

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és Intézményei
2007. évi beszámolója
98. úrlap
Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	11 832 300	16 364 374	15 740 297
2.	TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	3 743 292	5 203 832	4 844 840
3.	Egészségügyi hozzájárulás	97 208	103 277	113 773
4.	Dologi kiadások ÁFA nélkül	5 741 376	8 772 651	5 691 399
5.	Dologi kiadások ÁFA-ja	709 524	1 107 634	1 048 505
6.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	112 500	115 244	176 116
7.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	1 352	2 176
8.	Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	9 750	410 838
9.	Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	6 500
10.	Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11.	Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12.	Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	87 122	86 530
13.	Tám.ért. műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
14.	Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0
15.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+14)	0	96 872	503 868
16.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	4 478	474 920
17.	Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak	300	0	9 032
18.	Műk. célú pe.átadás háztartásoknak	400	400	0
19.	Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	24 400	37 500	36 900
20.	Műk. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
21.	Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
22.	Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21)	25 100	37 900	45 932
23.	Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24.	Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
25.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
26.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	232 803	232 803
27.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26)	25 100	367 575	782 603
28.	Kamatkiadások	0	0	0
29.	Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28)	22 261 300	32 035 939	28 399 709
30.	Felújítás	39 400	160 163	105 373
31.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	276 530	541 473	282 993
32.	Beruházások ÁFA-ja	57 170	89 721	53 407
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.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	605
38.	Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	904 400
39.	Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
40.	Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
41.	Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
42.	Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
43.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (37+...+42))	0	0	905 005
44.	Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
45.	Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
46.	Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
47.	Felhalm. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
48.	Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
49.	Áh-n kívüli pénzeszközáttadások összesen (44+...+48)	0	0	0
50.	Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
51.	Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50)	0	0	905 005

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és Intézményei
2007. évi beszámolója
98. úrlap
Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
52.	Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51)	373 100	791 357	1 346 778
53.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
54.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	624	324
55.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
56.	Pénzügyi befektetések kiadásából részesedések vásárlása	0	0	0
57.	Törvény szerinti kiadások (16+29+52+...+56)	22 634 400	32 832 398	30 221 731
58.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2 247 285	2 472 816	2 379 411
59.	Egyéb saját bevétel	2 185 585	2 168 708	1 808 297
60.	ÁFA bevételek, visszatérülések	225 642	230 770	393 293
61.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	622
62.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
63.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	952 680	837 128
64.	Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	0	65 881	370 337
65.	Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	48 119	144 318
66.	Tám.ért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	180 000	441 529	427 124
67.	Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	662	1 562
68.	Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	28 129	28 479
69.	Tám.ért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
70.	Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek	0	0	0
71.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (64+...+70)	180 000	584 320	971 820
72.	Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	6 572	19 667
73.	Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
74.	Műk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	257 688	131 598	24 587
75.	Műk. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	5 192	93 993
76.	Műk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	8 501	8 501
77.	Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
78.	Műk. célú pe. átvétel, bevét áh-n kívülről össz(72+...+77)	257 688	151 863	146 748
79.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	26 431	955 830
80.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	4 893	2 678
81.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	834	0
82.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0
83.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
84.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
85.	Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
86.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (80+...+85)	0	5 727	2 678
87.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	1 250
88.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
89.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	1 092 339	0
90.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	700
91.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
92.	Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(87+...+91)	0	1 092 339	1 950
93.	Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
94.	Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 666	1 366
95.	Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
96.	Osztalékok- és hozambevételek	0	0	0
97.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
98.	Törvény szerinti bevételek (58+.+63+71+78+79+86+92+.+97)	5 096 200	7 687 320	7 499 143
99.	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98)	17 538 200	25 145 078	22 722 588
100.	Működési költségvetés támogatása	17 394 279	23 224 194	23 224 194

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és Intézményei
2007. évi beszámolója
98. úrlap
Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
101.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	143 921	175 345	175 345
102.	Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
103.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
104.	Költségvetési támogatás (100+...+103)	17 538 200	23 399 539	23 399 539
105.	Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104)	0	1 745 539	-676 951
106.	Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	90 036	184 800	87 847
107.	Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
108.	Műk.költségvetés előir.-maradv. pénzmaradvány igénybevétele	0	1 670 242	1 961 158
109.	Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	74 916	4 825
110.	Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
111.	Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	381	381
112.	Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (108+...+111)	0	1 745 539	2 252 210
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 beváltása	0	0	0
117.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
118.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
119.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
120.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
121.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
122.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-56 006
123.	Finanszírozási kiadások (113+...+122)	0	0	-56 006
124.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
125.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0
126.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
127.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
128.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
129.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
130.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
132.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
133.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	78 353
134.	Finanszírozási bevételek (124+...+133)	0	0	78 353
137.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
138.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
139.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
140.	Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra	4 247	4 174	3 991