

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és Intézményei
2005. évi beszámolója
98. űrlap

Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Személyi juttatások	15 541 300	16 922 849	16 534 358
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	4 896 174	5 257 430	5 109 593
3. Egészségügyi hozzájárulás	259 426	260 979	238 698
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül és realizált árf.veszteségek	6 128 553	8 385 191	8 006 087
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	935 324	1 043 293	1 266 600
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	451 423	439 970	445 621
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	30 012	30 940
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
9. Műk. célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	8 634	3 548
10. Műk. célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	8 808	9 208
11. Műk. célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12. Műk. célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
13. Műk. célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	1 253	1 253
14. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	1 847	1 847
15. Műk. célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	920	920
16. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak	400	0	0
17. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	700	12 414	11 648
18. Műk. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
19. Társadalom- és szociálpól.juttatások,és egyéb TB ellátások	0	400	13 353
20. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	533 230	533 230
21. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (09+...+20)	1 100	567 506	575 007
22. Kamatkiadások	0	0	0
23. Felújítás	38 400	81 283	56 684
24. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	317 106	2 910 377	1 981 496
25. Beruházások ÁFA-ja	79 294	103 805	384 041
26. Központi beruházási kiadások	0	0	0
27. Lakástámogatás	0	0	0
28. Lakásépítés	0	0	0
29. Központi beruházások (26+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	2 766	0
31. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
40. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
41. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
43. Egyéb felhalmozási kiadások (30+...+42)	0	2 766	0
44. Felhalmozási kiadások (23+24+25+29+43)	434 800	3 098 231	2 422 221
45. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
46. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1 600	193 600
47. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
48. Pénzügyi befektetések kiadásából részesedések vásárlása	0	0	0
49. Törvény szerinti kiadások (01+...+08+21+22+44+45+46+47+48)	28 648 100	36 007 061	34 822 725
50. Működési bevételek ÁFA nélkül	4 164 551	4 190 713	3 882 576
51. ÁFA bevételek, visszatérülések	318 510	333 305	273 637
52. Kamatbevételek	0	43	55

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és Intézményei
2005. évi beszámolója
98. űrlap

Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
53. Működési célú pénzeszköztámvétel a TB alapoktól	173 539	182 717	252 063
54. Működési célú pénzeszköztámvétel az elkül.állami alapoktól	0	103 292	103 755
55. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
56. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	225 533	164 653
57. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	88 980	180 068
58. Műk. célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	0	39 312	39 664
59. Műk. célú pe.átvétel vállalkozásoktól	0	55 023	62 324
60. Műk. célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Műk. célú pe.átvétel háztartásoktól	0	10	183
62. Műk. célú pe.átvétel non-profit szervezetektől	0	10 605	12 605
63. Műk. célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektől	0	69 269	108 686
64. Műk. célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
65. Egyéb műk.célú pénzeszköztámvétel, bevételek (55+...+64)	0	488 732	568 183
66. Felh.célú pénzeszköztámvétel a TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
67. Felh.célú pénzeszköztámvétel az elkülönit.állami alapoktól	0	30 912	30 912
68. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	11 480	12 908
69. Felh.célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	83 477	82 798
70. Felh.célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	2 212 031	2 216 673
71. Felh.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	0	500	500
72. Felh.célú pe.átvétel vállalkozásoktól	0	11 841	11 841
73. Felh.célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
74. Felh.célú pe.átvétel háztartásoktól	0	0	0
75. Felh.célú pe.átvétel non-profit szervezetektől	0	500	500
76. Felh.célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektől	0	11 026	10 996
77. Felh.célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
78. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel áht-n belül	0	0	0
79. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel áht-n kívül	0	0	0
80. Egyéb felh.célú pénzeszköztámvétel, bevételek (68+...+79)	0	2 330 855	2 336 216
81. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
82. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 095	1 513
83. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
84. Osztalékok	0	0	0
85. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
86. Sajátos bevételek	0	0	0
87. Törvény szerinti bevételek (50+...+54+65+66+67+80+...+86)	4 656 600	7 661 664	7 448 910
88. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(49-87)	23 991 500	28 345 397	27 373 815
89. Működési költségvetés támogatása	23 785 906	25 767 198	25 767 198
90. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	205 594	238 886	238 886
91. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
92. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
93. Költségvetési támogatás (89+...+92)	23 991 500	26 006 084	26 006 084
94. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (88-93)	0	2 339 313	1 367 731
95. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinszírozása	185 440	478 560	385 086
96. Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinszírozása	0	0	586 629
97. Műk.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele	0	2 183 600	2 183 600
98. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	155 713	155 713
99. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
100. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
101. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (97+...+100)	0	2 339 313	2 339 313
102. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
103. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
104. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és Intézményei
2005. évi beszámolója
98. űrlap

Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
105. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
106. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
107. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
108. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
109. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
110. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-172 905
111. Finanszírozási kiadások (102+...+110)	0	0	-172 905
112. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
113. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
114. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
115. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
116. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
117. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
118. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
119. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
120. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-52 021
121. Finanszírozási bevételek (112+...+120)	0	0	-52 021
122. Finanszírozás összesen (101-111+121)=(94)	0	2 339 313	2 460 197
123. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra	6 172	6 159	5 667