

2009. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	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>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>										

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTERIUM

KIADÁSOK	166 691,5	118 974,1	--	118 974,1	2 547,7	6 693,2	30 319,7	39 560,6	158 534,7	140 076,5
1. Költségvetési szerv	154 904,7	106 896,2	--	106 896,2	2 693,2	7 732,6	30 319,7	40 745,5	147 641,7	134 390,0
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	52 129,0	46 737,4	--	46 737,4	1 883,4	94,7	2 115,2	4 093,3	50 830,7	48 406,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	16 297,7	14 979,9	--	14 979,9	583,8	25,0	172,9	781,7	15 761,6	14 738,0
01/03 Dologi kiadások	59 453,8	31 577,0	--	31 577,0	26,0	6 708,7	16 932,4	23 667,1	55 244,1	50 073,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	16 222,1	8 997,1	--	8 997,1	200,0	5,5	7 029,2	7 234,7	16 231,8	14 426,9
01/06 Kamatfizetések	13,0	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	6 280,5	2 917,2	--	2 917,2	--	37,7	2 970,6	3 008,3	5 925,5	4 232,4
02/02 Felújítás	1 399,7	766,6	--	766,6	--	-50,0	910,9	860,9	1 627,5	1 092,8
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	377,9	911,0	--	911,0	--	--	178,7	178,7	1 089,7	496,2
02/04 Kormányzati beruházás	2 679,3	--	--	--	--	911,0	--	911,0	911,0	911,0
03/00 Kölcsönök	51,7	10,0	--	10,0	--	--	9,8	9,8	19,8	11,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	11 786,8	12 077,9	--	12 077,9	-145,5	-1 039,4	--	-1 184,9	10 893,0	5 686,5
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	854,8	--	854,8	--	-750,8	--	-750,8	104,0	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	273,5	--	273,5	--	-244,4	--	-244,4	29,1	--
01/03 Dologi kiadások	1 509,5	6 883,6	--	6 883,6	-225,1	-4 422,4	--	-4 647,5	2 236,1	1 477,6
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	9 707,7	991,8	--	991,8	-20,0	4 336,1	--	4 316,1	5 307,9	3 850,7
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	256,2	--	256,2	20,0	-100,8	--	-80,8	175,4	--
02/02 Felújítás	--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	-100,0	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	569,6	--	--	--	--	1 030,3	--	1 030,3	1 030,3	358,2
02/04 Kormányzati beruházás	--	2 714,9	--	2 714,9	79,6	-784,3	--	-704,7	2 010,2	--
BEVÉTELEK	100 150,9	74 034,0	--	74 034,0	--	4 626,3	18 214,9	22 841,2	96 875,2	93 962,5
1. Költségvetési szerv	95 924,5	73 954,0	--	73 954,0	--	126,7	18 214,9	18 341,6	92 295,6	89 382,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	4 226,4	80,0	--	80,0	--	4 499,6	--	4 499,6	4 579,6	4 579,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	20 076,8	--	--	--	--	1 909,5	12 104,8	14 014,3	14 014,3	13 567,5
1. Költségvetési szerv	13 568,3	--	--	--	--	--	12 104,8	12 104,8	12 104,8	11 704,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	6 508,5	--	--	--	--	1 909,5	--	1 909,5	1 909,5	1 862,9
TÁMOGATÁSOK	59 530,4	44 940,1	--	44 940,1	2 547,7	157,4	--	2 705,1	47 645,2	47 645,2
1. Költségvetési szerv	57 287,7	32 942,2	--	32 942,2	2 693,2	7 605,9	--	10 299,1	43 241,3	43 241,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2 242,7	11 997,9	--	11 997,9	-145,5	-7 448,5	--	-7 594,0	4 403,9	4 403,9

millió forintban

FEJEZET	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>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>										
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	17 522,0	17 689,0	--	17 689,0	--	--	--	--	--	17 349,0
1. Költségvetési szerv	17 522,0	17 689,0	--	17 689,0	--	--	--	--	--	17 349,0
LÉTSZÁMKERET	18 926,0	18 592,0	--	18 592,0	--	--	--	--	--	18 651,0
1. Költségvetési szerv	18 926,0	18 592,0	--	18 592,0	--	--	--	--	--	18 651,0
ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK	--	1 696,9	--	1 696,9	--	--	--	--	1 696,9	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	1 696,9	--	1 696,9	--	--	--	--	1 696,9	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>13 066,6</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>15 098,7</i>