

2010. évi tervezés (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>						

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTERIUM

KIADÁSOK	166 691,5	118 974,1	115 219,3	115 996,3	118 036,2	120 517,4
1. Költségvetési szerv	152 225,4	106 896,2	103 627,2	104 404,2	106 968,4	109 449,6
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	52 129,0	46 737,4	47 435,0	48 075,5	50 094,7	52 048,4
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	16 297,7	14 979,9	12 508,9	12 645,4	13 190,4	13 717,9
01/03 Dologi kiadások	59 453,8	31 577,0	30 230,6	30 230,6	30 230,6	30 230,6
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	16 222,1	8 997,1	9 110,9	9 110,9	9 110,9	9 110,9
01/06 Kamatfizetések	13,0	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	6 280,5	2 917,2	2 954,4	2 954,4	2 954,4	2 954,4
02/02 Felújítás	1 399,7	766,6	766,4	766,4	766,4	766,4
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	377,9	911,0	611,0	611,0	611,0	611,0
03/00 Kölcsönök	51,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	11 786,8	9 363,0	11 592,1	11 592,1	11 067,8	11 067,8
01/00 Működési költségvetés	--	3,1	104,8	104,8	104,8	104,8
01/01 Személyi juttatások	--	854,8	465,4	465,4	465,4	465,4
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	273,5	125,6	125,6	125,6	125,6
01/03 Dologi kiadások	1 509,5	6 883,6	10 380,1	10 380,1	9 855,8	9 855,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	9 707,7	991,8	387,1	387,1	387,1	387,1
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	256,2	29,1	29,1	29,1	29,1
02/02 Felújítás	--	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	569,6	--	--	--	--	--
3. Központi beruházás	2 679,3	2 714,9	--	--	--	--
02/04 Kormányzati beruházás	2 679,3	2 714,9	--	--	--	--
BEVÉTELEK	100 150,9	74 034,0	72 945,1	73 496,6	75 323,1	77 090,5
1. Költségvetési szerv	95 924,5	73 954,0	72 815,1	73 366,6	75 193,1	76 960,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	4 226,4	80,0	130,0	130,0	130,0	130,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	20 076,8	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	13 568,3	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	6 508,5	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	59 530,4	44 940,1	42 274,2	42 499,7	42 713,1	43 426,9
1. Költségvetési szerv	57 287,7	32 942,2	30 812,1	31 037,6	31 775,3	32 489,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2 242,7	11 997,9	11 462,1	11 462,1	10 937,8	10 937,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	17 522,0	17 689,0	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	17 522,0	17 689,0	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	18 926,0	18 592,0	18 614,0	18 614,0	18 614,0	18 614,0
1. Költségvetési szerv	18 926,0	18 592,0	18 614,0	18 614,0	18 614,0	18 614,0
ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK	--	1 696,9	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	1 696,9	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	13 066,6	--	--	--	--	--