

## 2009. évi zárszámadás

millió forintban

<b>XXI. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										

### XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTERIUM

#### 1                      Egészségügyi Minisztérium igazgatása ( 01112 Kormányzat )

**KELETKEZETT MARADVÁNY:**

--      --      --      --      --      --      --      --      --      --

#### 1 1                      EüM Központi Igazgatás ( 01112 Kormányzat )

<b>KIADÁSOK</b>	<b>4 661,6</b>	<b>1 757,2</b>	--	<b>1 757,2</b>	<b>143,4</b>	<b>1 384,5</b>	<b>1 079,5</b>	<b>2 607,4</b>	<b>4 364,6</b>	<b>3 884,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>3 769,0</b>	<b>1 747,3</b>	--	<b>1 747,3</b>	<b>143,4</b>	<b>1 386,6</b>	<b>1 074,9</b>	<b>2 604,9</b>	<b>4 352,2</b>	<b>3 873,8</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>1 513,7</b>	<b>1 260,2</b>	--	<b>1 260,2</b>	<b>121,6</b>	<b>33,1</b>	<b>254,8</b>	<b>409,5</b>	<b>1 669,7</b>	<b>1 387,3</b>
Rendszeres személyi juttatások	925,2	920,0	--	920,0	--	--	--	--	914,9	876,4
Nem rendszeres személyi juttatások	364,6	253,7	--	253,7	--	--	--	--	436,0	309,0
Külső személyi juttatások	223,9	86,5	--	86,5	--	--	--	--	318,8	201,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>454,8</b>	<b>373,4</b>	--	<b>373,4</b>	<b>36,8</b>	<b>6,0</b>	<b>52,3</b>	<b>95,1</b>	<b>468,5</b>	<b>387,5</b>
Társadalombiztosítási járulék	406,3	334,1	--	334,1	--	--	--	--	421,1	347,2
Munkaadói járulék	36,8	32,6	--	32,6	--	--	--	--	35,6	30,0
Egészségügyi hozzájárulás	8,6	5,5	--	5,5	--	--	--	--	9,4	7,9
Táppénz hozzájárulás	3,1	1,2	--	1,2	--	--	--	--	2,4	2,4
/ 3 Dologi kiadások	<b>1 711,4</b>	<b>113,7</b>	--	<b>113,7</b>	<b>-15,0</b>	<b>1 347,5</b>	<b>607,8</b>	<b>1 940,3</b>	<b>2 054,0</b>	<b>1 940,0</b>
Készletbeszerzés	9,8	--	--	--	--	--	--	--	8,0	7,9
Kommunikációs szolgáltatások	1,2	0,1	--	0,1	--	--	--	--	1,4	1,3
Szolgáltatás	1 074,0	18,9	--	18,9	--	--	--	--	1 204,8	1 189,8
Vásárolt közszolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	--	116,1	116,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	11,4	--	11,4	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	252,7	--	--	--	--	--	--	--	324,5	310,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	90,8	7,6	--	7,6	--	--	--	--	75,4	68,9
Egyéb kiadások	7,9	4,2	--	4,2	--	--	--	--	9,9	9,0
Költségvetési befizetések	52,5	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Adók, díjak, befizetések	72,3	46,9	--	46,9	--	--	--	--	47,9	39,4
Realizált árfolyamveszteségek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	149,8	24,6	--	24,6	--	--	--	--	264,3	195,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>89,1</b>	--	--	--	--	--	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>159,0</b>
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	89,1	--	--	--	--	--	--	--	159,0	159,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>877,6</b>	<b>9,9</b>	--	<b>9,9</b>	--	<b>-2,1</b>	<b>-3,9</b>	<b>-6,0</b>	<b>3,9</b>	<b>1,8</b>

millió forintban

<b>XXI. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	877,6	9,9	--	9,9	--	-2,1	-3,9	-6,0	3,9	1,8
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>15,0</b>	--	--	--	--	--	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	15,0	--	--	--	--	--	--	--	8,5	8,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	15,0	--	--	--	--	--	--	--	8,5	8,5
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>582,9</b>	<b>35,3</b>	--	<b>35,3</b>	--	--	<b>530,4</b>	<b>530,4</b>	<b>565,7</b>	<b>564,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>577,9</b>	<b>35,3</b>	--	<b>35,3</b>	--	--	<b>522,3</b>	<b>522,3</b>	<b>557,6</b>	<b>556,6</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	71,8	35,3	--	35,3	--	--	--	--	70,2	69,8
Alaptevékenység bevételei	1,9	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	69,3	35,3	--	35,3	--	--	--	--	69,2	68,8
Kamatbevételek	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	22,6	--	--	--	--	--	--	--	344,8	344,2
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1,9	--	--	--	--	--	--	--	3,9	3,9
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	7,7	--	--	--	--	--	--	--	330,8	330,2
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	13,0	--	--	--	--	--	--	--	10,1	10,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	7,6	--	--	--	--	--	--	--	4,8	4,8
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	7,6	--	--	--	--	--	--	--	4,8	4,8
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	475,9	--	--	--	--	--	--	--	137,8	137,8
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>4,8</b>	--	--	--	--	--	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	4,8	--	--	--	--	--	--	--	8,1	8,1
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1 085,8</b>	--	--	--	--	--	<b>549,1</b>	<b>549,1</b>	<b>549,1</b>	<b>549,1</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>396,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>547,9</b>	<b>547,9</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>689,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	689,6	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>3 529,7</b>	<b>1 721,9</b>	--	<b>1 721,9</b>	<b>143,4</b>	<b>1 384,5</b>	--	<b>1 527,9</b>	<b>3 249,8</b>	<b>3 249,8</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>3 515,3</b>	<b>1 712,0</b>	--	<b>1 712,0</b>	--	--	--	--	<b>3 247,0</b>	<b>3 247,0</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>14,4</b>	<b>9,9</b>	--	<b>9,9</b>	--	--	--	--	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	14,4	9,9	--	9,9	--	--	--	--	2,8	2,8



millió forintban

<b>XXI. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>7,7</b>	<b>1,0</b>	--	<b>1,0</b>	--	<b>0,4</b>	<b>23,0</b>	<b>23,4</b>	<b>24,4</b>	<b>19,9</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	7,7	1,0	--	1,0	--	0,4	23,0	23,4	24,4	19,9
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>194,2</b>	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	--	--	<b>108,0</b>	<b>108,0</b>	<b>208,0</b>	<b>238,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>194,2</b>	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	--	--	<b>108,0</b>	<b>108,0</b>	<b>208,0</b>	<b>238,2</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	176,1	100,0	--	100,0	--	--	--	--	206,2	228,7
Alaptevékenység bevételei	176,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	206,1	228,6
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,9	--	--	--	--	--	--	--	1,8	8,9
Támogatásértékű működési bevétel kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,4
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0,9	--	--	--	--	--	--	--	1,8	2,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,5</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,5</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
Támogatásértékű felhalmozási bevétel kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>32,3</b>	--	--	--	--	--	<b>105,5</b>	<b>105,5</b>	<b>105,5</b>	<b>105,5</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>32,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>96,0</b>	<b>96,0</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>164,4</b>	<b>112,5</b>	--	<b>112,5</b>	<b>-1,2</b>	<b>10,8</b>	--	<b>9,6</b>	<b>122,1</b>	<b>122,1</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>162,6</b>	<b>111,5</b>	--	<b>111,5</b>	--	--	--	--	<b>120,7</b>	<b>120,7</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>1,8</b>	<b>1,0</b>	--	<b>1,0</b>	--	--	--	--	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1,8	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,4	1,4
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>105,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>90,0</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	--	<b>26</b>	--	--	--	--	--	<b>26</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	--	<b>26</b>	--	--	--	--	--	<b>26</b>
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	--	<b>26</b>	--	--	--	--	--	<b>26</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	--	<b>26</b>	--	--	--	--	--	<b>26</b>
<b>2 _____ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat ( X - )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 1 _____ Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei ( 05301 Közegészségügyi és járványügyi ellátás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>29 756,3</b>	<b>21 110,9</b>	--	<b>21 110,9</b>	<b>812,3</b>	<b>4 123,9</b>	<b>5 532,1</b>	<b>10 468,3</b>	<b>31 579,2</b>	<b>28 241,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>28 788,4</b>	<b>20 702,2</b>	--	<b>20 702,2</b>	<b>812,3</b>	<b>4 122,2</b>	<b>4 548,8</b>	<b>9 483,3</b>	<b>30 185,5</b>	<b>27 103,3</b>

millió forintban

<b>XXI. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>13 909,3</b>	<b>12 659,0</b>	--	<b>12 659,0</b>	<b>578,5</b>	<b>-5,1</b>	<b>438,6</b>	<b>1 012,0</b>	<b>13 671,0</b>	<b>12 710,8</b>
Rendszeres személyi juttatások	9 948,5	10 742,5	--	10 742,5	--	--	--	--	10 265,6	9 287,8
Nem rendszeres személyi juttatások	3 000,2	1 444,7	--	1 444,7	--	--	--	--	2 507,8	2 485,1
Külső személyi juttatások	960,6	471,8	--	471,8	--	--	--	--	897,6	937,9
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4 220,6</b>	<b>4 098,9</b>	--	<b>4 098,9</b>	<b>178,8</b>	<b>-1,9</b>	<b>-58,2</b>	<b>118,7</b>	<b>4 217,6</b>	<b>3 712,0</b>
Társadalombiztosítási járulék	3 715,6	3 590,7	--	3 590,7	--	--	--	--	3 721,4	3 302,1
Munkaadói járulék	372,0	348,5	--	348,5	--	--	--	--	339,9	283,7
Egészségügyi hozzájárulás	91,0	114,8	--	114,8	--	--	--	--	106,6	93,3
Táppénz hozzájárulás	37,7	44,8	--	44,8	--	--	--	--	45,8	28,1
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0,2	0,1	--	0,1	--	--	--	--	0,1	0,6
Korkedvezmény-biztosítási járulék	3,7	--	--	--	--	--	--	--	3,8	4,2
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>10 139,4</b>	<b>3 772,0</b>	--	<b>3 772,0</b>	<b>-145,0</b>	<b>4 123,7</b>	<b>3 174,1</b>	<b>7 152,8</b>	<b>10 924,8</b>	<b>9 683,4</b>
Készletbeszerzés	5 646,6	1 121,8	--	1 121,8	--	--	--	--	5 787,8	5 135,3
Kommunikációs szolgáltatások	512,3	417,7	--	417,7	--	--	--	--	458,7	458,0
Szolgáltatás	2 316,0	1 356,5	--	1 356,5	--	--	--	--	2 821,6	2 518,7
Vásárolt közszolgáltatások	9,1	55,3	--	55,3	--	--	--	--	15,5	15,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	406,4	--	406,4	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	1 155,9	116,5	--	116,5	--	--	--	--	1 142,9	1 141,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	184,2	159,3	--	159,3	--	--	--	--	215,0	133,8
Egyéb kiadások	126,8	51,3	--	51,3	--	--	--	--	314,4	111,8
Költségvetési befizetések	29,7	0,3	--	0,3	--	--	--	--	16,3	17,8
Adók, díjak, befizetések	120,2	35,1	--	35,1	--	--	--	--	100,0	114,1
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	38,6	51,8	--	51,8	--	--	--	--	52,6	36,2
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>519,1</b>	<b>172,3</b>	--	<b>172,3</b>	<b>200,0</b>	<b>5,5</b>	<b>994,3</b>	<b>1 199,8</b>	<b>1 372,1</b>	<b>997,1</b>
Támogatásértékű működési kiadások	163,6	--	--	--	--	--	--	--	507,1	351,4
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	45,9	--	--	--	--	--	--	--	117,8	117,7
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	200,0	66,4
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	117,7	--	--	--	--	--	--	--	189,3	167,3
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	13,5	172,3	--	172,3	--	--	--	--	247,4	41,5
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	200,0	9,2
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,2	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	13,5	172,1	--	172,1	--	--	--	--	47,2	32,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	341,8	--	--	--	--	--	--	--	614,2	600,7
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,5



millió forintban

<b>XXI. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>0,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	<b>0,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>2 823,0</b>	--	--	--	--	--	<b>3 564,7</b>	<b>3 564,7</b>	<b>3 564,7</b>	<b>3 564,7</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>2 421,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 965,3</b>	<b>2 984,7</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>401,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>599,4</b>	<b>580,0</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	<b>401,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>599,4</b>	<b>580,0</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>24 281,8</b>	<b>16 077,5</b>	--	<b>16 077,5</b>	<b>812,3</b>	<b>4 123,2</b>	--	<b>4 935,5</b>	<b>21 013,0</b>	<b>21 013,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>23 882,9</b>	<b>15 879,1</b>	--	<b>15 879,1</b>	--	--	--	--	<b>20 822,5</b>	<b>20 822,5</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>398,9</b>	<b>198,4</b>	--	<b>198,4</b>	--	--	--	--	<b>190,5</b>	<b>190,5</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>398,9</b>	<b>198,4</b>	--	<b>198,4</b>	--	--	--	--	<b>190,5</b>	<b>190,5</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>3 564,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>3 008,8</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>3 697</b>	<b>3 961</b>	--	<b>3 961</b>	--	--	--	--	--	<b>3 752</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>3 555</b>	<b>3 897</b>	--	<b>3 897</b>	--	--	--	--	--	<b>3 609</b>
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>123</b>	<b>46</b>	--	<b>46</b>	--	--	--	--	--	<b>125</b>
<b>3 Állományba nem tartozók</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	--	<b>18</b>	--	--	--	--	--	<b>18</b>
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>4 069</b>	<b>4 012</b>	--	<b>4 012</b>	--	--	--	--	--	<b>4 013</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>3 970</b>	<b>3 944</b>	--	<b>3 944</b>	--	--	--	--	--	<b>3 915</b>
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>80</b>	<b>49</b>	--	<b>49</b>	--	--	--	--	--	<b>79</b>
<b>3 Állományba nem tartozók</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	--	<b>19</b>	--	--	--	--	--	<b>19</b>
<b>3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek ( 04331 Felsőfokú egyéb továbbképzés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>11 079,5</b>	<b>9 596,1</b>	--	<b>9 596,1</b>	<b>6,5</b>	<b>-6,9</b>	<b>708,0</b>	<b>707,6</b>	<b>10 303,7</b>	<b>8 561,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>11 034,3</b>	<b>9 551,6</b>	--	<b>9 551,6</b>	<b>6,5</b>	<b>-8,2</b>	<b>681,4</b>	<b>679,7</b>	<b>10 231,3</b>	<b>8 496,0</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>876,5</b>	<b>859,2</b>	--	<b>859,2</b>	<b>6,4</b>	<b>-5,7</b>	<b>37,0</b>	<b>37,7</b>	<b>896,9</b>	<b>756,6</b>
Rendszeres személyi juttatások	536,2	549,5	--	549,5	--	--	--	--	499,2	440,4
Nem rendszeres személyi juttatások	121,4	66,4	--	66,4	--	--	--	--	115,8	101,2
Külső személyi juttatások	218,9	243,3	--	243,3	--	--	--	--	281,9	215,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>261,1</b>	<b>250,0</b>	--	<b>250,0</b>	<b>0,1</b>	<b>-1,5</b>	<b>5,7</b>	<b>4,3</b>	<b>254,3</b>	<b>205,8</b>
Társadalombiztosítási járulék	227,5	221,0	--	221,0	--	--	--	--	225,4	179,8
Munkaadói járulék	19,0	21,9	--	21,9	--	--	--	--	20,9	12,9
Egészségügyi hozzájárulás	12,9	5,3	--	5,3	--	--	--	--	5,9	11,7
Táppénz hozzájárulás	1,7	1,8	--	1,8	--	--	--	--	2,1	1,4
/ 3 Dologi kiadások	<b>620,8</b>	<b>209,1</b>	--	<b>209,1</b>	--	<b>-1,0</b>	<b>513,4</b>	<b>512,4</b>	<b>721,5</b>	<b>600,3</b>
Készletbeszerzés	67,9	30,6	--	30,6	--	--	--	--	80,1	70,8

millió forintban

<b>XXI. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Kommunikációs szolgáltatások	79,4	14,0	--	14,0	--	--	--	--	146,3	139,7
Szolgáltatás	182,3	63,3	--	63,3	--	--	--	--	197,3	164,2
Vásárolt közszolgáltatások	81,5	31,0	--	31,0	--	--	--	--	93,8	67,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	17,2	--	17,2	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	79,5	2,0	--	2,0	--	--	--	--	88,1	86,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	33,2	14,5	--	14,5	--	--	--	--	40,6	25,6
Egyéb kiadások	52,8	17,4	--	17,4	--	--	--	--	39,2	16,0
Költségvetési befizetések	0,4	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
Adók, díjak, befizetések	8,0	3,1	--	3,1	--	--	--	--	8,1	7,4
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	35,8	16,0	--	16,0	--	--	--	--	23,0	18,4
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>9 275,9</b>	<b>8 233,3</b>	--	<b>8 233,3</b>	--	--	<b>125,3</b>	<b>125,3</b>	<b>8 358,6</b>	<b>6 933,3</b>
Támogatásértékű működési kiadások	8 872,8	8 191,2	--	8 191,2	--	--	--	--	8 168,0	6 785,4
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	8 858,4	8 191,2	--	8 191,2	--	--	--	--	8 167,9	6 784,3
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	14,4	--	--	--	--	--	--	--	0,1	1,1
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	3,8	42,1	--	42,1	--	--	--	--	41,6	21,2
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0,9	41,2	--	41,2	--	--	--	--	40,5	7,4
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	2,9	0,9	--	0,9	--	--	--	--	1,1	13,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	398,5	--	--	--	--	--	--	--	149,0	126,7
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>45,2</b>	<b>44,5</b>	--	<b>44,5</b>	--	<b>1,3</b>	<b>26,6</b>	<b>27,9</b>	<b>72,4</b>	<b>65,7</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>23,8</b>	<b>44,5</b>	--	<b>44,5</b>	--	<b>1,3</b>	<b>17,9</b>	<b>19,2</b>	<b>63,7</b>	<b>57,0</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>21,4</b>	--	--	--	--	--	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 484,6</b>	<b>541,8</b>	--	<b>541,8</b>	--	--	<b>297,3</b>	<b>297,3</b>	<b>839,1</b>	<b>790,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 480,5</b>	<b>541,8</b>	--	<b>541,8</b>	--	--	<b>295,8</b>	<b>295,8</b>	<b>837,6</b>	<b>788,7</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>478,8</b>	<b>448,3</b>	--	<b>448,3</b>	--	--	--	--	<b>508,5</b>	<b>454,6</b>
Alaptevékenység bevételei	131,1	155,0	--	155,0	--	--	--	--	165,0	119,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	328,0	280,0	--	280,0	--	--	--	--	333,2	321,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	19,7	13,3	--	13,3	--	--	--	--	10,3	14,4
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>599,0</b>	<b>93,5</b>	--	<b>93,5</b>	--	--	--	--	<b>141,4</b>	<b>141,4</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	119,9	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	250,9	--	--	--	--	--	--	--	6,6	6,6
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	228,2	93,5	--	93,5	--	--	--	--	133,8	133,8
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztávtétel államháztartáson kívülről</b>	<b>31,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>25,8</b>	<b>25,8</b>
Működési célú pénzeszköztávtétel non-profit szervezetektől	7,0	--	--	--	--	--	--	--	6,5	6,5
Működési célú pénzeszköztávtétel külföldről	24,9	--	--	--	--	--	--	--	19,3	19,3



millió forintban

<b>XXI. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	370,8	--	--	--	--	--	--	--	161,9	166,9
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>4,1</b>	--	--	--	--	--	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4,1	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>329,4</b>	--	--	--	--	--	<b>410,7</b>	<b>410,7</b>	<b>410,7</b>	<b>401,0</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>329,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>410,3</b>	<b>400,6</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>9 713,4</b>	<b>9 054,3</b>	--	<b>9 054,3</b>	<b>6,5</b>	<b>-6,9</b>	--	<b>-0,4</b>	<b>9 053,9</b>	<b>9 053,9</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>9 671,9</b>	<b>9 030,1</b>	--	<b>9 030,1</b>	--	--	--	--	<b>9 028,4</b>	<b>9 028,4</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>41,5</b>	<b>24,2</b>	--	<b>24,2</b>	--	--	--	--	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	41,5	24,2	--	24,2	--	--	--	--	25,5	25,5
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>447,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 683,4</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>205</b>	<b>194</b>	--	<b>194</b>	--	--	--	--	--	<b>181</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>199</b>	<b>191</b>	--	<b>191</b>	--	--	--	--	--	<b>176</b>
<b>2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	--	<b>3</b>	--	--	--	--	--	<b>5</b>
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>225</b>	<b>216</b>	--	<b>216</b>	--	--	--	--	--	<b>214</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>222</b>	<b>213</b>	--	<b>213</b>	--	--	--	--	--	<b>212</b>
<b>2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	--	<b>3</b>	--	--	--	--	--	<b>2</b>
<b>4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei ( 05121 Szakkórházi fekvőbeteg ellátás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>67 432,5</b>	<b>38 118,4</b>	--	<b>38 118,4</b>	<b>1 540,5</b>	<b>1 336,6</b>	<b>17 246,1</b>	<b>20 123,2</b>	<b>58 241,6</b>	<b>52 346,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>60 410,5</b>	<b>34 460,7</b>	--	<b>34 460,7</b>	<b>1 540,5</b>	<b>518,9</b>	<b>15 107,0</b>	<b>17 166,4</b>	<b>51 627,1</b>	<b>48 044,2</b>
/ 1 Személyi juttatások	15 797,3	12 797,7	--	12 797,7	450,2	65,0	433,6	948,8	13 746,5	13 317,9
Rendszeres személyi juttatások	10 074,2	10 283,6	--	10 283,6	--	--	--	--	9 648,7	9 313,7
Nem rendszeres személyi juttatások	4 648,9	2 258,0	--	2 258,0	--	--	--	--	3 455,7	3 388,8
Külső személyi juttatások	1 074,2	256,1	--	256,1	--	--	--	--	642,1	615,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>5 018,5</b>	<b>4 180,2</b>	--	<b>4 180,2</b>	<b>137,3</b>	<b>20,1</b>	<b>55,9</b>	<b>213,3</b>	<b>4 393,5</b>	<b>4 104,3</b>
Társadalombiztosítási járulék	4 387,8	3 646,8	--	3 646,8	--	--	--	--	3 808,3	3 591,3
Munkaadói járulék	437,4	372,5	--	372,5	--	--	--	--	369,1	305,5
Egészségügyi hozzájárulás	122,6	116,6	--	116,6	--	--	--	--	124,3	114,3
Táppénz hozzájárulás	45,6	41,3	--	41,3	--	--	--	--	48,3	44,9
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0,8	3,0	--	3,0	--	--	--	--	0,3	0,3
Korkedvezmény-biztosítási járulék	24,3	--	--	--	--	--	--	--	43,2	48,0
/ 3 Dologi kiadások	<b>35 213,3</b>	<b>17 469,5</b>	--	<b>17 469,5</b>	<b>953,0</b>	<b>433,8</b>	<b>10 745,1</b>	<b>12 131,9</b>	<b>29 601,4</b>	<b>26 744,0</b>

millió forintban

<b>XXI. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Készletbeszerzés	18 046,5	8 932,7	--	8 932,7	--	--	--	--	16 067,4	14 520,8
Kommunikációs szolgáltatások	1 421,7	343,6	--	343,6	--	--	--	--	1 014,3	966,8
Szolgáltatás	6 766,3	5 129,5	--	5 129,5	--	--	--	--	6 277,9	5 635,0
Vásárolt közszolgáltatások	722,0	356,4	--	356,4	--	--	--	--	804,7	755,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	2 072,0	--	2 072,0	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	3 877,9	105,6	--	105,6	--	--	--	--	3 561,7	3 428,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	243,5	95,0	--	95,0	--	--	--	--	216,4	150,9
Egyéb kiadások	2 407,0	68,0	--	68,0	--	--	--	--	655,8	404,2
Költségvetési befizetések	815,0	1,3	--	1,3	--	--	--	--	95,5	88,2
Adók, díjak, befizetések	492,2	132,0	--	132,0	--	--	--	--	319,7	273,9
Realizált árfolyamveszteségek	4,8	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	416,4	233,4	--	233,4	--	--	--	--	585,0	517,8
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>4 368,4</b>	<b>13,3</b>	--	<b>13,3</b>	--	--	<b>3 872,4</b>	<b>3 872,4</b>	<b>3 885,7</b>	<b>3 878,0</b>
Támogatásértékű működési kiadások	4 149,6	0,2	--	0,2	--	--	--	--	3 700,2	3 700,1
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	297,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	3 850,0	--	--	--	--	--	--	--	3 700,0	3 700,0
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0,1	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,2	0,1
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	33,7	11,3	--	11,3	--	--	--	--	18,6	18,8
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	7,1	4,6	--	4,6	--	--	--	--	7,1	7,1
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	26,5	6,7	--	6,7	--	--	--	--	11,5	11,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	166,7	--	--	--	--	--	--	--	133,9	133,9
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	18,4	1,8	--	1,8	--	--	--	--	33,0	25,2
<b>/ 6 Kamatfizetések</b>	<b>13,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott)	13,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>7 021,7</b>	<b>3 647,7</b>	--	<b>3 647,7</b>	--	<b>817,7</b>	<b>2 137,8</b>	<b>2 955,5</b>	<b>6 603,2</b>	<b>4 298,8</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>3 152,9</b>	<b>2 028,9</b>	--	<b>2 028,9</b>	--	<b>1,8</b>	<b>1 851,2</b>	<b>1 853,0</b>	<b>3 881,9</b>	<b>2 624,1</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>816,6</b>	<b>707,8</b>	--	<b>707,8</b>	--	<b>-94,4</b>	<b>107,9</b>	<b>13,5</b>	<b>721,3</b>	<b>268,2</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>372,9</b>	<b>911,0</b>	--	<b>911,0</b>	--	--	<b>178,7</b>	<b>178,7</b>	<b>1 089,7</b>	<b>496,2</b>
Állami készletek, tartalékok felhalmozása	372,9	911,0	--	911,0	--	--	--	--	1 089,7	496,2
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	<b>2 679,3</b>	--	--	--	--	<b>910,3</b>	--	<b>910,3</b>	<b>910,3</b>	<b>910,3</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>0,3</b>	<b>10,0</b>	--	<b>10,0</b>	--	--	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>11,3</b>	<b>3,3</b>
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>0,3</b>	<b>10,0</b>	--	<b>10,0</b>	--	--	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>11,3</b>	<b>3,3</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,3	10,0	--	10,0	--	--	1,3	1,3	11,3	3,3

millió forintban

<b>XXI. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>52 586,8</b>	<b>36 197,5</b>	--	<b>36 197,5</b>	--	<b>126,0</b>	<b>12 890,6</b>	<b>13 016,6</b>	<b>49 214,1</b>	<b>46 784,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>51 016,6</b>	<b>35 317,5</b>	--	<b>35 317,5</b>	--	<b>126,0</b>	<b>12 303,9</b>	<b>12 429,9</b>	<b>47 747,4</b>	<b>45 725,9</b>
<i>/ 1 Intézményi működési bevételek</i>	<b>9 883,9</b>	<b>6 359,7</b>	--	<b>6 359,7</b>	--	--	--	--	<b>10 894,3</b>	<b>10 193,1</b>
Alaptevékenység bevételei	6 477,1	4 048,8	--	4 048,8	--	--	--	--	6 666,0	6 239,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2 694,3	1 943,5	--	1 943,5	--	--	--	--	3 400,0	3 113,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	707,0	367,4	--	367,4	--	--	--	--	828,3	836,9
Kamatbevételek	5,5	--	--	--	--	--	--	--	--	3,5
<i>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</i>	<b>38 123,2</b>	<b>28 957,8</b>	--	<b>28 957,8</b>	--	--	--	--	<b>36 403,8</b>	<b>35 126,5</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 474,8	--	--	--	--	--	--	--	728,2	734,1
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 862,6	--	--	--	--	--	--	--	1 087,4	1 087,9
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	90,4	--	--	--	--	--	--	--	21,0	21,1
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	34 695,3	28 957,8	--	28 957,8	--	--	--	--	34 567,2	33 283,4
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>	<b>73,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>87,1</b>	<b>104,9</b>
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	14,2
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	13,6	--	--	--	--	--	--	--	6,4	10,0
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	39,5	--	--	--	--	--	--	--	79,6	79,6
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	19,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</i>	<b>2 935,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>362,2</b>	<b>301,4</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 567,7</b>	<b>880,0</b>	--	<b>880,0</b>	--	--	<b>585,4</b>	<b>585,4</b>	<b>1 465,4</b>	<b>1 057,1</b>
<i>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	<b>1 567,7</b>	<b>880,0</b>	--	<b>880,0</b>	--	--	--	--	<b>1 465,4</b>	<b>1 057,1</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	539,1	880,0	--	880,0	--	--	--	--	881,6	442,4
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	452,4	--	--	--	--	--	--	--	557,3	586,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	202,5	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	210,0	--	--	--	--	--	--	--	550,5	550,5
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	12,2	--	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból	27,7	--	--	--	--	--	--	--	--	29,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	576,2	--	--	--	--	--	--	--	26,5	28,4
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	564,3	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	9,0	--	--	--	--	--	--	--	23,9	24,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről	2,9	--	--	--	--	--	--	--	2,6	1,8
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>2,5</b>	--	--	--	--	--	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
<i>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</i>	<b>2,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>7 612,9</b>	--	--	--	--	--	<b>4 355,5</b>	<b>4 355,5</b>	<b>4 355,5</b>	<b>3 965,0</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>7 276,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 835,9</b>	<b>2 422,0</b>

millió forintban

<b>XXI. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>336,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 519,6</b>	<b>1 543,0</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	336,4	--	--	--	--	--	--	--	1 519,6	1 543,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>11 390,6</b>	<b>1 920,9</b>	--	<b>1 920,9</b>	<b>1 540,5</b>	<b>1 210,6</b>	--	<b>2 751,1</b>	<b>4 672,0</b>	<b>4 672,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>8 195,6</b>	<b>1 802,8</b>	--	<b>1 802,8</b>	--	--	--	--	<b>3 713,2</b>	<b>3 713,2</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>3 195,0</b>	<b>118,1</b>	--	<b>118,1</b>	--	--	--	--	<b>958,8</b>	<b>958,8</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	611,7	118,1	--	118,1	--	--	--	--	174,5	174,5
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	2 583,3	--	--	--	--	--	--	--	784,3	784,3
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>4 157,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>3 075,0</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>5 190</b>	<b>4 999</b>	--	<b>4 999</b>	--	--	--	--	--	<b>4 916</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>4 862</b>	<b>4 685</b>	--	<b>4 685</b>	--	--	--	--	--	<b>4 643</b>
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>311</b>	<b>309</b>	--	<b>309</b>	--	--	--	--	--	<b>261</b>
<b>3 Állományba nem tartozók</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	--	<b>5</b>	--	--	--	--	--	<b>12</b>
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>5 672</b>	<b>5 399</b>	--	<b>5 399</b>	--	--	--	--	--	<b>5 459</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>5 367</b>	<b>5 109</b>	--	<b>5 109</b>	--	--	--	--	--	<b>5 161</b>
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	--	<b>290</b>	--	--	--	--	--	<b>282</b>
<b>3 Állományba nem tartozók</b>	<b>15</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>16</b>
<b>5 Országos Mentőszolgálat ( 05151 Mentőszolgálat )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>27 423,7</b>	<b>23 370,5</b>	--	<b>23 370,5</b>	<b>781,6</b>	<b>879,4</b>	<b>3 508,9</b>	<b>5 169,9</b>	<b>28 540,4</b>	<b>27 718,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>26 375,2</b>	<b>23 370,5</b>	--	<b>23 370,5</b>	<b>781,6</b>	<b>800,0</b>	<b>2 714,9</b>	<b>4 296,5</b>	<b>27 667,0</b>	<b>26 999,9</b>
/ 1 Személyi juttatások	15 350,2	14 584,8	--	14 584,8	591,3	--	846,2	1 437,5	16 022,3	15 740,9
Rendszeres személyi juttatások	12 712,3	12 249,8	--	12 249,8	--	--	--	--	11 462,9	11 462,9
Nem rendszeres személyi juttatások	2 128,3	1 835,0	--	1 835,0	--	--	--	--	3 824,3	3 542,9
Külső személyi juttatások	509,6	500,0	--	500,0	--	--	--	--	735,1	735,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 897,2	4 670,4	--	4 670,4	190,3	--	188,4	378,7	5 049,1	5 047,3
Társadalombiztosítási járulék	4 133,2	4 041,1	--	4 041,1	--	--	--	--	4 202,6	4 200,8
Munkaadói járulék	422,8	425,0	--	425,0	--	--	--	--	348,6	348,6
Egészségügyi hozzájárulás	147,9	139,0	--	139,0	--	--	--	--	153,3	153,3
Táppénz hozzájárulás	51,2	65,0	--	65,0	--	--	--	--	50,1	50,1
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	0,3	--	0,3	--	--	--	--	--	--
Korkedvezmény-biztosítási járulék	142,1	--	--	--	--	--	--	--	294,5	294,5
/ 3 Dologi kiadások	4 159,4	3 537,1	--	3 537,1	--	800,0	139,1	939,1	4 476,2	4 092,3
Készletbeszerzés	1 677,6	1 769,0	--	1 769,0	--	--	--	--	1 850,0	1 643,2
Kommunikációs szolgáltatások	235,1	244,0	--	244,0	--	--	--	--	219,1	219,1
Szolgáltatás	938,1	720,0	--	720,0	--	--	--	--	1 073,4	1 033,4
Vásárolt közszolgáltatások	292,9	--	--	--	--	--	--	--	172,5	172,5



millió forintban

<b>XXI. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	<b>99,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>194,2</b>	--	--	--	--	--	<b>97,7</b>	<b>97,7</b>	<b>97,7</b>	<b>98,8</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>194,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>97,7</b>	<b>98,8</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	54,2	--	--	--	--	--	--	--	6,6	7,7
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	139,9	--	--	--	--	--	--	--	91,1	91,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	4,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	60,0	--	--	--	--	--	--	--	39,7	39,7
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	75,3	--	--	--	--	--	--	--	48,3	48,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi többcélú kistérségi társulástól	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1 265,6</b>	--	--	--	--	--	<b>2 145,1</b>	<b>2 145,1</b>	<b>2 145,1</b>	<b>2 145,1</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>1 265,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 145,1</b>	<b>2 145,1</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>1 265,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 145,1</b>	<b>2 145,1</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>3 713,1</b>	<b>546,3</b>	--	<b>546,3</b>	<b>781,6</b>	<b>879,4</b>	--	<b>1 661,0</b>	<b>2 207,3</b>	<b>2 207,3</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>3 657,1</b>	<b>546,3</b>	--	<b>546,3</b>	--	--	--	--	<b>2 127,9</b>	<b>2 127,9</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>56,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>79,4</b>	<b>79,4</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>56,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>79,4</b>	<b>79,4</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>2 089,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>711,6</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>6 824</b>	<b>6 890</b>	--	<b>6 890</b>	--	--	--	--	--	<b>6 873</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>6 485</b>	<b>6 553</b>	--	<b>6 553</b>	--	--	--	--	--	<b>6 362</b>
<b>2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>339</b>	<b>337</b>	--	<b>337</b>	--	--	--	--	--	<b>511</b>
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>7 055</b>	<b>7 075</b>	--	<b>7 075</b>	--	--	--	--	--	<b>7 075</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>7 055</b>	<b>6 738</b>	--	<b>6 738</b>	--	--	--	--	--	<b>7 075</b>
<b>2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>--</b>	<b>337</b>	--	<b>337</b>	--	--	--	--	--	<b>--</b>
<b>7 Országos Vérellátó Szolgálat ( 05302 Vérellátás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>13 392,6</b>	<b>11 669,0</b>	--	<b>11 669,0</b>	<b>-398,4</b>	<b>4,3</b>	<b>1 637,5</b>	<b>1 243,4</b>	<b>12 912,4</b>	<b>12 200,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>12 654,0</b>	<b>11 236,0</b>	--	<b>11 236,0</b>	<b>-398,4</b>	<b>4,0</b>	<b>1 514,9</b>	<b>1 120,5</b>	<b>12 356,5</b>	<b>11 734,2</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>4 167,5</b>	<b>3 953,7</b>	--	<b>3 953,7</b>	<b>123,7</b>	<b>1,1</b>	<b>60,0</b>	<b>184,8</b>	<b>4 138,5</b>	<b>3 938,6</b>
Rendszeres személyi juttatások	3 048,1	2 858,2	--	2 858,2	--	--	--	--	2 875,5	2 756,9
Nem rendszeres személyi juttatások	998,6	983,9	--	983,9	--	--	--	--	1 140,1	1 101,3
Külső személyi juttatások	120,8	111,6	--	111,6	--	--	--	--	122,9	80,4
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 269,6</b>	<b>1 214,2</b>	--	<b>1 214,2</b>	<b>37,9</b>	<b>0,2</b>	<b>-69,9</b>	<b>-31,8</b>	<b>1 182,4</b>	<b>1 123,5</b>
Társadalombiztosítási járulékok	1 108,3	1 060,3	--	1 060,3	--	--	--	--	1 027,5	991,2

millió forintban

<b>XXI. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Munkaadói járulékok	113,1	108,6	--	108,6	--	--	--	--	108,6	85,6
Egészségügyi hozzájárulás	31,2	30,4	--	30,4	--	--	--	--	30,4	30,7
Táppénz hozzájárulás	16,2	14,9	--	14,9	--	--	--	--	14,9	14,5
Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0,8	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,5
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>7 216,9</b>	<b>6 068,1</b>	<b>--</b>	<b>6 068,1</b>	<b>-560,0</b>	<b>2,7</b>	<b>1 524,8</b>	<b>967,5</b>	<b>7 035,6</b>	<b>6 667,4</b>
Készletbeszerzés	5 383,7	4 143,0	--	4 143,0	--	--	--	--	4 892,7	4 671,2
Kommunikációs szolgáltatások	107,3	256,7	--	256,7	--	--	--	--	276,7	196,9
Szolgáltatás	686,9	734,4	--	734,4	--	--	--	--	774,4	747,2
Vásárolt közszolgáltatások	--	268,0	--	268,0	--	--	--	--	268,0	275,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	530,1	--	530,1	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	671,5	53,0	--	53,0	--	--	--	--	641,0	669,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	299,5	27,5	--	27,5	--	--	--	--	27,5	18,0
Egyéb kiadások	34,4	28,9	--	28,9	--	--	--	--	108,9	38,2
Költségvetési befizetések	9,1	--	--	--	--	--	--	--	9,2	17,7
Adók, díjak, befizetések	20,7	26,2	--	26,2	--	--	--	--	16,9	21,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	3,8	0,3	--	0,3	--	--	--	--	20,3	11,8
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>4,1</b>
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,1
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,6
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
<b>/ 6 Kamatfizetések</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0,6</b>
Kamatkiadások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>738,6</b>	<b>433,0</b>	<b>--</b>	<b>433,0</b>	<b>--</b>	<b>0,3</b>	<b>122,6</b>	<b>122,9</b>	<b>555,9</b>	<b>466,5</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>703,7</b>	<b>413,0</b>	<b>--</b>	<b>413,0</b>	<b>--</b>	<b>0,3</b>	<b>103,1</b>	<b>103,4</b>	<b>516,4</b>	<b>428,5</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>34,9</b>	<b>20,0</b>	<b>--</b>	<b>20,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>19,5</b>	<b>19,5</b>	<b>39,5</b>	<b>38,0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>10 003,8</b>	<b>8 890,2</b>	<b>--</b>	<b>8 890,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1 057,4</b>	<b>1 057,4</b>	<b>9 947,6</b>	<b>9 949,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>9 910,2</b>	<b>8 890,2</b>	<b>--</b>	<b>8 890,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1 041,4</b>	<b>1 041,4</b>	<b>9 931,6</b>	<b>9 928,8</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>8 859,9</b>	<b>7 936,9</b>	<b>--</b>	<b>7 936,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>8 901,9</b>	<b>8 895,0</b>
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	8 840,3	7 927,6	--	7 927,6	--	--	--	--	8 892,6	8 887,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	19,6	9,3	--	9,3	--	--	--	--	9,3	7,6
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>989,2</b>	<b>953,3</b>	<b>--</b>	<b>953,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1 018,8</b>	<b>1 016,3</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	21,7	--	--	--	--	--	--	--	5,1	2,1
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	2,7	--	--	--	--	--	--	--	12,7	12,7
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól	964,8	953,3	--	953,3	--	--	--	--	1 001,0	1 001,5
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>17,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>10,9</b>	<b>17,5</b>
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	2,6	5,6

millió forintban

<b>XXI. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	17,0	--	--	--	--	--	--	--	7,2	10,8
<b>/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	<b>44,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>93,2</b>	--	--	--	--	--	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>20,6</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>93,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>16,0</b>	<b>20,6</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	4,6
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	26,0	--	--	--	--	--	--	--	9,9	9,9
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	26,0	--	--	--	--	--	--	--	9,4	9,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	60,8	--	--	--	--	--	--	--	6,1	6,1
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel külföldről	60,8	--	--	--	--	--	--	--	6,1	6,1
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>0,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>0,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>253,3</b>	--	--	--	--	--	<b>580,1</b>	<b>580,1</b>	<b>580,1</b>	<b>580,1</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>251,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>580,1</b>	<b>580,1</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>2,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>2,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>3 715,5</b>	<b>2 778,8</b>	--	<b>2 778,8</b>	<b>-398,4</b>	<b>4,3</b>	--	<b>-394,1</b>	<b>2 384,7</b>	<b>2 384,7</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>3 403,1</b>	<b>2 467,2</b>	--	<b>2 467,2</b>	--	--	--	--	<b>2 073,1</b>	<b>2 073,1</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>312,4</b>	<b>311,6</b>	--	<b>311,6</b>	--	--	--	--	<b>311,6</b>	<b>311,6</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>312,4</b>	<b>311,6</b>	--	<b>311,6</b>	--	--	--	--	<b>311,6</b>	<b>311,6</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>580,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>713,5</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 315</b>	<b>1 340</b>	--	<b>1 340</b>	--	--	--	--	--	<b>1 311</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>1 275</b>	<b>1 300</b>	--	<b>1 300</b>	--	--	--	--	--	<b>1 271</b>
<b>2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	--	<b>40</b>	--	--	--	--	--	<b>40</b>
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 567</b>	<b>1 567</b>	--	<b>1 567</b>	--	--	--	--	--	<b>1 567</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>1 522</b>	<b>1 522</b>	--	<b>1 522</b>	--	--	--	--	--	<b>1 522</b>
<b>2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	--	<b>45</b>	--	--	--	--	--	<b>45</b>
<b>8 Egészségbiztosítási Felügyelet ( 05608 Egészségügy szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>873,1</b>	<b>1 061,6</b>	--	<b>1 061,6</b>	<b>-191,5</b>	--	<b>394,1</b>	<b>202,6</b>	<b>1 264,2</b>	<b>1 060,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>806,5</b>	<b>1 011,6</b>	--	<b>1 011,6</b>	<b>-191,5</b>	--	<b>417,3</b>	<b>225,8</b>	<b>1 237,4</b>	<b>1 038,0</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>370,7</b>	<b>510,5</b>	--	<b>510,5</b>	<b>6,6</b>	--	<b>-35,9</b>	<b>-29,3</b>	<b>481,2</b>	<b>378,8</b>
Rendszeres személyi juttatások	258,8	399,4	--	399,4	--	--	--	--	373,2	287,7
Nem rendszeres személyi juttatások	69,5	71,1	--	71,1	--	--	--	--	62,8	53,2
Külső személyi juttatások	42,4	40,0	--	40,0	--	--	--	--	45,2	37,9



millió forintban

<b>XXI. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>135,0</b>	<b>158,5</b>	--	<b>158,5</b>	<b>1,9</b>	--	<b>-24,2</b>	<b>-22,3</b>	<b>136,2</b>	<b>109,1</b>
Társadalombiztosítási járulék	123,1	136,8	--	136,8	--	--	--	--	114,5	97,8
Munkaadói járulék	10,4	15,3	--	15,3	--	--	--	--	11,3	8,1
Egészségügyi hozzájárulás	1,3	--	--	--	--	--	--	--	2,0	1,7
Táppénz hozzájárulás	0,2	--	--	--	--	--	--	--	2,0	1,5
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	6,4	--	6,4	--	--	--	--	6,4	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>299,8</b>	<b>342,6</b>	--	<b>342,6</b>	<b>-200,0</b>	--	<b>141,8</b>	<b>-58,2</b>	<b>284,4</b>	<b>214,5</b>
Készletbeszerzés	42,4	11,5	--	11,5	--	--	--	--	13,7	9,6
Kommunikációs szolgáltatások	12,6	21,1	--	21,1	--	--	--	--	21,8	8,4
Szolgáltatás	116,5	102,5	--	102,5	--	--	--	--	172,9	135,9
Vásárolt közszolgáltatások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	35,0	--	35,0	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	35,6	--	--	--	--	--	--	--	43,5	34,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	8,3	8,0	--	8,0	--	--	--	--	9,9	8,9
Egyéb kiadások	5,8	2,5	--	2,5	--	--	--	--	8,6	8,6
Költségvetési befizetések	63,1	150,0	--	150,0	--	--	--	--	0,7	0,7
Adók, díjak, befizetések	7,1	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,5	4,5
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	8,2	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,8	3,5
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>1,0</b>	--	--	--	--	--	<b>335,6</b>	<b>335,6</b>	<b>335,6</b>	<b>335,6</b>
Támogatásértékű működési kiadások	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	335,6	335,6
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>66,6</b>	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	--	<b>-23,2</b>	<b>-23,2</b>	<b>26,8</b>	<b>22,6</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>66,6</b>	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	--	<b>-23,2</b>	<b>-23,2</b>	<b>26,8</b>	<b>22,6</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>322,0</b>	<b>331,6</b>	--	<b>331,6</b>	--	--	--	--	<b>331,6</b>	<b>305,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>322,0</b>	<b>331,6</b>	--	<b>331,6</b>	--	--	--	--	<b>331,6</b>	<b>305,0</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>322,0</b>	<b>301,6</b>	--	<b>301,6</b>	--	--	--	--	<b>301,6</b>	<b>275,0</b>
Alaptevékenység bevételei	317,4	301,6	--	301,6	--	--	--	--	300,4	267,9
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	4,6	--	--	--	--	--	--	--	--	5,9
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	--	<b>30,0</b>	--	<b>30,0</b>	--	--	--	--	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	--	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>166,0</b>	--	--	--	--	--	<b>394,1</b>	<b>394,1</b>	<b>394,1</b>	<b>394,1</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>166,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>394,1</b>	<b>394,1</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>779,2</b>	<b>730,0</b>	--	<b>730,0</b>	<b>-191,5</b>	--	--	<b>-191,5</b>	<b>538,5</b>	<b>538,5</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>749,2</b>	<b>680,0</b>	--	<b>680,0</b>	--	--	--	--	<b>488,5</b>	<b>510,5</b>

millió forintban

<b>XXI. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>30,0</b>	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	--	--	--	<b>50,0</b>	<b>28,0</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	30,0	50,0	--	50,0	--	--	--	--	50,0	28,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	394,1	--	--	--	--	--	--	--	--	177,0
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>60</b>	<b>73</b>	--	<b>73</b>	--	--	--	--	--	<b>75</b>
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	58	70	--	70	--	--	--	--	--	73
3 Állományba nem tartozók	2	3	--	3	--	--	--	--	--	2
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>95</b>	<b>80</b>	--	<b>80</b>	--	--	--	--	--	<b>80</b>
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	95	80	--	80	--	--	--	--	--	80
<b>10 Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>										
<b>10 1 Beruházás ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 1 1 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója ( 05141 Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg-ellátás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>0,6</b>	<b>2 694,9</b>	--	<b>2 694,9</b>	<b>-170,6</b>	<b>-523,7</b>	--	<b>-694,3</b>	<b>2 000,6</b>	<b>0,4</b>
1 Működési költségvetés	0,6	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,6	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,6	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	2 694,9	--	2 694,9	-170,6	-524,1	--	-694,7	2 000,2	--
/ 4 Kormányzati beruházás	--	2 694,9	--	2 694,9	-170,6	-524,1	--	-694,7	2 000,2	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>0,6</b>	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>0,4</b>	<b>2 694,9</b>	--	<b>2 694,9</b>	<b>-170,6</b>	<b>-524,1</b>	--	<b>-694,7</b>	<b>2 000,2</b>	<b>2 000,2</b>
2 Felhalmozási kiadások támogatása	0,4	--	--	--	--	--	--	--	2 000,2	2 000,2
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0,4	--	--	--	--	--	--	--	2 000,2	2 000,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	2 694,9	--	2 694,9	-170,6	-524,1	--	-694,7	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	2 000,2
<b>10 1 7 Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója ( 05219 Általános orvosi rendelői szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>5,5</b>	<b>10,0</b>	--	<b>10,0</b>	--	<b>-4,4</b>	--	<b>-4,4</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>
1 Működési költségvetés	5,5	--	--	--	--	5,6	--	5,6	5,6	5,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5,5	--	--	--	--	5,6	--	5,6	5,6	5,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	5,5	--	--	--	--	5,6	--	5,6	5,6	5,6





millió forintban

<b>XXI. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	5 428,2	--	--	--	--	1 064,5	--	1 064,5	1 064,6	718,9
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>488,5</b>	<b>256,2</b>	--	<b>256,2</b>	<b>20,0</b>	<b>870,5</b>	--	<b>890,5</b>	<b>1 146,7</b>	<b>358,2</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	<b>256,2</b>	--	<b>256,2</b>	<b>20,0</b>	<b>-100,8</b>	--	<b>-80,8</b>	<b>175,4</b>	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>488,5</b>	--	--	--	--	<b>971,3</b>	--	<b>971,3</b>	<b>971,3</b>	<b>358,2</b>
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	456,8	--	--	--	--	889,8	--	889,8	889,8	351,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	451,8	--	--	--	--	889,8	--	889,8	889,8	351,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	31,7	--	--	--	--	81,5	--	81,5	81,5	7,2
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	31,7	--	--	--	--	81,5	--	81,5	78,1	3,8
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>3 752,9</b>	--	--	--	--	<b>3 918,2</b>	--	<b>3 918,2</b>	<b>3 918,2</b>	<b>3 918,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>3 179,1</b>	--	--	--	--	<b>3 031,6</b>	--	<b>3 031,6</b>	<b>3 031,6</b>	<b>3 031,6</b>
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	<b>3 063,3</b>	--	--	--	--	<b>2 678,4</b>	--	<b>2 678,4</b>	<b>2 678,4</b>	<b>2 678,4</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	3 063,3	--	--	--	--	2 678,4	--	2 678,4	2 678,4	2 678,4
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	<b>3,0</b>	--	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	<b>115,8</b>	--	--	--	--	<b>350,2</b>	--	<b>350,2</b>	<b>350,2</b>	<b>350,2</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>573,8</b>	--	--	--	--	<b>886,6</b>	--	<b>886,6</b>	<b>886,6</b>	<b>886,6</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>573,8</b>	--	--	--	--	<b>886,6</b>	--	<b>886,6</b>	<b>886,6</b>	<b>886,6</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	573,8	--	--	--	--	886,6	--	886,6	886,6	886,6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	573,8	--	--	--	--	886,6	--	886,6	886,6	886,6
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>5 571,0</b>	--	--	--	--	<b>1 057,3</b>	--	<b>1 057,3</b>	<b>1 057,3</b>	<b>1 010,7</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>5 571,0</b>	--	--	--	--	<b>1 057,3</b>	--	<b>1 057,3</b>	<b>1 057,3</b>	<b>1 010,7</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 062,1</b>	<b>2 002,1</b>	--	<b>2 002,1</b>	<b>-205,1</b>	<b>-453,0</b>	--	<b>-658,1</b>	<b>1 344,0</b>	<b>1 344,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>1 062,1</b>	<b>2 002,1</b>	--	<b>2 002,1</b>	<b>-205,1</b>	<b>-453,0</b>	--	<b>-658,1</b>	<b>1 344,0</b>	<b>1 344,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<i>517,9</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>2 764,6</i>
<b>10 2 3 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások ( 05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>64,4</b>	<b>800,0</b>	--	<b>800,0</b>	--	<b>-734,4</b>	--	<b>-734,4</b>	<b>65,6</b>	<b>0,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>800,0</b>	--	<b>800,0</b>	--	<b>-734,4</b>	--	<b>-734,4</b>	<b>65,6</b>	<b>0,6</b>
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>800,0</b>	--	<b>800,0</b>	--	<b>-799,4</b>	--	<b>-799,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Dologi kiadások (nem bontott)	--	800,0	--	800,0	--	-799,4	--	-799,4	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	<b>65,0</b>	--	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	65,0	--	65,0	65,0	--



millió forintban

<b>XXI. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	11,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	11,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>60,0</b>	--	--	--	--	<b>34,0</b>	--	<b>34,0</b>	<b>34,0</b>	<b>34,0</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>60,0</b>	--	--	--	--	<b>34,0</b>	--	<b>34,0</b>	<b>34,0</b>	<b>34,0</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>3,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>3,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>34,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 2 6 21 lépés az egészségügy megújításáért ( 05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>7,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>7,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>7,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>7,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>7,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 2 7 Egészségügyi Fejlesztési Előirányzat ( 05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>1,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>1,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 2 8 Egészségmegőrzési célok és kémiai biztonság fenntartásának támogatása ( 05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>73,0</b>	--	--	--	--	<b>125,3</b>	--	<b>125,3</b>	<b>125,3</b>	<b>76,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>73,0</b>	--	--	--	--	<b>125,3</b>	--	<b>125,3</b>	<b>125,3</b>	<b>76,8</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>0,6</b>	--	--	--	--	<b>1,4</b>	--	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	--
Költségvetési befizetések	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>72,4</b>	--	--	--	--	<b>123,9</b>	--	<b>123,9</b>	<b>123,9</b>	<b>76,8</b>
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	47,1	--	47,1	47,1	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	47,1	--	47,1	47,1	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	72,4	--	--	--	--	76,8	--	76,8	76,8	76,8
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>76,8</b>	--	--	--	--	<b>48,5</b>	--	<b>48,5</b>	<b>48,5</b>	<b>48,5</b>

millió forintban

<b>XXI. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>76,8</b>	--	--	--	--	<b>48,5</b>	--	<b>48,5</b>	<b>48,5</b>	<b>48,5</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	76,8	--	--	--	--	47,1	--	47,1	47,1	47,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	76,8	--	--	--	--	47,1	--	47,1	47,1	47,1
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	1,4
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>73,0</b>	--	--	--	--	<b>76,8</b>	--	<b>76,8</b>	<b>76,8</b>	<b>76,8</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>73,0</b>	--	--	--	--	<b>76,8</b>	--	<b>76,8</b>	<b>76,8</b>	<b>76,8</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	76,8	--	--	--	--	--	--	--	--	48,5
<b>10 2 9 Altató-, lélegeztetőgép, monitor bérlésével összefüggő kiadások ( 05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>1 250,0</b>	--	<b>1 250,0</b>	--	<b>-1 029,5</b>	--	<b>-1 029,5</b>	<b>220,5</b>	<b>131,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>1 250,0</b>	--	<b>1 250,0</b>	--	<b>-1 029,5</b>	--	<b>-1 029,5</b>	<b>220,5</b>	<b>131,8</b>
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>1 250,0</b>	--	<b>1 250,0</b>	--	<b>-1 250,0</b>	--	<b>-1 250,0</b>	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	1 250,0	--	1 250,0	--	-1 250,0	--	-1 250,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	<b>220,5</b>	--	<b>220,5</b>	<b>220,5</b>	<b>131,8</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	220,5	--	220,5	220,5	131,8
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	<b>220,5</b>	--	<b>220,5</b>	<b>220,5</b>	<b>220,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>220,5</b>	--	<b>220,5</b>	<b>220,5</b>	<b>220,5</b>
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	<b>220,5</b>	--	<b>220,5</b>	<b>220,5</b>	<b>220,5</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>1 250,0</b>	--	<b>1 250,0</b>	--	<b>-1 250,0</b>	--	<b>-1 250,0</b>	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>1 250,0</b>	--	<b>1 250,0</b>	--	<b>-1 250,0</b>	--	<b>-1 250,0</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	88,7
<b>10 2 11 Regionális ágazati feladatok támogatása ( 05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>35,0</b>	<b>30,0</b>	--	<b>30,0</b>	--	<b>-0,9</b>	--	<b>-0,9</b>	<b>29,1</b>	<b>29,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>35,0</b>	<b>30,0</b>	--	<b>30,0</b>	--	<b>-0,9</b>	--	<b>-0,9</b>	<b>29,1</b>	<b>29,1</b>
/ 1 Személyi juttatások	--	<b>6,0</b>	--	<b>6,0</b>	--	<b>-6,0</b>	--	<b>-6,0</b>	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	6,0	--	6,0	--	-6,0	--	-6,0	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	<b>1,9</b>	--	<b>1,9</b>	--	<b>-1,9</b>	--	<b>-1,9</b>	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	1,9	--	1,9	--	-1,9	--	-1,9	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>4,4</b>	--	<b>4,4</b>	--	<b>-4,4</b>	--	<b>-4,4</b>	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	4,4	--	4,4	--	-4,4	--	-4,4	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>35,0</b>	<b>17,7</b>	--	<b>17,7</b>	--	<b>11,4</b>	--	<b>11,4</b>	<b>29,1</b>	<b>29,1</b>
Támogatásértékű működési kiadások	--	17,7	--	17,7	--	-17,7	--	-17,7	--	--
Működési célú pénzeszköztámadás az államháztartáson belül (nem bontott)	--	17,7	--	17,7	--	-17,7	--	-17,7	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	35,0	--	--	--	--	29,1	--	29,1	29,1	29,1



millió forintban

<b>XXI. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>35,0</b>	--	--	--	--	<b>29,1</b>	--	<b>29,1</b>	<b>29,1</b>	<b>29,1</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>35,0</b>	--	--	--	--	<b>29,1</b>	--	<b>29,1</b>	<b>29,1</b>	<b>29,1</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>29,1</b>	<b>30,0</b>	--	<b>30,0</b>	--	<b>-30,0</b>	--	<b>-30,0</b>	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>29,1</b>	<b>30,0</b>	--	<b>30,0</b>	--	<b>-30,0</b>	--	<b>-30,0</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<i>29,1</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 2 12 Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása ( 05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>11,1</b>	<b>70,0</b>	--	<b>70,0</b>	--	<b>255,7</b>	--	<b>255,7</b>	<b>325,7</b>	<b>257,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>11,1</b>	<b>70,0</b>	--	<b>70,0</b>	--	<b>255,7</b>	--	<b>255,7</b>	<b>325,7</b>	<b>257,8</b>
/ 1 Személyi juttatások	--	<b>3,9</b>	--	<b>3,9</b>	--	<b>-3,9</b>	--	<b>-3,9</b>	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	3,9	--	3,9	--	-3,9	--	-3,9	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	<b>1,2</b>	--	<b>1,2</b>	--	<b>-1,2</b>	--	<b>-1,2</b>	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	1,2	--	1,2	--	-1,2	--	-1,2	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>4,0</b>	<b>64,9</b>	--	<b>64,9</b>	--	<b>-63,5</b>	--	<b>-63,5</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
Költségvetési befizetések	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	64,9	--	64,9	--	-63,5	--	-63,5	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>7,1</b>	--	--	--	--	<b>324,3</b>	--	<b>324,3</b>	<b>324,3</b>	<b>256,4</b>
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	67,9	--	67,9	67,9	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	67,9	--	67,9	67,9	--
Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
Működési célú pénzeszközzátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	7,1	--	--	--	--	256,1	--	256,1	256,1	256,1
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>11,1</b>	--	--	--	--	<b>257,8</b>	--	<b>257,8</b>	<b>257,8</b>	<b>257,8</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>11,1</b>	--	--	--	--	<b>257,8</b>	--	<b>257,8</b>	<b>257,8</b>	<b>257,8</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>79,0</b>	<b>70,0</b>	--	<b>70,0</b>	--	<b>-2,1</b>	--	<b>-2,1</b>	<b>67,9</b>	<b>67,9</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>79,0</b>	<b>70,0</b>	--	<b>70,0</b>	--	<b>-2,1</b>	--	<b>-2,1</b>	<b>67,9</b>	<b>67,9</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<i>79,0</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>67,9</i>
<b>10 2 13 Kisforgalmú gyógyszerárak működtetési támogatása ( 05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>488,2</b>	<b>494,0</b>	--	<b>494,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>428,2</b>	--	<b>408,2</b>	<b>902,2</b>	<b>897,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>488,2</b>	<b>494,0</b>	--	<b>494,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>428,2</b>	--	<b>408,2</b>	<b>902,2</b>	<b>897,5</b>
/ 3 Dologi kiadások	<b>488,2</b>	--	--	--	--	<b>902,2</b>	--	<b>902,2</b>	<b>902,2</b>	<b>897,5</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	488,2	--	--	--	--	902,2	--	902,2	902,2	897,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	<b>494,0</b>	--	<b>494,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-474,0</b>	--	<b>-494,0</b>	--	--



millió forintban

<b>XXI. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>10 6 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai ( 05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 6 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok ( X - )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 6 2 2 Belső pénzügyi ellenőrzési tevékenység hatékonyságának fokozása az ÁNTSZ-ben ( 05301 Közegészségügyi és járványügyi ellátás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>20,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>20,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>20,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	20,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	20,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>20,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>20,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	<b>20,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	20,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 11 Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek ( 16020 Funkcióba nem sorolt )</b>										
<b>10 11 1 Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai ( 05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>187,9</b>	<b>220,8</b>	--	<b>220,8</b>	--	<b>59,9</b>	--	<b>59,9</b>	<b>280,7</b>	<b>247,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>187,9</b>	<b>220,8</b>	--	<b>220,8</b>	--	<b>59,9</b>	--	<b>59,9</b>	<b>280,7</b>	<b>247,0</b>
/ 3 Dologi kiadások	<b>178,6</b>	<b>220,8</b>	--	<b>220,8</b>	--	<b>19,5</b>	--	<b>19,5</b>	<b>240,3</b>	<b>240,3</b>
Egyéb kiadások	178,3	--	--	--	--	--	--	--	--	240,3
Költségvetési befizetések	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	220,8	--	220,8	--	19,5	--	19,5	240,3	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>9,3</b>	--	--	--	--	<b>40,4</b>	--	<b>40,4</b>	<b>40,4</b>	<b>6,7</b>
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	9,3	--	--	--	--	6,7	--	6,7	6,7	6,7
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	4,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	6,7	--	6,7	6,7	6,7
Működési célú pénzeszköztétel külföldre	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel EU költségvetésnek	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	33,7	--	33,7	33,7	--
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	<b>42,5</b>	--	<b>42,5</b>	<b>42,5</b>	<b>42,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>42,5</b>	--	<b>42,5</b>	<b>42,5</b>	<b>42,5</b>





