

## 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>						

### LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 445 111,0</b>	<b>1 417 566,1</b>	<b>1 407 503,3</b>	<b>1 427 562,6</b>	<b>1 464 476,3</b>	<b>1 507 668,9</b>
1. Költségvetési szerv	23 091,7	22 565,4	20 951,6	20 043,5	20 669,7	21 275,6
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	12 681,2	11 583,2	11 583,2	11 731,3	12 197,8	12 649,2
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	3 760,4	3 575,7	2 923,1	2 966,9	3 126,6	3 281,1
01/03 Dologi kiadások	4 658,4	5 648,8	5 716,0	4 781,0	4 781,0	4 781,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	231,7	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
01/06 Kamatfizetések	14,9	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 135,1	1 502,7	504,3	339,3	339,3	339,3
02/02 Felújítás	246,5	--	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	363,5	30,0	--	--	--	--
4. Központi előirányzat	1 422 019,3	1 395 000,7	1 386 551,7	1 407 519,1	1 443 806,6	1 486 393,3
	1 422 019,3	1 395 000,7	1 386 551,7	1 407 519,1	1 443 806,6	1 486 393,3
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 445 184,4</b>	<b>1 408 714,0</b>	<b>1 354 095,0</b>	<b>1 388 526,9</b>	<b>1 447 279,8</b>	<b>1 500 443,4</b>
1. Költségvetési szerv	3 381,6	936,1	936,1	936,1	936,1	936,1
4. Központi előirányzat	1 441 802,8	1 407 777,9	1 353 158,9	1 387 590,8	1 446 343,7	1 499 507,3
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1 449,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1. Költségvetési szerv	1 449,2	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>21 546,8</b>	<b>21 629,3</b>	<b>20 015,5</b>	<b>19 107,4</b>	<b>19 733,6</b>	<b>20 339,5</b>
1. Költségvetési szerv	21 546,8	21 629,3	20 015,5	19 107,4	19 733,6	20 339,5
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>3 234,0</b>	<b>3 384,0</b>	<b>3 452,0</b>	<b>3 452,0</b>	<b>3 452,0</b>	<b>3 452,0</b>
1. Költségvetési szerv	3 234,0	3 384,0	3 452,0	3 452,0	3 452,0	3 452,0
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>--</b>	<b>3 452,0</b>	<b>3 452,0</b>	<b>3 452,0</b>	<b>3 452,0</b>	<b>3 452,0</b>
1. Költségvetési szerv	--	3 452,0	3 452,0	3 452,0	3 452,0	3 452,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>3 285,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>