

Bevételek előirányzata és teljesítése
2011. év 01-06. hó
félévi beszámoló alapján

MEGNEVEZÉS		Országos Tisztifőorvosi Hivatal és Intézményei összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1-6. hó	Teljesítési %
Közhatalmi bevételek	1	0	414 008	301 352	72,8%
Egyéb saját működési bevétel	2	1 344 572	930 564	823 138	88,5%
Ált. forgalmi adó bevételek és visszatérülések	3	82 088	82 088	40 533	49,4%
Kamatbevételek	4	0	0	0	
Működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről	5	0	53 800	103 015	191,5%
Intézményi működési bevételek	6	1 426 660	1 480 460	1 268 038	85,7%
Irányító szervtől kapott támogatás	7	5 442 500	13 968 742	8 152 503	58,4%
Támogatásértékű működési bevétel	8	1 187 340	1 227 160	371 112	30,2%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	9	0	158 473	158 473	100,0%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10	0	400	6 112	1528,0%
Előző évi ei. maradvány átvétel	11	0	314 179	305 075	97,1%
Pénzforgalmi bevételek összesen	12	6 629 840	15 668 954	8 993 275	57,4%
Előző évi pénzmardvány igénybevétele	13	0	2 098 847	1 527 257	72,8%
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	14	0	0	0	
Tám. kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	15	0	0	0	
Bevételek összesen	16	8 056 500	19 248 261	11 788 570	61,2%
Rendszeres személyi juttatás	17	3 459 252	3 902 439	1 329 309	34,1%
Nem rendszeres személyi juttatás	18	808 613	902 016	307 052	34,0%
Külső személyi juttatások	19	292 135	275 725	162 760	59,0%
Munkaadókat terhelő járulékok	20	1 254 200	1 356 714	446 174	32,9%
Dologi kiadások	21	1 687 800	11 164 763	6 795 205	60,9%
Támogatásértékű kiadás összesen	22	241 614	362 465	268 337	74,0%
Előző évi ei.maradvány, pénzmardvány átadása	23	0	561 415	570 939	101,7%
Áh-on kívüli pénzeszköz átadás	24	54 986	55 633	10 000	18,0%
Társadalom-, szocpol., egyéb juttatás, tám.	25	0	0	0	
Felújítás	26	29 400	39 822	47 527	119,3%
Beruházás	27	228 500	627 269	245 060	39,1%
Pénzforgalmi kiadások összesen	28	8 056 500	19 248 261	10 182 363	52,9%
Létszám	29	1 087	1 151	1 093	