 Kamatfizetések	72,0	--	--	--	--	--	50,0	50,0	50,0	56,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	7 024,5	3 170,1	--	3 170,1	500,3	1 042,2	1 513,7	3 056,2	6 226,3	3 606,1
02/02 Felújítás	2 047,0	812,9	--	812,9	--	92,0	479,5	571,5	1 384,4	627,6
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 575,6	924,0	--	924,0	23,0	7,2	483,9	514,1	1 438,1	1 861,1
03/00 Kölcsönök	92,6	--	--	--	--	--	21,6	21,6	21,6	21,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	18 945,0	26 868,2	--	26 868,2	6 303,4	9 558,6	--	15 862,0	42 730,2	23 172,3
01/00 Működési költségvetés	--	1 624,0	--	1 624,0	-1 624,0	--	--	-1 624,0	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	868,2	--	868,2	168,6	-1 026,6	--	-858,0	10,2	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	287,5	--	287,5	51,8	-320,2	--	-268,4	19,1	--
01/03 Dologi kiadások	879,3	2 790,9	--	2 790,9	2 889,2	-4 306,4	--	-1 417,2	1 373,7	1 225,1
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	8 623,4	13 401,9	--	13 401,9	1 297,8	3 178,6	--	4 476,4	17 878,3	7 117,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	1 760,3	--	1 760,3	3 520,0	-5 280,3	--	-1 760,3	--	--
02/02 Felújítás	--	350,0	--	350,0	--	-350,0	--	-350,0	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	9 442,3	5 785,4	--	5 785,4	--	17 663,5	--	17 663,5	23 448,9	14 830,2
3. Központi beruházás	880,1	200,0	--	200,0	--	15,5	10,6	26,1	226,1	175,2
02/04 Kormányzati beruházás	880,1	200,0	--	200,0	--	15,5	10,6	26,1	226,1	175,2
BEVÉTELEK	114 191,6	102 573,9	--	102 573,9	--	3 711,5	20 238,3	23 949,8	126 523,7	109 529,7
1. Költségvetési szerv	102 120,7	86 410,2	--	86 410,2	--	-154,2	20 238,3	20 084,1	106 494,3	99 554,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	12 070,9	16 163,7	--	16 163,7	--	3 865,7	--	3 865,7	20 029,4	9 975,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	14 130,0	--	--	--	--	4 951,6	5 218,8	10 170,4	10 170,4	10 255,6
1. Költségvetési szerv	8 636,3	--	--	--	--	--	5 218,8	5 218,8	5 218,8	5 314,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	5 493,7	--	--	--	--	4 951,6	--	4 951,6	4 951,6	4 940,7
TÁMOGATÁSOK	52 063,0	44 602,3	--	44 602,3	21 924,6	7 860,6	--	29 785,2	74 387,5	74 894,5
1. Költségvetési szerv	45 775,5	33 697,8	--	33 697,8	15 621,2	7 268,4	--	22 889,6	56 587,4	56 587,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	6 287,5	10 904,5	--	10 904,5	6 303,4	592,2	--	6 895,6	17 800,1	18 307,1

millió forintban

FEJEZET	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>										
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	21 891,0	21 175,0	--	21 175,0	--	--	--	--	--	19 753,0
1. Költségvetési szerv	21 891,0	21 175,0	--	21 175,0	--	--	--	--	--	19 753,0
LÉTSZÁMKERET	23 857,0	22 225,0	--	22 225,0	--	--	--	--	--	22 231,0
1. Költségvetési szerv	23 857,0	22 225,0	--	22 225,0	--	--	--	--	--	22 231,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>10 543,1</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>23 972,7</i>