

Adatellenőrző kód: 23-107f2c1f-3c4a1a-13-672c-377f52-6c-662558-6446

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:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 517 453	1 388 392	0	1 379 954	4 156 260	0	1 378 352
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	252 539	0	252 539	0	0	252 539
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	45 000	16 388	0	16 388	0	0	16 388
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 111	0	5 111	0	0	5 111
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 770	12 584	0	12 584	0	0	12 584
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 233	41 864	0	38 454	0	0	38 454
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	46 713	0	46 641	0	0	46 641
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	22 025	30 722	0	27 422	0	0	27 422
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	6 873	0	5 219	150	0	5 219
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000	2 795	0	2 655	0	0	2 655
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	100 538	143 269	0	131 575	990	0	131 575
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 798 019	1 947 250	0	1 918 542	4 157 400	0	1 916 940
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	27 120	64 398	0	54 429	0	0	54 429
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	116 461	124 663	374	98 698	0	0	98 338
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	143 581	189 061	374	153 127	0	0	152 767
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 941 600	2 136 311	374	2 071 669	4 157 400	0	2 069 707
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	522 100	574 333	4 122	570 211	1 177 710	0	567 373
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	420 298
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 988
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	73 882
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 425
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 780
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 813 310	10 486 631	1 750 061	8 736 570	5 611 800	171	8 130 354
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 000	87 331	7 496	76 506	7 871	257	67 541
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 860 310	10 573 962	1 757 557	8 813 076	5 619 671	428	8 197 895
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	73 766	403 163	21 367	374 527	87 486	54	358 974
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	28 153	36 814	5 026	26 149	40 742	0	25 355
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	101 919	439 977	26 393	400 676	128 228	54	384 329
36	Közüzem díjak (K331)	209 000	315 885	63 884	239 545	104 338	0	216 301
37	Vásárolt élelmezés (K332)	8 526	0	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	46 190	255	35 982	60 740	0	31 403
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 386	110 155	12 443	88 976	62 390	122	81 473
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 678	520 265	39 289	429 358	216 940	0	412 024
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	200 963	593 681	75 210	481 677	886 924	689	449 463
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	520 553	1 586 176	191 081	1 275 538	1 331 332	811	1 190 664
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	41 929	41 929	59	23 509	33 031	0	22 534
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 610	2 910	0	300	0	0	300
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	44 539	44 839	59	23 809	33 031	0	22 834

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	551 099	930 228	122 525	807 703	509 714	150	757 127
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 480	15 876	0	14 827	30 000	0	9 006
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	80	0	43	0	0	43
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	43
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 500	65 814	3 883	56 859	11 896	0	54 557
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	569 079	1 011 998	126 408	879 432	551 610	150	820 733
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	9 096 400	13 656 952	2 101 498	11 392 531	7 663 872	1 443	10 616 455
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	101	0	101	0	0	101
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	101	0	101	0	0	101
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	487 737	33 800	351 810	414 127	0	339 752
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	247 092
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	92 660
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	3 597	0	3 597	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	491 435	33 800	355 508	414 127	0	339 853
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	14 882	997 427	0	997 427	0	0	991 692
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	1 144	0	903	0	0	903
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	217 759	0	217 759	0	0	216 634
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 348 290	11 503	1 329 336	0	0	1 328 298
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 018	737 726	3 105	687 265	0	0	685 133
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	18 900	3 302 346	14 608	3 232 690	0	0	3 222 660
211	Ingatlanok felújítása (K71)	1 024	393 818	16 638	372 586	0	0	362 236
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	276	106 365	4 492	100 599	0	0	97 804
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	1 300	500 183	21 130	473 185	0	0	460 040
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	11 580 300	20 661 560	2 175 532	18 095 794	13 413 109	1 443	17 276 088

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 207 352	2 207 352	3 557	2 207 352
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	9 744
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 811 135
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	386 473
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 207 352	2 207 352	3 557	2 207 352
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	3 072 517	2 707 056	0	2 707 056
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	2 707 056
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 072 517	2 707 056	0	2 707 056
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	175 000	175 000	136 020	1 995	135 893
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	135 893
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	175 000	175 000	136 020	1 995	135 893
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 662	7 654	4 043	345	3 950
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	145 142	143 967	143 967	17 907	136 273
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	25 730
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	55 000	43 573	8 824	7	8 566
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 519
199	Ellátási díjak (B405)	5 000	5 000	1 247	2	1 217
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 496	23 496	11 445	117	11 357
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	33	56	0	56
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	26
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	81 700	94 277	59 033	1	48 732
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	22 007
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	318 000	318 000	228 615	18 379	210 151
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	213	213	0	213
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	213	213	0	213
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	44 087	44 087	0	44 087
248	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	41 570
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	2 517
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	44 087	44 087	0	44 087
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	493 000	5 817 169	5 323 343	23 931	5 304 752

PIR: 329530

Éves költségvetési beszámoló

ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI HIVATAL

Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 211639

Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.25 09:38

Értéktípus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 726 184	3 726 184	0	3 726 184
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 726 184	3 726 184	0	3 726 184
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	11 087 300	11 118 207	11 118 207	0	11 118 207
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	11 087 300	14 844 391	14 844 391	0	14 844 391
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	11 087 300	14 844 391	14 844 391	0	14 844 391

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járbetegek gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás	074054 Komplex egészségfejles- ztő, prevenációs programok	075010 Egészségügy- el kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076010 Egészségügyi igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenysége k
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 378 352	0	0	0	9 227	3 226	0	0	3 589	0	1 362 310	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	252 539	0	0	0	0	0	0	0	930	0	251 609	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 388	0	0	0	171	130	0	0	0	0	16 087	0
05	Végkielégítés (K1105)	5 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 111	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 584	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 454	0	0	0	283	108	0	0	67	0	37 996	0
08	Ruházati költségértítés (K1108)	46 641	0	0	0	1	0	0	0	3	0	46 637	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	27 422	0	0	0	36	0	0	0	124	0	27 262	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	5 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 219	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 655	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	131 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 575	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 916 940	0	0	0	9 718	3 464	0	0	4 713	0	1 899 045	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	54 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 499	930
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	98 338	0	0	1 256	0	0	0	0	0	0	97 082	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	152 767	0	0	1 256	0	0	0	0	0	0	150 581	930
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 069 707	0	0	1 256	9 718	3 464	0	0	4 713	0	2 049 626	930
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	567 373	0	0	0	2 713	945	0	0	1 297	0	562 192	226
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	420 298	0	0	0	2 536	906	0	0	1 221	0	415 409	226
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	17 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 988	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	73 882	0	0	0	47	18	0	0	37	0	73 780	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 425	0	0	0	76	0	0	0	0	0	2 349	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	52 780	0	0	0	54	21	0	0	39	0	52 666	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 130 354	0	877	0	34 654	0	4 611	3 598	0	1 014	8 082 670	1 651
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 541	0	7	0	263	0	35	27	0	8	67 179	12
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 197 895	0	884	0	34 917	0	4 646	3 625	0	1 022	8 149 849	1 663
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	358 974	0	0	370	0	0	0	0	0	0	358 604	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 355	0	1	0	24	0	3	3	0	1	25 321	1
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	384 329	0	1	370	24	0	3	3	0	1	383 925	1
36	Közüzemi díjak (K331)	216 301	0	6	0	234	0	31	24	0	7	215 775	11
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	31 403	0	0	120	0	0	0	0	0	0	31 283	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	81 473	0	1	250	24	0	3	3	0	1	81 189	1
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	412 024	0	0	13 250	0	0	0	0	0	0	398 774	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	449 463	0	4	44 619	162	0	21	17	0	5	404 614	8
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 190 664	0	11	58 239	420	0	55	44	0	13	1 131 635	20
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	22 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 534	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	22 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 834	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járbetegek gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás	074054 Komplex egészségfejles- ztő, prevenációs programok	075010 Egészségügy- el kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076010 Egészségügy igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenysége k
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	757 127	0	49	592	1 931	0	257	200	0	56	753 823	93
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 006	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	54 557	0	0	790	0	0	0	0	0	0	53 764	3
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	820 733	0	49	1 382	1 931	0	257	200	0	56	816 636	96
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	10 616 455	0	945	59 991	37 292	0	4 961	3 872	0	1 092	10 504 879	1 780
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=162+...+171) (K506)	339 752	0	0	47 560	0	0	0	0	0	0	292 192	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	247 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 092	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	92 660	0	0	47 560	0	0	0	0	0	0	45 100	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188 +189+200) (K5)	339 853	101	0	47 560	0	0	0	0	0	0	292 192	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	991 692	0	2	0	95	0	13	10	0	3	991 560	5
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	216 634	0	2	0	80	0	11	8	0	2	216 524	4
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 328 298	0	0	0	11	0	2	1	0	0	1 328 283	1
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	685 133	0	1	0	51	0	7	5	0	1	685 064	2
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	3 222 660	0	5	0	237	0	33	24	0	6	3 222 334	12
211	Ingatlanok felújítása (K71)	362 236	0	24	0	961	0	128	100	0	28	360 914	46
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	97 804	0	7	0	259	0	34	27	0	7	97 448	12
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	460 040	0	31	0	1 220	0	162	127	0	35	458 362	58
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	17 276 088	101	981	108 807	51 180	4 409	5 156	4 023	6 010	1 133	17 089 585	3 006
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	17 276 088	101	981	108 807	51 180	4 409	5 156	4 023	6 010	1 133	17 089 585	3 006
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	214	0	0	0	2	1	0	0	1	0	210	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	236	0	0	0	2	1	0	0	1	0	232	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	076061 Környezet-egészségügyi feladatok	083030 Egyéb kiadói tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 279
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	10
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	1 289
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	1
36	Közüzemi díjak (K331)	204	9
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	13
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	204	23
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55	71
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	55	71

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	076061 Környezet-egészségügyi feladatok	083030 Egyéb kiadói tevékenység
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	259	1 384
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=162+...+171) (K506)	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	9
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	35
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	10
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	45
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	259	1 438
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	259	1 438
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	072210 Járobetegek gyógyító szakellátása	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076010 Egészségügy igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	083030 Egyéb kiadói tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 207 352	0	0	4 117	0	0	0	2 203 235	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	9 744	0	0	0	0	0	0	9 744	0	0
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 811 135	0	0	0	0	0	0	1 811 135	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	386 473	0	0	4 117	0	0	0	382 356	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 207 352	0	0	4 117	0	0	0	2 203 235	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 707 056	0	0	0	0	0	0	2 707 056	0	0
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 707 056	0	0	0	0	0	0	2 707 056	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 707 056	0	0	0	0	0	0	2 707 056	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	135 893	0	0	-60	0	0	0	135 953	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	135 893	0	0	-60	0	0	0	135 953	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	135 893	0	0	-60	0	0	0	135 953	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 950	0	0	8	0	0	0	979	0	2 963
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	136 273	0	1 740	81 676	11 140	8 931	0	29 507	3 228	51
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	25 730	0	0	0	0	0	0	25 730	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	8 566	0	0	0	0	0	0	8 566	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 519	0	0	0	0	0	0	5 519	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 357	0	438	295	307	0	0	9 295	872	150
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	56	0	0	0	0	0	0	56	0	0
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	26	0	0	0	0	0	0	26	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	48 732	0	0	0	0	0	0	48 719	0	13
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	22 007	0	0	0	0	0	0	22 007	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	210 151	0	2 178	81 979	11 447	8 931	0	98 339	4 100	3 177
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	213	0	0	0	0	0	0	213	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	213	0	0	0	0	0	0	213	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	44 087	0	0	0	0	0	2 517	41 570	0	0
248	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	41 570	0	0	0	0	0	0	41 570	0	0
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)	2 517	0	0	0	0	0	2 517	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	44 087	0	0	0	0	0	2 517	41 570	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1- B7)	5 304 752	0	2 178	86 036	11 447	8 931	2 517	5 186 366	4 100	3 177
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 726 184	3 726 184	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	3 726 184	3 726 184	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	11 118 207	11 118 207	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076010 Egészségügy igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	083030 Egyéb kiadói tevékenység
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	14 844 391	14 844 391	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	14 844 391	14 844 391	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	20 149 143	14 844 391	2 178	86 036	11 447	8 931	2 517	5 186 366	4 100	3 177

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 304 752
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17 276 088
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-11 971 336
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 844 391
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	14 844 391
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 873 055
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 873 055
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 873 055

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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	19 204	7 400	0	0	247	402	0	1 926	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	39	248 613	50 923	2 355	3 369	8 844	11 852	0	29 527	0
19	I. besorolási osztály összesen	174	552 614	137 571	3 771	10 253	22 688	34 964	484	76 128	0
20	II. besorolási osztály összesen	93	155 742	36 834	3 117	2 778	6 470	11 696	1 131	20 541	0
21	III. besorolási osztály összesen	2	3 445	646	1 505	0	205	347	0	257	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	310	979 618	233 374	10 748	16 400	38 454	59 261	1 615	128 379	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	40	202 214	9 774	0	1 295	0	13 014	0	2 077	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	65	152 420	7 283	3 666	0	0	7 007	364	1 119	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	35	44 100	2 108	1 974	0	0	0	676	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	140	398 734	19 165	5 640	1 295	0	20 021	1 040	3 196	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	450	1 378 352	252 539	16 388	17 695	38 454	79 282	2 655	131 575	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	450	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 végén	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	52	109	161	181
02	b) csoport	0	0	0	0	10	25	35	35
03	Összesen (01+02)	0	20	20	0	62	134	196	216
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	Kézbetét	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	4	8	0	12	12
22	Üzemeltetési	0	3	3	29	20	9	58	61
24	Raktározási	0	0	0	1	13	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	35	72	26	133	136
27	Összesen (03+13+26)	0	41	41	35	160	214	409	450
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	41	41	0	95	174	269	310
29	I. funkció csoport	0	20	20	0	62	134	196	216
30	II. funkció csoport	0	18	18	0	23	40	63	81
31	III. funkció csoport	0	3	3	0	10	0	10	13
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	35	65	40	140	140
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	14	17	17
51	III. funkció csoport	0	0	0	35	62	26	123	123

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	144 531	0	130 550
02	A/I/2 Szellemi termékek	57 375	0	848 165
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	201 906	0	978 715
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 459 569	0	2 762 500
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	214 189	0	1 405 405
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	16 366
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 673 758	0	4 184 271
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 875 664	0	5 162 986
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 865 576	0	3 595 650
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 865 576	0	3 595 650
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 865 576	0	3 595 650
47	C/II/1 Forintpénztár	8	0	5
48	C/II/2 Valutapénztár	315	0	313
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	323	0	318
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 635 201	0	2 738 830
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 635 201	0	2 738 830
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	1	0	1
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	1	0	1
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 635 525	0	2 739 149
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	805	0	127
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	805	0	127
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	23 815	0	18 464
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 122	0	8 045
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	403	0	30
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	845	0	88
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 445	0	10 301
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	24 620	0	18 591
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	3 557
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 196	0	1 995
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 196	0	1 995
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 718	0	18 379
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 140	0	18 259
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	2
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	578	0	117
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 914	0	23 931
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	31 919	0	108 307
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	70 261
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 224	0	10 172
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszakáró kifizetések	28 695	0	27 874
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 950	0	6 053

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	35 869	0	114 360
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	64 403	0	156 882
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	8 794
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	61 912	0	39 654
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	61 912	0	48 448
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	35	0	38
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 747	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 782	0	38
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 506 862	0	11 703 153
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 770 201	0	9 770 201
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-27 321	0	-12 062
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 224 853	0	1 246 814
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 218 234	0	-3 131 470
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 086 763	0	-47 079
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 836 262	0	7 826 404
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	7 713	0	1 962
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	2 838
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	336 410	0	776 076
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	15 655
180	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	3 597
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	61 712	0	10 030
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	108	0	13 145
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	405 943	0	819 706
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	217	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 284	0	1 443
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	49	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 550	0	1 443
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	7 421	0	3 058
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	7 421	0	3 058
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 347	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	26 360
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 768	0	29 418
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	418 261	0	850 567
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 053 885
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	252 339	0	246 283
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	1 726 014
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	252 339	0	3 026 182
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 506 862	0	11 703 153

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	127 527	0	136 014
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	48 203	0	170 277
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	175 730	0	306 291
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 532 098	0	11 118 207
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 019 800	0	1 201 150
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	388 819	0	50 614
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	11 940 717	0	12 369 971
12	09 Anyagköltség	154 931	0	186 161
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 283 409	0	1 600 835
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	1 438 340	0	1 786 996
17	13 Bérköltség	1 498 018	0	1 632 172
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	383 296	0	402 193
19	15 Bérjárulékok	538 136	0	597 878
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	2 419 450	0	2 632 243
21	VI Értékcsökkenési leírás	519 847	0	619 670
22	VII Egyéb ráfordítások	1 381 120	0	1 969 148
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	6 357 690	0	5 668 205
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	43	0	78
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	43	0	78
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	43	0	78
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	68	0	137
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	68	0	137
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	68	0	137
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-25	0	-59
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	6 357 665	0	5 668 146
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	99 734	0	989 614
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	2 092
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	99 734	0	991 706
39	XI Rendkívüli ráfordítások	5 370 636	0	6 706 931
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-5 270 902	0	-5 715 225
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	1 086 763	0	-47 079

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről							
#	Megnevezés	Összesen	7121091 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett m?szaki vizsgálat, elemzés Alaptevékenység	7122011 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, - elemzés Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8690111 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban el?írt okból kötelez?en végzett egészségügyi szakért?i tevékenység Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	15 118	0	0	0	0	15 118
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	889 263	0	0	0	0	889 263
03	Béreköltség	1 632 172	2 304	3 356	9 397	0	1 617 115
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	402 193	63	108	321	630	401 071
05	Bérfárulékok	597 878	644	945	2 714	153	593 422
06	Értékcsökkenési leírás	619 670	0	0	0	0	619 670
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	4 156 294	3 011	4 409	12 432	783	4 135 659
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	794 308	0	99	0	162	794 047
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	88 307	0	11	0	18	88 278
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	882 615	0	110	0	180	882 325
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	4 244 601	3 011	4 420	12 432	801	4 223 937
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	170 277	0	0	0	3 236	167 041
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 201 150	0	2 529	0	0	1 198 621
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	989 614	0	0	0	0	989 614
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	2 361 041	0	2 529	0	3 236	2 355 276
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 883 560	3 011	1 891	12 432	-2 435	1 868 661

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 008 115	3 635 650	1 986 308	0	0	0	7 630 073
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	983 423	0	0	0	0	0	983 423
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	16 366	0	16 366
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	351 375	1 512 469	0	0	0	1 863 844
05	Térítésmentes átvétel	0	0	60	0	0	0	60
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	34 697	17 298	1 442 404	0	0	0	1 494 399
07	Egyéb növekedés	7 247	20 320	43 654	0	0	0	71 221
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 025 367	388 993	2 998 587	0	16 366	0	4 429 313
09	Értékesítés	0	0	431	0	0	0	431
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 018	0	373 312	0	0	0	375 330
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	60	6 126	26 625	0	0	0	32 811
13	Egyéb csökkenés	0	2 267	150	0	0	0	2 417
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 078	8 393	400 518	0	0	0	410 989
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 031 404	4 016 250	4 584 377	0	16 366	0	11 648 397
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 806 209	1 176 081	1 772 119	0	0	0	4 754 409
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	248 558	80 847	1 795 515	0	0	0	2 124 920
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 078	3 178	388 662	0	0	0	393 918
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 052 689	1 253 750	3 178 972	0	0	0	6 485 411
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	81	0	0	0	81
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	81	0	0	0	81
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 052 689	1 253 750	3 178 972	0	0	0	6 485 411
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	978 715	2 762 500	1 405 405	0	16 366	0	5 162 986
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 879 103	10 501	2 818 291	0	0	0	4 707 895

PIR: 329530

Éves költségvetési beszámoló

ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI HIVATAL

Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 211639

Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.25 09:38

Értéktípus: Ezer Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	31 919	0	0	0	108 307	0
04	Készletek	1 865 576	0	0	0	3 595 650	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	30 626	2 092	3 719	0	46 241	3 719
11	Összesen (=01+...+10)	1 928 121	2 092	3 719	0	3 750 198	3 719

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 038
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	170
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	269 282
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	74 368
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	54 727
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	26 352
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	11 649
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	33 538
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	215 568
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	53 222
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	165 525
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	80 758
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	50 312
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 022
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 096 926
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	177
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 195 570