

Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2.időszak)

Intézményszintű kiírás

Fejezet: 20 Szektor:1051 Törzsszám:329530 Cím,alcím:1600 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és Intézményei ÁHT azon.: 211639

98 Központi költségvetési jelentés

ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	12 723 000	13 650 043	12 573 561
2. TB-, kordedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás	3 362 937	3 373 099	3 116 146
3. Egészségügyi hozzájárulás	31 563	43 257	20 578
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	2 506 063	9 178 495	8 706 262
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	535 996	1 286 749	1 241 999
6. Különléle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	273	36 067	36 067
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	38 277	115 989
8. Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,...)	164 168	371 325	372 188
9. Támogatásértékű mük. kiadás központi költségvetési szervnek	0	756 849	480 732
10. Támogatásért. müköd. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
11. Tám.ért. müköd. kiadás fej.kezelésű előir.-nak EU-s prog.-ra	0	0	0
12. 10,11 sorba nem tart.tám.ért. mük. kiadás fej.kez.előir.-nak	0	0	0
13. Tám.ért. mük. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
14. Támogatásért. müköd. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
15. Támogatásért. müköd. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	231 015	138 923
16. Támogatásért. müköd. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
17. Tám.ért. müköd. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadások (09+...+17)	0	987 864	619 655
19. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0
20. Támogatásértékű működési kiadás összesen (18+19)	0	987 864	619 655
21. Előző évi működési célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	771 872	768 880
22. Mük.célú pénzeszköz átadás non-profit sz.-nek, egyházaknak	296 390	48 762	41 333
23. Müködési célú pénzeszközzátadás háztartásoknak	0	646	0
24. Müködési célú pénzeszközzátadás vállalkozásoknak	0	254	254
25. Müködési célú pénzeszközzátadás EU költségvetésének	0	0	0
26. Müködési célú pénzeszközzátadás külföldre	0	0	0
27. Müködési célú pénzeszközzátadások áht-n kívülre (22+...+26)	296 390	49 662	41 587
28. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
29. Müködési célú pénzeszközzátadások áht-n kívülre össz.(27+28)	296 390	49 662	41 587
30. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	210	510	492
31. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	165 161	165 161
33. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
34. Egyéb működési célú támogat-k, kiadások(20+21+29+30+31+33)	296 600	1 809 908	1 430 614
35. Müködési célú kamatkiadások	0	0	0
36. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
37. Müködési kiadások összesen (01+...+08+34+35+36)	19 620 600	29 787 220	27 613 404
38. Felújítás	38 600	205 582	195 939
39. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	268 223	804 122	614 256
40. Beruházások ÁFA-ja	33 086	203 183	145 010
41. Központi beruházási kiadások	0	0	0
42. Lakástámogatás	0	0	0
43. Lakásépítés	0	0	0
44. Központi beruházások (41+...+43)	0	0	0
45. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	104 222	52 110
46. Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
47. Tám.értékű felhalm. kiadás fej.kez.előir.-nak EU-s prog.-ra	0	0	0
48. 46,47 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.előir.	0	0	0
49. Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
50. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
51. Tám.ért.felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
52. Tám.ért. felhalmozási kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
53. Tám.értékű felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak	0	0	0
54. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (45+...+53)	0	104 222	52 110
55. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0
56. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (54+55)	0	104 222	52 110
57. Előző évi felhal.célú elői.maradvány, pénzmaradvány átadás	0	1 772	1 771
58. Felhalm.célú pénze.átadás non-profit szerv.-nek, egyházaknak	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás háztartásoknak	0	0	0
60. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás külföldre	0	0	0
63. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
64. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
65. Felhalm. célú pénzeszközzátadások áht-n kívülre (58+...+64)	0	0	0
66. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
67. Felhalm. célú pénzeszközzátadások áht-n kívülre össz(65+66)	0	0	0

Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2.időszak)

Intézményszintű kiírás

Fejezet: 20 Szektor:1051 Törzsszám:329530 Cím,alcím:1600 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és Intézményei ÁHT azon.: 211639

98 Központi költségvetési jelentés

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
68. Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0
69. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	26 391	0	0
70. Egyéb felhalmozási kiadások (56+67+68+69)	26 391	104 222	52 110
71. Felhalmozási kiadások (38+39+40+44+57+70)	366 300	1 318 881	1 009 086
72. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
73. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
74. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
75. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
76. Törvény szerinti kiadások (32+37+71+...+75)	19 986 900	31 271 262	28 787 651
77. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	1 838 888	1 652 072	1 455 895
78. Egyéb saját bevétel	1 781 526	2 165 496	2 333 382
79. ÁFA bevételek, visszatérülések	168 185	237 279	243 031
80. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1 031
81. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
82. Támogatásért. mük. bevétel központi költségvetési szervtől	0	550 754	552 930
83. Támogatásért. mük. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	28 893	28 893
84. Támogatásért. mük. bevétel fej.kez.előirányzattól EU-s prog.	0	16 723	16 722
85. 83,84 sorba nem tart.tám.ért. mük. bevétel fej.kez.előir.-tól	0	74 662	77 240
86. Támogatásért. mük. bevétel társadalombiztosítási alapból	814 501	1 193 763	825 650
87. Támogatásért. mük. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	63 847	63 924
88. Támogatásért. mük. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	1 383	1 532
89. Támogatásért. mük. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
90. Tám.ért. mük. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
91. Támogatásértékű működési bevételek (82+...+90)	814 501	1 930 025	1 566 891
92. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülről	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92)	814 501	1 930 025	1 566 891
94. Előző évi mük.célú előir.marad., pénzmarad.átvétel összesen	0	977 513	980 399
95. Mük. célú átvett pénze.k non-profit szerv.-tól, egyháztól	0	25 351	26 571
96. Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
97. Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	687	687
98. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	210 990	213 928
99. Működési célú átvett pénzeszközök külföldről	0	42 247	45 846
100. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (95+...+99)	0	279 275	287 032
101. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
102. Mük. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről össz.(100+101)	0	279 275	287 032
103. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	165 161	165 161
104. Működési bevételek összesen (77+...+81+93+94+102)	4 603 100	7 241 660	6 867 661
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	10 618	11 055
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	55 036	54 884
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	300	300
108. Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előirányzattól EU-s prog	0	384 447	384 447
109. 107,108 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0
110. Támogatásértékű felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	2 021	2 021
111. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
112. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
113. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
114. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
115. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (106+...+114)	0	441 804	441 652
116. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről	0	0	0
117. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (115+116)	0	441 804	441 652
118. Előző évi felh.célú előir.mar., pénzmar. átvétel összesen	0	174 222	174 442
119. Felh.célú átvett pénze.k non-profit szerv.-tól, egyháztól	0	4 000	4 000
120. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
121. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	150	150
122. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	5 194	5 194
123. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
124. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (119+...+123)	0	9 344	9 344
125. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
126. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről össz.(124+125)	0	9 344	9 344
127. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0
128. Felhalmozási bevételek összesen (105+117+118+126+127)	0	635 988	636 493
129. Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
130. Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	2 400
131. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
132. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0

Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2.időszak)

Intézményszintű kiíratás

Fejezet: 20 Szektor:1051 Törzsszám:329530 Cím,alcím:1600 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és Intézményei ÁHT azon.: 211639

98 Központi költségvetési jelentés

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
133. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
134. Saját bevételek és átengedett peszközök(104+128+129+...+133)	4 603 100	7 877 648	7 506 554
135. Törvény szerinti bevételek (103+104+128+...+133)	4 603 100	8 042 809	7 671 715
136. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135)	15 383 800	23 228 453	21 115 936
137. Működési költségvetés támogatása	15 187 700	20 030 933	20 030 933
138. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	196 100	188 729	188 729
139. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
140. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
141. Költségvetési támogatás (137+...+140)	15 383 800	20 219 662	20 219 662
142. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (136-141)	0	3 008 791	896 274
143. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	84 351	184 575	151 492
144. Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
145. Műk.költségvetés előir.-maradv. pénzmaradvány igénybevétele	0	2 660 607	2 632 633
146. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	185 255	213 230
147. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
148. Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
149. Előző évek vállalkozási maradványának műk.célú igénybevétele	0	140 065	140 065
150. Előző évek vállalkozási maradványának felh.célú igénybevétele	0	22 864	22 864
151. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(145+...+150)	0	3 008 791	3 008 792
152. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
153. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
154. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
155. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
156. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
157. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
158. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
159. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
160. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
161. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	74 533
162. Finanszírozási kiadások (152+...+161)	0	0	74 533
163. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
164. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
165. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
166. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
167. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
168. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
169. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
170. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
171. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
172. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	39 315
173. Finanszírozási bevételek (163+...+172)	0	0	39 315
174. Finanszírozás összesen (151-162+173-177-178+179+180=142)	0	3 008 791	2 973 574
175. Tárgyévi kiadások (76+162)	19 986 900	31 271 262	28 862 184
176. Tárgyévi bevételek (135+151+173)	4 603 100	11 051 600	10 719 822
177. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
178. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
179. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
180. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
181. Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	4 006	4 049	3 738
182. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	3 275	3 556