

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
329530	1051	20	1600	211639
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI HIVATAL

1097 Budapest Albert Flórián út 2-6

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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)	1 761 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	35 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	91 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	20 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	3 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	106 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 036 000 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	97 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	106 700 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	203 700 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 239 700 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	598 500 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 800 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	7 845 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	16 000 000
28	Közüzem díjak (K331)	215 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	80 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 200 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	545 200 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	22 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	22 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	500 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	500 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	8 928 200 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	285 800 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	285 800 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 299 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 401 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	20 700 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	1 811 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	489 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	2 300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	12 075 200 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	992 400 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	992 400 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	175 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	175 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	150 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	15 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	5 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	100 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	309 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 476 900 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 598 300 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	10 598 300 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	10 598 300 000

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	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	15 556 000	0	0	0	500 000	0	0	459 000	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	19 205 000	0	0	3 201 000	1 000 000	0	0	919 000	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	40	271 994 000	0	0	0	8 000 000	0	0	20 942 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	216	891 644 000	0	20 000 000	10 002 000	53 800 000	5 000 000	0	53 769 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	116	270 817 000	0	10 000 000	6 797 000	18 000 000	5 000 000	0	20 091 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	2	3 178 000	0	5 000 000	0	500 000	5 000 000	0	222 000	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	377	1 472 394 000	0	35 000 000	20 000 000	81 800 000	15 000 000	0	96 402 000	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	29	139 493 000	0	0	0	4 400 000	2 500 000	0	4 873 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	31	149 113 000	0	0	0	4 800 000	2 500 000	3 000 000	4 725 000	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	60	288 606 000	0	0	0	9 200 000	5 000 000	3 000 000	9 598 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	437	1 761 000 000	0	35 000 000	20 000 000	91 000 000	20 000 000	3 000 000	106 000 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. 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	22	22	0	30	137	167	189
02	b) csoport	0	1	1	0	6	11	17	18
03	Összesen (01+02)	0	23	23	0	36	148	184	207
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	4	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	12	19	31	36
06	Jogi	0	0	0	0	0	16	16	16
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	4	4	5
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
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	4	7	11	15
13	Összesen (04+...+12)	0	15	15	0	22	57	79	94
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	29	17	46	46
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	19	14	33	33
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	2	8	8
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	1	5	5
19	Kézbeseítési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	5	8	0	13	13
22	Üzemeltetési	0	5	5	24	25	9	58	63
24	Raktározási	0	0	0	1	12	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	5	5	31	74	26	131	136
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	43	43	31	132	231	394	437
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	43	43	0	103	231	334	377
29	I. funkció csoport	0	23	23	0	36	148	184	207
30	II. funkció csoport	0	15	15	0	22	57	79	94
31	III. funkció csoport	0	5	5	0	45	26	71	76
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	31	29	0	60	60
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	31	26	0	57	57