

Fejezeti jellemző adatok

20	1600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

329530	1051	841212
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI HIVATAL

1097 Budapest Albert Flórián út 2-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 517 453
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	45 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 770
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 233
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	22 025
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	100 538
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 798 019
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	27 120
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	116 461
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	143 581
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 941 600
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	522 100
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 813 310
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	7 860 310
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	73 766
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	28 153
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	101 919
28	Közütemi díjak (K331)	209 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	8 526
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 386
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 678
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	200 963
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	520 553
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	41 929
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 610
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	44 539
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	551 099
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 480
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 500
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	569 079
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	9 096 400
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	14 882
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 018
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	18 900
80	Ingatlanok felújítása (K71)	1 024
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	276
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 300
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	11 580 300

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	175 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	175 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 662
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	145 142
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	55 000
38	Ellátási díjak (B405)	5 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 496
44	Egyéb működési bevételek (B411)	81 700
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	318 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	493 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	11 087 300
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	11 087 300
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	11 087 300

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	20 805	0	0	0	1 374	0	0	1 378	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	41	316 082	0	0	3 369	20 878	0	0	20 942	0
19	I. besorolási osztály összesen	223	811 554	0	20 000	3 898	53 606	5 000	0	53 769	0
20	II. besorolási osztály összesen	110	220 806	0	10 000	2 778	14 585	5 000	0	14 629	0
21	III. besorolási osztály összesen	2	3 354	0	5 000	0	222	5 000	0	222	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	378	1 372 601	0	35 000	10 045	90 665	15 000	0	90 940	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	27	73 546	0	5 000	0	4 858	2 025	1 000	4 873	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	35	71 306	0	5 000	725	4 710	5 000	1 000	4 725	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	62	144 852	0	10 000	725	9 568	7 025	2 000	9 598	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	440	1 517 453	0	45 000	10 770	100 233	22 025	2 000	100 538	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - ÖSSZESEN	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN	LÉTSZÁM ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	20	20	0	0	149	149	169
02	b) csoport	0	0	0	0	10	25	35	35
03	Összesen (01+02)	0	20	20	0	10	174	184	204
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	5	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	12	9	21	26
06	Jogi	0	0	0	0	0	17	17	17
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	5	5	6
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	3	3	0	5	4	9	12
10	Informatikai	0	3	3	0	5	3	8	11
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	4	4	0	3	7	10	14
13	Összesen (04+...+12)	0	18	18	0	26	54	80	98
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	31	17	48	48
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	23	14	37	37
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	2	7	7
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
19	Kézbcsítés	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	4	8	0	12	12
22	Üzemeltetési	0	5	5	29	20	9	58	63
24	Raktározási	0	0	0	1	13	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	5	5	35	72	26	133	138
27	Összesen (03+13+26)	0	43	43	35	108	254	397	440
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	43	43	0	81	254	335	378
29	I. funkció csoport	0	20	20	0	10	174	184	204
30	II. funkció csoport	0	18	18	0	23	54	77	95
31	III. funkció csoport	0	5	5	0	48	26	74	79
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	35	27	0	62	62
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	35	24	0	59	59