

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és Intézményei
2006. évi beszámolója
98. úrlap
Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	15 103 900	16 860 564	16 283 537
2.	TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	4 752 973	5 206 386	4 893 073
3.	Egészségügyi hozzájárulás	136 127	130 659	126 685
4.	Dologi kiadások ÁFA nélkül	5 090 958	8 312 234	6 797 391
5.	Dologi kiadások ÁFA-ja	821 011	854 435	918 126
6.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, e.évi mar. nélkül)	97 731	116 733	194 480
7.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	3 420	9 593
8.	Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	2 504
9.	Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
10.	Támogatásértékű műk.kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
11.	Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12.	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
13.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
14.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülré	0	0	0
15.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+14)	0	0	2 504
16.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	38 217	38 168
17.	Működési célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak	400	0	531 686
18.	Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	400	0	0
19.	Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	300	700	0
20.	Működési célú pénzeszközáradás külföldre	0	0	0
21.	Működési célú pénzeszközáradás EU költségvetésnek	0	0	0
22.	Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21)	1 100	700	531 686
23.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	8 650	8 749
25.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
26.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	405 123	405 123
27.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26)	1 100	414 473	948 062
28.	Kamatkiadások	0	0	0
29.	Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28)	26 003 800	31 898 904	30 170 947
30.	Felújítás	38 400	173 814	73 788
31.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	276 612	728 161	422 879
32.	Beruházások ÁFA-ja	55 788	83 859	76 409
33.	Központi beruházási kiadások	0	0	0
34.	Lakástámogatás	0	0	0
35.	Lakásépítés	0	0	0
36.	Központi beruházások (33+34+35)	0	0	0
37.	Tám.értékű felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
38.	Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
39.	Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
40.	Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
41.	Tám.értékű felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
42.	Tám.értékű felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
43.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (37+...+42)	0	0	0
44.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak	0	0	0
45.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0
46.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	0	0	0
47.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás külföldre	0	0	0
48.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás EU költségvetésnek	0	0	0
49.	Áh-n kívüli pénzeszközáradások összesen (44+...+48)	0	0	0
50.	Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és Intézményei
2006. évi beszámolója
98. úrlap
Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
51.	Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50)	0	0	0
52.	Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51)	370 800	985 834	573 076
53.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
54.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	2 700	62 700
55.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
56.	Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0
57.	Törvény szerinti kiadások (16+29+52+...+56)	26 374 600	32 925 655	30 844 891
58.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2 615 861	2 574 052	2 167 710
59.	Egyéb saját bevétel	1 787 384	1 825 364	1 841 567
60.	ÁFA bevételek, visszatérülések	254 316	258 145	228 023
61.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	22
62.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
63.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	747 663	571 514
64.	Támogatásértékű műk. bevétel központi költségvetési szervtől	0	141 191	223 739
65.	Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	35 167	243 461
66.	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	173 539	180 721	239 866
67.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	38 623	52 548
68.	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	41 694	42 010
69.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
70.	Garancia- és kezességváll. visszatérülések bevételek	0	0	0
71.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (64+...+70)	173 539	437 396	801 624
72.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	89 439	66 623
73.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	21	1 455
74.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	5 420	9 420
75.	Átvett pénzeszközök külföldről	0	274 933	303 345
76.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	47	47
77.	Garancia- és kezességváll. megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
78.	Műk. célú pe. átvétel, bevét áh-n kívülről össz.(72+...+77)	0	369 860	380 890
79.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	20 743	26 934
80.	Támogatásértékű felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	30 637	32 377
81.	Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	21 824	75 195
82.	Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
83.	Támogatásért. felhalm.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	48 261	8 412
84.	Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	500
85.	Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
86.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (80+...+85)	0	100 722	116 484
87.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	13 553	13 553
88.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
89.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
90.	Átvett pénzeszközök külföldről	0	23 749	23 749
91.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
92.	Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(87+...+91)	0	37 302	37 302
93.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
94.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 340	2 447
95.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
96.	Osztalékok- és hozambevételek	0	0	0
97.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	48 000
98.	Törvény szerinti bev. (58+...+62+63+71+78+79+86+92+...+97)	4 831 100	6 372 587	6 222 517

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és Intézményei
2006. évi beszámolója
98. úrlap
Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
99.	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (57-98)	21 543 500	26 553 068	24 622 374
100.	Működési költségvetés támogatása	21 401 906	25 033 602	25 033 602
101.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	141 594	142 761	142 761
102.	Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
103.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
104.	Költségvetési támogatás (100+...+103)	21 543 500	25 176 363	25 176 363
105.	Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104)	0	1 376 705	-553 989
106.	Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	229 206	438 364	222 032
107.	Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	2 473
108.	Működési költségvetés pénzforgalom nélküli bevételei	0	1 335 954	1 335 954
109.	Intézm.felhalmozási kiadások pénzforgalom nélküli bevételei	0	40 751	40 751
110.	Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
111.	Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
112.	Pénzforgalom nélküli bevételek (108+...+111)	0	1 376 705	1 376 705
113.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
114.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
115.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
116.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
117.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
118.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
119.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	423 042
120.	Finanszírozási kiadások (113+...+119)	0	0	423 042
121.	Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
122.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0
123.	Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
124.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
125.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
126.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
127.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	202 587
128.	Finanszírozási bevételek (121+...+127)	0	0	202 587
129.	Finanszírozás össz (112-120+128-130-131+132+133)=(105)	0	1 376 705	1 156 250
130.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
131.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
132.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
133.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
134.	Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra	5 630	5 067	4 887