

## 2009. évi tervezés (Összesítő)

*millió forintban*

<b>FEJEZET</b>	<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>						

### LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 648 616,8</b>	<b>1 435 981,6</b>	<b>1 422 962,7</b>	<b>1 476 756,9</b>	<b>1 533 339,8</b>	<b>1 594 705,9</b>
1. Költségvetési szerv	23 299,9	22 336,0	23 424,1	24 973,8	26 058,5	27 213,7
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	12 578,9	10 850,3	12 338,0	13 140,0	13 994,1	14 903,7
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	3 879,5	3 345,3	3 679,6	3 827,3	4 057,9	4 303,5
01/03 Dologi kiadások	4 736,5	5 584,1	5 648,8	5 848,8	5 848,8	5 848,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	176,6	172,8	225,0	225,0	225,0	225,0
01/06 Kamatfizetések	42,1	59,2	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 312,0	2 028,0	1 502,7	1 902,7	1 902,7	1 902,7
02/02 Felújítás	58,3	--	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	516,0	296,3	30,0	30,0	30,0	30,0
4. Központi előirányzat	1 625 316,9	1 413 645,6	1 399 538,6	1 451 783,1	1 507 281,3	1 567 492,2
	1 625 316,9	1 413 645,6	1 399 538,6	1 451 783,1	1 507 281,3	1 567 492,2
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 676 024,3</b>	<b>1 437 936,6</b>	<b>1 417 726,6</b>	<b>1 449 350,0</b>	<b>1 523 847,7</b>	<b>1 598 489,0</b>
1. Költségvetési szerv	3 680,1	936,1	936,1	936,1	936,1	936,1
4. Központi előirányzat	1 672 344,2	1 437 000,5	1 416 790,5	1 448 413,9	1 522 911,6	1 597 552,9
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1 694,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1. Költségvetési szerv	1 694,4	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>19 376,0</b>	<b>21 399,9</b>	<b>22 488,0</b>	<b>24 037,7</b>	<b>25 122,4</b>	<b>26 277,6</b>
1. Költségvetési szerv	19 376,0	21 399,9	22 488,0	24 037,7	25 122,4	26 277,6
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>3 246,0</b>	<b>3 231,0</b>	<b>3 415,0</b>	<b>3 415,0</b>	<b>3 415,0</b>	<b>3 415,0</b>
1. Költségvetési szerv	3 246,0	3 231,0	3 415,0	3 415,0	3 415,0	3 415,0
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>--</b>	<b>3 164,0</b>	<b>3 452,0</b>	<b>3 452,0</b>	<b>3 452,0</b>	<b>3 452,0</b>
1. Költségvetési szerv	--	3 164,0	3 452,0	3 452,0	3 452,0	3 452,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1 450,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>