



**ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT  
ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI HIVATAL**

**2011. évi**

**Költségvetési beszámolójának szöveges indoklása**

**Budapest, 2012. április 23.**



**Horváth Ervin**  
mb. gazdasági főigazgató

Fejezet: 20 Szektor:1051 Törzsszám:329530 Cím, alcím:1600 ÁHT: 211639

**Országos Tisztifőorvosi Hivatal és Intézményei 2010. évi szöveges beszámoló**

Középirányító szerv: Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097. Budapest, Gyáli út 2-6

Statiztikai számjel:15329530-8690-312-01

Adószám: 15329530-2-43

I.) Általános indokolás.....	7
1. Általános indoklás az intézmény feladatkörének, 2011. évi tevékenységének rövid ismertetése.....	7
a.) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékosági intézkedések.....	7
b.) Alapítványok, közalapítványok támogatása.....	10
c.) Vállalkozási tevékenység.....	10
d.) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változásáról, az alkalmazott új módszerről és annak hatásáról rövid ismertetés.....	10
e.) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről.....	10
f.) Gazdasági társaságokban való részvétel indoka.....	11
g.) Dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatása.....	11
h.) Kincstári Egységes Számlán kívül lebonyolított forgalom alakulása.....	11
i.) Kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, előirányzat gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ szolgáltatás tapasztalatai.....	11
2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása.....	11
a.) Azon rendkívüli események, ill. körülmények bemutatása, melyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításakor nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.....	11
b.) az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.....	14
c.) az intézmények működésének helyzete.....	15
II.) Részletes indokolás.....	16
1.) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása.....	16
(az összehasonlíthatóság érdekében a regionális intézetek adatai nélkül vettük figyelembe az előző év adatai a táblázatokban).....	16
Az oltóanyag finanszírozási változása jelentette a költségvetésben a legnagyobb eltérést az előző évekhez képest több mint 100%-os növekedést jelentett a 4 026 000 eFt támogatás helyett 8 672 000 eFt. Az EKOP projekt keretében megvalósult informatikai rendszer fejlesztés jelentette a másik nagy eltérést, amely a beruházási kiadások soron jelent meg.....	16
2.) Az előirányzatok alakulása –az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:.....	17
a-b) Kiadási-bevételi előirányzatok, előirányzat módosítások.....	17
c.) Évközi változások.....	17
3.) Az Intézményi bevételek alakulása OTH:.....	25
3.) Az Intézményi bevételek alakulása ÁNTSZ:.....	26
4.) Előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása.....	28
5.) Európai Unió forrásból megvalósuló programok bemutatása.....	30
6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása.....	31
7.) Tulajdonosi részesedés.....	33
8.) Követelések, kötelezettségek.....	33
9.) Letéti számla.....	34
10.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése.....	35
11.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk.....	35

**Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat** 2011. évben is ellátta az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvényben, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben és a végrehajtásukra kiadott külön jogszabályokban foglalt népegészségügyi célok megvalósítása érdekében a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés- és táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kémiai biztonság), a járványügy, az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés), továbbá az egészségügyi, gyógyszerügyi igazgatás és koordináció, szakmai felügyeletét és egészségügyi hatósági tevékenysége területén a hozzá telepített feladatokat.

### **A Szolgálat központi szerve**

Önállóan működő és gazdálkodó jogkörrel rendelkező középírányító költségvetési szervként, budapesti székhellyel az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH), amelynek vezetője az országos tisztifőorvos.

### **Országos intézetek**

Önállóan működő költségvetési szervek, az OTH irányítása alá tartozó országos intézetek:

Országos Alapellátási Intézet (OALI),  
Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI),  
Országos Epidemiológiai Központ (OEK),  
Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI),  
Országos „Frederic Joliot Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI),  
Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI),  
Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI),  
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (OSzMK), (2011.04.30.-ig)  
Országos Gyermkegészségügyi Intézet (OGYEI)

### **OTH szakmai feladatai**

- hatósági, szakhatósági, szakmai felügyeleti feladatokat lát el jogszabályban meghatározott esetekben.
- szervezi, felügyeli, értékeli a Szolgálat szerveinek tevékenységét.
- a Szolgálat humán erőforrásokkal és humánpolitikával kapcsolatos tevékenységét, koordinálja és elősegíti a Szolgálatban dolgozók oktatását, továbbképzését.
- irányítja és koordinálja a Szolgálat önállóan működő költségvetési szerveinek gazdasági tevékenységét, valamint középírányítói feladatokat lát el.

- gondoskodik a feladatkörébe tartozó esetekben a Szolgálat tevékenységének minőségbiztosításáról.
- részt vesz országos egészségmegőrző, megelőző programok kidolgozásában és végrehajtásában.
- közreműködik a feladatkörét érintő jogszabályok előkészítésében, véleményezésében, illetve kezdeményezi azok felülvizsgálatát.
- közreműködik az EU jogharmonizációból adódó feladatok végrehajtásában. Közreműködik az európai integrációs feladatok ellátásában.
- kialakítja és működteti az ÁNTSZ feladatkörével kapcsolatos adatokra vonatkozó bejelentési, nyilvántartási, információs, tájékoztatási rendszereket.
- figyelemmel kíséri és értékeli az ország közegészségügyi, járványügyi helyzetét, a népesség egészségi állapotának alakulását, továbbá az egészségi állapotot befolyásoló környezeti, társadalmi életmódbeli stb. tényezőket, és előbbiekkal kapcsolatos kutatási feladatokat, epidemiológiai és hatásvizsgálatokat, kockázatelemzést kezdeményez, illetve végez.
- nemzetközi kapcsolatokat létesít és tart fenn a feladatainak ellátásával összefüggésben és annak érdekében.
- Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) irányítja, szervezi, felügyeli, értékeli a Szolgálat szerveinek tevékenységét.

Ennek keretében:

- kiadja a Szolgálat központi és területi szervei éves szakmai beszámoló jelentés elkészítésének irányelveit és értékeli, összesíti a központok, valamint a területi szervek éves beszámoló jelentéseit;
- meghatározza a Szolgálat területi szerveinek adatszolgáltatási – nyilvántartási kötelezettségét, főbb tartalmát és teljesítésének módját;
- elemzi és értékeli a Szolgálat szerveinek tevékenységét.”A fenti feladatok Hivatal általi teljesítésének szakmai alapját évtizedek óta, a Szolgálat intézeteinek éves beszámoló jelentése képezi.

A jelentésnek témáját, tartalmát illetően az alábbi feladatellátásról kell beszámolni:

- közegészségügyi-,
- járványügyi-,
- egészségügyi igazgatási-,
- egészségfejlesztési-,
- gyógyszer-ellátásról.

### **Országos Intézetek szakmai feladatai:**

#### **OALI:**

Az alapellátás területén az ÁNTSZ gyógyító-megelőző, szervezési-módszertani, továbbképző és tudományos-kutató alapintézménye, ehhez kapcsolódóan végzi feladatát.

#### **OEFI:**

Egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészségnevelési és egészség megőrzési) tevékenység, illetve részvétel a lakosságot érintő és a megelőzést szolgáló programok kidolgozásában és végrehajtásában a feladatát szabályozó jogszabályok alapján.

#### **OEK:**

A fertőző betegségek epidemiológiájával, járványügyi és klinikai mikrobiológiai vizsgálatokkal, valamint az immunbiológiai készítmények és diagnosztikumok ellenőrzésével foglalkozó országos intézet, mely az ország egész területén szakterülete vonatkozásában szakmai-módszertani, irányítási, minőség-ellenőrzési, kutatási, képzési, továbbképzési, járványügyi adatgyűjtési és elemzési tevékenységet folytat. Az OEK referencia, regionális, járványügyi és BSL 3-4 laboratóriumokat működtet, bioterrorizmusra alkalmas veszélyes kórokozók mintavételezését, járványügyi mikrobiológiai vizsgálatát végzi, nemzeti törzsbankot valamint tipizáló, referencia savóbankot tart fenn és mindezen tevékenységét, nemzetközi szervezetekben, munkacsoportokban, valamint az ECDC-ben képviselve végzi. Működteti a Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközpontot valamint a Reitox hálózat tagjaként a Nemzeti Drog Fókuszpontot.

#### **OÉTI:**

Az élelmezés- és táplálkozás-egészségügy szakterületén szakmai-módszertani, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, nyilvántartási, koordinálási, szakmai felügyeleti, szakértői feladatokat ellátó szerv, különös tekintettel a lakossági táplálkozásra, a különleges táplálkozási célú élelmiszerekre, az étrend-kiegészítőkre, a kozmetikumokra, valamint kiemelten az oktatási és nevelési intézményekben, munkahelyeken történő, és a fekvőbeteg gyógyintézeti betegélelmezés keretében nyújtott étkeztetésre, továbbá fenti szakterületeken rész vesz Európai Unió döntés előkészítő folyamatában.

**OSSKI:**

A sugárbiztonság, sugáregészségügy és sugárbiológia szakterületén, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szakmai-módszertani, szakmai felügyeleti, szaktanácsadó, tudományos kutatási, képzési és továbbképzési országos intézete.

**OKBI:**

A kémiai biztonsággal, a veszélyes anyagokkal és készítményekkel összefüggő feladat- és hatáskörök ellátása, az ÁNTSZ tudományos kutatási, képzési, továbbképzési alapintézménye.

**OKI:**

Alapfeladata a környezet egészségkárosító hatásainak vizsgálata és a megelőzés lehetőségeinek feltárása. Az ÁNTSZ szakmai módszertani, szakvéleményezési, szakmai felügyeleti, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési alapintézménye. Alapfeladata az ÁNTSZ intézetek munkájának szakmai - módszertani támogatása.

**OSZMK:**

Az ÁNTSZ keretében 2011.04. 30-al jogutódlással megszűnt intézmény.  
A Kormány 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelete alapján, amely rendelkezik a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet megalapításáról. Az OSZMK. feladatai egy része a beolvadt előbb az EKI-be.  
A Ritka Betegségek Központját, az Országos Pszichiátriai Központot, az Országos Addiktológiai Centrumot, valamint a Veszélyes Rendellenességek Országos Nyilvántartását az OEFI, a lakosság egészségi állapota tekintetében egészségmonitorozási, nem fertőző epidemiológiai tevékenység végzését az OEK vette át.

**OGYEI:**

A megszűnt Országos Egészségfejlesztési Központtól átvett gyermek egészségügyi feladatokat lát el, valamint gyermekek érdekében végzett prevenciók feladatai tekintetében annak jogutódja.

Az Intézetek szakmai alapfeladatainak ellátásában feladat elmaradás nem volt. A szakmai feladatok végrehajtásának, megvalósításának részletes bemutatása az intézetek által készített beszámolóokban található.

## I.) Általános indokolás

### 1. Általános indoklás az intézmény feladatkörének, 2011. évi tevékenységének rövid ismertetése

#### I.1.) Az intézmény feladatkörének, 2011. évi tevékenységének rövid ismertetése

A 2011. évi szakmai tevékenység alakulását jelentősen befolyásolta az ÁNTSZ struktúrájának átalakulása. A megyei kormányhivatalok létrejöttével az ÁNTSZ korábbi regionális intézetei megyei intézetekké szerveződve, a kistérségi/kerületi intézeteikkel együtt a megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveivé váltak. Az ÁNTSZ szervezetrendszere 2011. január 1-től az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet értelmében az Országos Tisztifőorvosi Hivatalból (továbbiakban: OTH) és annak irányítása alatt álló országos intézetekből áll. Az országos tisztifőorvos a népegészségügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szervek felett szakmai irányítási jogot gyakorol.

A szervezeti struktúra átalakulása mellett egyes feladat- és hatáskörök telepítése is változott. A korábbi regionális intézeti feladatok közül a jogszabály az OTH hatáskörébe rendelte az egészségügyi és gyógyszerügyi igazgatási és koordinációs feladatokat. Ennek nyomán jelentősen megváltozott egyrészt az OTH Igazgatási és Gyógyszerészeti Főosztálya által folytatott szakmai tevékenység, másrészt a megyei szakigazgatási szervek (továbbiakban: NSZSZ-ek) szakmai tevékenysége is. Az év során tapinthatóvá vált, hogy az NSZSZ-ek egyre inkább szakmai koordinációs, irányító tevékenységet gyakorolnak kistérségi/kerületi népegészségügyi intézeteik (továbbiakban: kistérségi intézetek) felett, jelentősen lecsökkent a megyei hatáskörben végzett I. fokú szakmai tevékenységek aránya.

Mind az OTH, mind a területi szervek – a hatáskörüknek megfelelően – a korábbi években is ellátott, jogszabályi szinten meghatározott feladatokat látták el:

- közegészségügy (környezet- és település-egészségügy – ideértve a gyógyfürdőügyet is – , ételmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúságügy),
- járványügy (fertőző járványügy),
- egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve a nem fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést),
- az egészségügyi, gyógyszerügyi igazgatás és koordináció.

Az országos intézetek változatlanul a Szolgálat szakmai-módszertani, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, nyilvántartási, koordinálási, szakértői, valamint az egészségügyi szolgáltatók feletti egyes szakfelügyeleti feladatokat ellátó szerveiként működtek 2011-ben.

#### *a.) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékosági intézkedések*

Szervezeti, szervezési intézkedések

A regionális intézetek tevékenységének legnagyobb része átszervezésre került a kormányhivatalokhoz 2010. december 31-én a 1191/2010 (X.14.) Kormányhatározat alapján. AZ OTH –hoz került az egészségügyi és gyógyszerészeti feladatokat ellátó regionális feladat és létszám.

2011.04. 30-al jogutódlással megszűnt intézmény az OSZMK. A Kormány 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelete alapján, - amely rendelkezik a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről, - az OSZMK feladatai egy része a szakfelügyelet (az egészségügyi szolgáltatók tevékenységének felügyelete, külső minőségbiztosítása, a szakmai szabályok és jogszabályok érvényesülésének ellenőrzése, az egészségügyi szakfelügyeleti hálózat munkájának módszertani irányítása, koordinálása, felügyelete) átkerült a GYEMSZI-be beolvadó EKI-de.

A Ritka Betegségek Központját, az Országos Pszichiátriai Központot, az Országos Addiktológiai Centrumot, valamint a Veszélyes Rendellenességek Országos Nyilvántartását az OEFI, a lakosság egészségi állapota tekintetében egészségmonitorozási, nem fertőző epidemiológiai tevékenység végzését az OEK vette át.

#### Takarékossági intézkedések

Elemi költségvetésünkből az összes előirányzatunk 57 %-át a személyi juttatás teszik ki a dologi kiadások előirányzata 21 %, így eléggé determináltak voltak az intézetek lehetőségei a takarékosági terén.

Egyetlen lehetőség kiadásaink csökkentésére, a beruházási és felújítási előirányzatok teljes visszafogása. Tekintve, hogy a költségvetési törvény pontosan meghatározza munkatársaink kötelező juttatásait és a költségvetésünk ennél többet nem is biztosít, így egyetlen lehetőség az üresen álló, vagy megüresedő álláshelyek betöltésének elhalasztása volt az előző évek stratégiája. 2011. évi költségvetés 5 %-os létszámcsökkentést is tartalmazott, amely így már az intézetek feladat ellátását is nehezítette.

A láthatóan alultervezett dologi előirányzatok vonatkozásában látszott - mind az előirányzat mértéke, mind a korábbi évek tényadataival való összevetés alapján, - hogy ebből az előirányzatból nehezen lehetséges további megtakarítás, azt a működés fenntartása érdekében növelni kellett volna.

Annak érdekében, hogy azt a minimális lehetőséget is kihasználjuk, mely mozgásteret a költségvetésünk a dologi kiadások tekintetében jelent, ezért továbbra is rendkívüli takarékosági intézkedéseket alkalmaztunk. Ebben segítségünkre volt Kormány határozat is, mely a kiadások korlátozását rendelte el.

1025/2011. (II. 11.) Korm. határozat az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló jogszabállyal a Kormány az irányítása alá tartozó fejezetek előirányzatainak zárolását rendelte el. A zárolási kötelezettségeket cím, alcím, jogcímcsoport, jogcím és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben kellett meghatározni. Nem volt jelenthető zárolás az európai uniós forrást tartalmazó előirányzatokra.

Az OTH és intézetei az alábbiak szerint teljesítették a NEFMI által kiszabott 469 500 eFt zárolást, amely az év folyamán működési támogatás elvonás lett az alábbiak szerint.



Intézet	Személyi kiadások	Munkáltatót terhelő járulékok	Műk.c. pe. átadás	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	Kiemelt előirányzatok összesen (eFt)
<b>OKI</b>	11 468	2 751	0	2 400	0	0	16 619
<b>OKBI</b>	1 708	461	0	17 992	3 171	0	23 332
<b>OSSKI</b>	809	1 825	0	11 097	0	0	13 731
<b>OÉTI</b>	0	0	0	0	15 580	0	15 580
<b>OEK</b>	1 866	493	0	59 882	0	0	62 241
<b>OEFI</b>	9 977	3 524	0	2 439	1 471	0	17 411
<b>OSZMK</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>OGYEI</b>	10 930	1 530	0	1 359	3 010	0	16 829
<b>OALI</b>	13 250	3 579	9 947	0	0	0	26 776
<b>OTH</b>	41 392	66 137	-147	31 531	131 568	6 500	276 981
<b>Összesen</b>	<b>91 400</b>	<b>80 300</b>	<b>9 800</b>	<b>126 700</b>	<b>154 800</b>	<b>6 500</b>	<b>469 500</b>

zárolás	<b>500 000</b>
változás	30 500
ebből	
OSZMK	30 317
ebből	
kerekítés	183

Intézet	Személyi kiadások	Munkáltatót terhelő járulékok	Műk.c. pe. átadás	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	Kiemelt előirányzatok összesen (eFt)
OSZMK	-31000	-8184					-39 184
GYEMSZI	23985	6332					30 317
OEK	1866	493					2 359
OEFI	3732	985					4 717
OTH	1417	374					1 791
Eltérés	0	0	0	0	0	0	0
Kerekítés							
OTH	25	-32	147	12	21	10	183

A zárolásra meghatározott összeget az állami támogatás arányában bontottuk meg az intézetek között.

**Az OTH –ra több mint 50%-a 276 981 eFt támogatás zárolása esett.**

**Felhalmozási kiadásokból:** 131 568 eFt beruházási támogatás zárolását javasoltuk, amely a Gyáli úti épület nyílászáróinak cseréjét, a 6 500 eFt felújítás pedig az épületben található helyiségek modernizálását szolgálta volna, valamint a meglévő eszközök cseréjét,

korszerűsítést szeretnénk volna ebből megoldani. Ezeknek a munkálatok elvégzésének átütemezésre tettünk javaslatot.

**Működési költségvetésből:** 41 392 eFt személyi juttatás és 66 137 eFt munkaadót terhelő járulék. A személyi juttatáson részben a jubileumi jutalom kiadásai csökkentek, (10 000 eFt) részben a cafetéria értéke csökkent (megtakarítás 25 000 eFt), valamint a külső személyi juttatások kiadásain tudunk még 5 000 eFt-ot a megszűnt szerződésekből adódóan megtakarítani. A cafetéria munkáltatót terhelő adó vonzatát a járulékról csoportosítottuk át a dologi kiadásokra 2010. évben, így javasoljuk ennek a zárolását is.

A maradék 31 531 eFt pedig dologi kiadások megtakarítása, amely költségtakarékos gazdálkodás eredményeként volt megtakarítható, részben a posta költségeken, miután az elektronikus levelezés előtérbe kerülése mind posta, mind papír költség megtakarítását eredményezi, valamint a kommunikációs kiadásokon az intézmény hálózat kormányhivatalokba történő átszervezése okán.

Másik lehetőségünk a költségvetési hiány orvoslására a bevételek növelése lett volna, de sajnos a gazdasági válságban erre reális esély nem mutatkozott.

Az igazgatási-szolgáltatási díjbevételekre vonatkozó jogszabályi változás a bevételek növelésével szemben is csak részben hozott eredményt.

A bírság bevételek jelentős része kikerült a kormányhivatalokhoz, ebből minimális bevétele származott az OTH-nak. Egyedül a nem tervezhető, de a szállítási késedelem miatt előállt késedelmi kötbér jelentett többletbevételt, amelyet oltóanyag beszerzésre kellett felhasználnunk.

A Kormány évvégére maradványtartási kötelezettséget is elrendelt a 1316/2011. (IX. 19.) Korm. a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről, szóló határozatában. Ez a maradványtartás az év utolsó napjaiban fel lett oldva, de már csak a következő évben volt lehetséges a kifizetés, amely a pénzmaradvány felhasználása keretében valósulhat meg 2012. évben.

#### *b.) Alapítványok, közalapítványok támogatása*

Az Intézetek ilyen jellegű támogatást általában nem nyújtanak erről az üvegzseb jelentés keretében rendszerességgel jelentést is tettünk.

#### *c.) Vállalkozási tevékenység*

Intézeteinkben a vállalkozási tevékenység nincs, a válság és a törvényi változások következtében megszűnt.

*d.) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változásáról, az alkalmazott új módszerről és annak hatásáról rövid ismertetés.*

Nem releváns.

*e.) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről.*

NE

f.) *Gazdasági társaságokban való részvétel indoka*

Nincs.

g.) *Dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatása*

Az OTH nem rendelkezik lakás alap számlával. Az Intézetek között van, de nem jelentős összegű ott sem.

h.) *Kincstári Egységes Számlán kívül lebonyolított forgalom alakulása*

NE

i.) *Kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, előirányzat gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ szolgáltatás tapasztalatai*

Előző évhez hasonlóan, zökkenőmentes volt a Kincstári finanszírozás.

## **2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása**

Az alaptevékenységet érintő változások közül ki kell emelni:

1. a szervezeti struktúra átalakítását,
2. a jelentős mértékű feladat- és hatásköri változást (egészségügyi és gyógyszerügyi igazgatás),
3. és a munkavégzésben jelentős többletráfordítást igénylő EKOP 3.1.1. projektet.

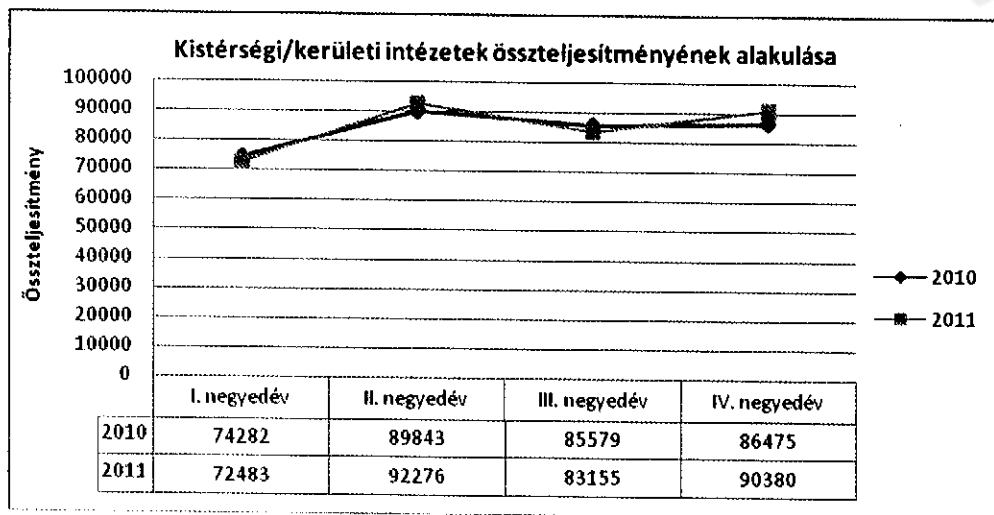
a.) *Azon rendkívüli események, ill. körülmények bemutatása, melyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításakor nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre*

Az előzőekben leírtakon túl, az oltóanyag finanszírozás és az EKOP Uniós projekt értéke befolyásolta még leginkább a 2011. évi költségvetést. Az oltóanyag fizetési kötelezettség 2011. évben jelentősen eltért az előző évektől tekintve, hogy 2011. évtől az OTH szerezte be a Pneumococcus oltóanyagot is, amelyet az előző években az EKI finanszírozott. Ezen kívül fizetni kellett az előző évek során az 5 éves tender keretében 360 napos fizetési határidővel szállított beszerzésű oltóanyagokat is, ez a két tétel több mint 4,6 milliárd Ft többlet kiadást jelentett a 2011. évben.

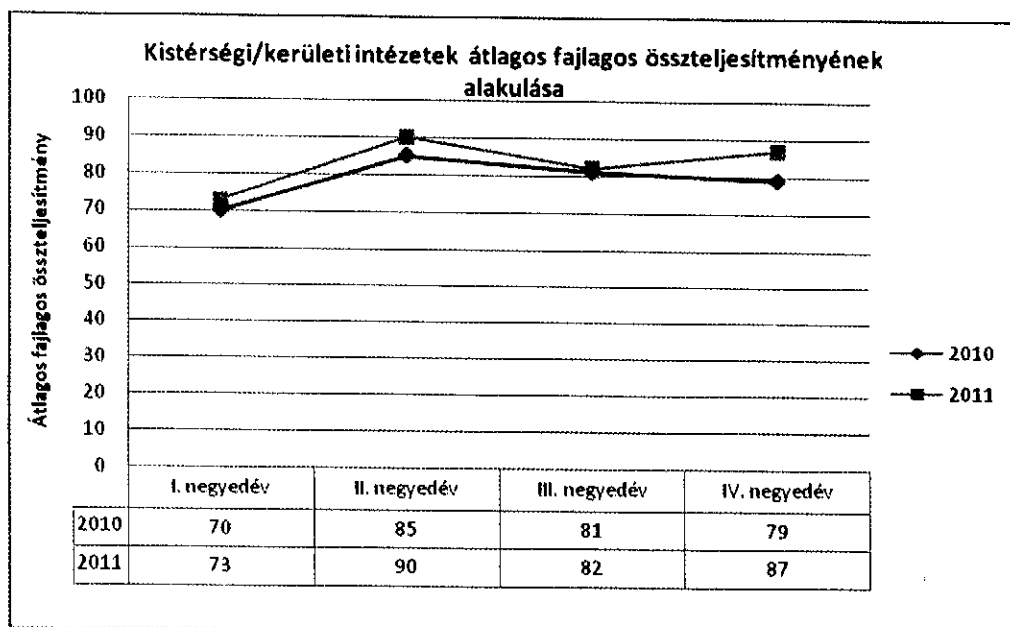
A szervezeti struktúra átalakításból adódóan megváltozott OTH szerepkör szükségessé tette, hogy a megyei NSZSZ-ek és a kistérségi intézetek szakmai tevékenységének támogatását erősítsük. Ennek keretében az I. fokú tevékenységet végző kistérségi intézetek szakmai tevékenységére vonatkozóan egy új, negyedéves értékelési rendszert alakítottunk ki, melynek kapcsán az intézetek hatósági munkáját értékeltük a közegészségügy, járványügy, egészségügyi igazgatás területén. Ehhez számadatokon alapuló, az iratkezelési rendszer objektív adatait felhasználó indikátorokat dolgoztunk ki. Tekintettel a szervezeti struktúrában bekövetkezett változásokra, a 2011. évi eredményeket összevetettük a 2010. évi adatokkal is. Az értékelési rendszer – visszajuttatva a területi szerveknek – lehetőséget biztosított számukra a szakmai tevékenység összetevőinek helyi elemzésére, a szakmai munka tervezésére, a hatékonyabb munkavégzés érdekében szükséges intézkedések meghozatalára.

Az alábbiakban három ábrán mutatjuk be a kistérségi intézetek szakmai összteljesítményének alakulását, abszolút számokban és fajlagos mutatóval, a teljesítményt erősen befolyásoló szakmai létszámok alakulásával (1-3. sz. ábra).

Az összteljesítményt tekintve – az iktatott, az intézet által kiadott illetve elvégzett hatósági munkát beazonosító iratok alapján – 2011-ben, a negyedéves ingadozások ellenére éves szinten gyakorlatilag alig változott a kistérségi intézetek szakmai tevékenysége, 2011-ben a 2010. évi összteljesítmény 100,6%-át teljesítették, 338.294 kiadott iktatott hatósági irattal (1. sz. ábra). Tekintettel arra, hogy a hatásköri átrendezések a kistérségi intézeteket csak egyes ügyfajták esetében és kismértékben érintették, az összteljesítmények sem változhattak számottevően.

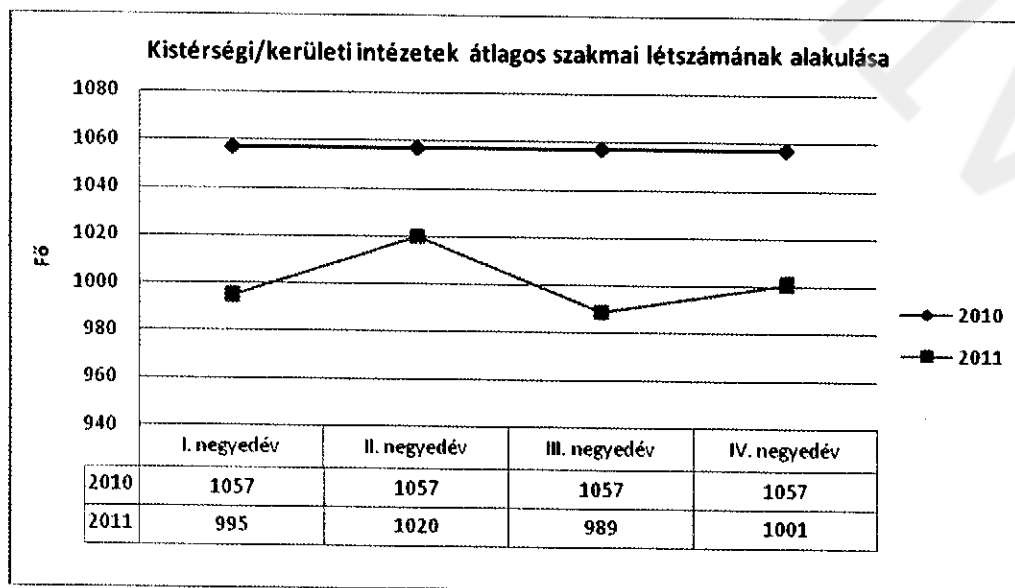


1. sz. ábra



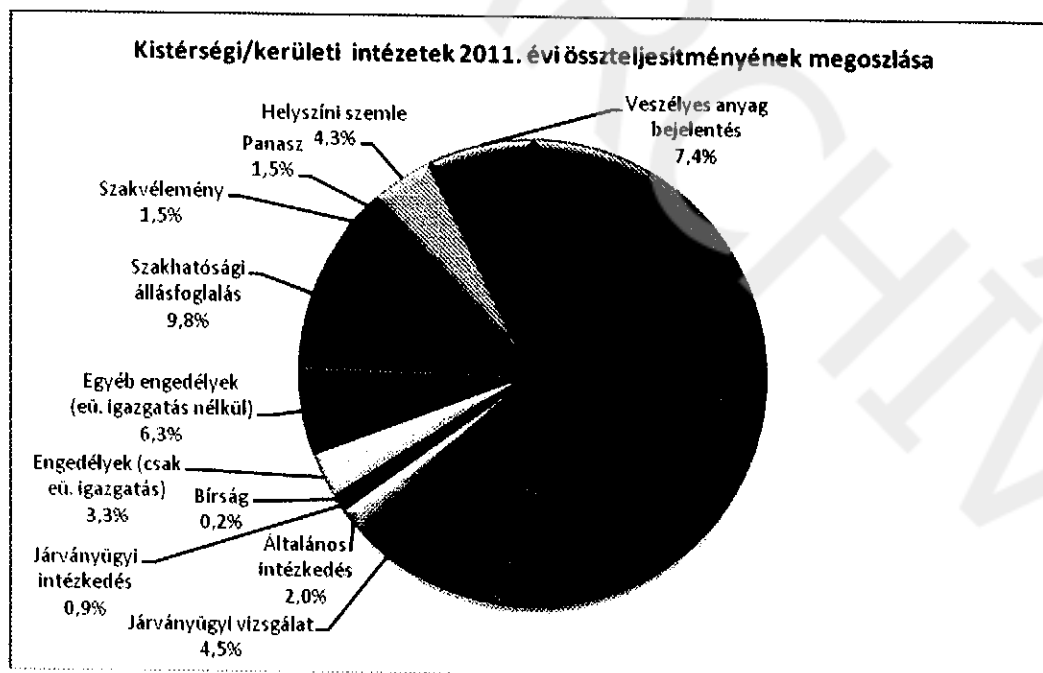
2. sz. ábra

Ugyanakkor az egy, hatósági tevékenységre jogosult kistérségi munkatársra jutó összteljesítményt vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 2011-ben a négy negyedév átlagát tekintve 5,4%-kal nőtt az átlagos fajlagos összteljesítmény (2. sz. ábra), a tényleges fajlagos összteljesítmény pedig 6,3%-kal emelkedett éves szinten. A fajlagos mutató növekedése mögött elsősorban a szakmai létszámban bekövetkezett csökkenés áll (3. sz. ábra), mivel a teljesítmények növekedése nem számottevő. Éves szinten a kistérségi intézetek hatósági feladatot ellátó munkatársainak aránya 5,3%-kal csökkent.



3. sz. ábra

A kistérségi intézetek hatósági tevékenységének 66%-át a saját hatáskörben kezdeményezett szakmai ellenőrzések és járványügyi vizsgálatok, illetve az ezekhez szorosan kapcsolódó általános és járványügyi intézkedések, valamint bírságok tették ki (4. sz. ábra). Ezek közül kiemelkedik a szakmai ellenőrzések magas aránya (58,4%), mely 2011-ben ténylegesen 197.728 db ellenőrzést jelentett.



4. sz. ábra

A többi tevékenység ügyfelektől származó (önkormányzatok, társhatóságok, vállalkozások, állampolgárok, stb.) külső megkeresésen alapul, melyek közül kiemelkedik a szakhatósági tevékenységek aránya (9,8%; 33.172 db) és a veszélyes anyaggal/keverékkel végzett tevékenység vagy abban bekövetkezett változás bejelentése (7,4%; 24.944 db).

*b.) az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása*

A korábbi regionális intézeti egészségügyi és gyógyszerügyi igazgatási és koordinációs feladatok OTH feladat- és hatáskörbe rendelése a két érintett főosztály (Igazgatási és Gyógyszerészeti) tevékenységében jelentős többletmunkát eredményezett.

Az **Igazgatási Főosztály** a munka hatékonyságának növelése érdekében egységes eljárásrendet és azon belül iratmintákat dolgozott ki. Az új feladatok nyomán a Főosztály Területi Osztálya 2011. év során 9.050 db iratot kiadmányozott, melyek összesen 15.670 helyre kerültek postázásra (heti iratforgalom: 174 irat/hét, 300 postázott irat/hét). Az Igazgatási Főosztály hatósági tevékenységének volumenét az alábbi adatok reprezentálják (kiemelve a legfontosabb feladatokat):

Kiadott, jogerős működési engedélyek száma:	2.292 db
Engedélyezési eljárás során szakfelügyelői felkérések száma:	139 db
Működési engedélyben, jogszabályban foglaltak be nem tartása miatt kiadott kötelező határozatok száma:	31 db
bírságolások száma:	6 db (380 e Ft)
– Döntés területi ellátási kötelezettség tárgyában:	129 esetben
– Döntés járó- és fekvőbeteg szakellátás kapacitásmódosítása kapcsán:	98 esetben
– Kivizsgált panaszügyek száma:	461 db

A Gyógyszerészeti Főosztály tevékenysége is jelentősen megnőtt a hatásköri átrendezés következtében. A gyógyszerügyi igazgatás területén ellátott hatósági feladatok egy részét az OTH telephelyén dolgozó munkatársak, másik részét a területi telephelyeken dolgozó megyei tisztifőgyógyszerészek látták el.

A Gyógyszerészeti Főosztály hatósági tevékenységének volumenét reprezentáló adatok a következők (kiemelve a legfontosabb feladatokat):

a.) Országos Tisztifőgyógyszerészet

- Pályázat kiírása közforgalmú gyógyszertárak létesítésének engedélyezése céljából: 6 eset
- Személyes gyógyszertár működtetési jog engedélyezésével kapcsolatos eljárások száma: 432 db

b.) Megyei tisztifőgyógyszerészet:

- Létesítési és működési engedélyezési eljárások, egyéb engedélyezések: 1894 db
- Hatósági igazolások kiadása (átlag/negyedév): 260 db
- Helyszíni ellenőrzések száma
  - gyógyszertárban: 1.283 db
  - gyógyszertáron kívüli forgalmazó helyen: 109 db

c.) az intézmények működésének helyzete

A Szolgálat teljes rendszerének – OTH, országos intézetek, NSZSZ-ek, kistérségi intézetek - szakmai tevékenységét érintette 2011-ben az EKOP 3.1.1. Az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat gyors reagálási képességet növelő komplex információs rendszerének fejlesztése a külső szolgáltatások és a belső hatékonyság növelésének támogatására” projekt.

A projekt keretében átalakultak/átalakulnak a lakosság egészségi állapotának megőrzése, javítása szempontjából legfontosabb szakmai rendszereink (egészségügyi igazgatás, járványügy, kémiai biztonság, sugáregészségügy, sürgősségi ellátás). Mindehhez társulva, a hatósági munka valid adatainak rögzítésére alkalmas, a teljesítmények mérését támogató új, akkreditált központi ügyiratkezelő rendszer került bevezetésre.

A projekt elemei olyan komplex információs rendszert alkotnak, mely lehetővé teszi a lakosság egészségének alakítása szempontjából szükséges intézkedések, lépések gyors, szakszerű és összehangolt, kellő hatékonyságú megtételét, a szükséges beavatkozások tervezését, stratégia kialakítását.

A rendszer a Szolgálat munkatársai számára felhasználóbarát, a szakmai munka ellátását könnyítő, valamint a tárolt adatok/információk révén a szakmai tevékenység szakszerűbbé tételét támogató szakrendszerekből épül fel.

Az ügyfelek és külső felhasználók (pl. egészségügyi szolgáltatók; vegyi anyag forgalmazók, gyártók; a Szolgálattal kapcsolatba kerülő vállalkozások, stb.) számára a szakrendszerek biztosítják az egyszerűbb, hatékonyabb, széles körben hozzáférhető, a XXI. századi technikának és elvárásoknak megfelelő, ügyfélbarát ügyintézés lehetőségét.

A rendszer kiépítése/bevezetése jelentős többletmunkát rótt nemcsak a projektmenedzsment számára, hanem a szakrendszerek kapcsán az érintett szakmai főosztályok, országos intézetek és a területi szervek munkatársai számára, az iratkezelés révén az OTH egészére és a területi szervekre nézve, valamint a szervezés, irányítás és koordináció tekintetében az OTH felsővezetésére illetve Hivatalvezetési és Szervezési Főosztályára is.

Az előzőekben leírtak többlet feladatot okoztak az intézményeinkben.

A Kormány 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelete a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről kapcsán megnőtt az adminisztrációs munka, és egyben lassította a beszerzések menetét is, így főleg az oltóanyag beszerzéseknél többször szükség volt gyorsított eljárások bonyolítására is.

A közbeszerzést megvalósítani kívánó szervezetnek a szükségesnek tartott közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében a megindítást megelőzően legalább 15 munkanappal előterjesztést kötelesek az NFM-nek benyújtani, melyhez mellékelni kell az előkészített, a Kbt. és a hirdetmény-minták szerinti minden elemet tartalmazó közbeszerzési dokumentumot is. Az eljárás az NFM engedély után volt megkezdhető, kivéve az Unió támogatásból finanszírozott projekteket.

Valamennyi intézetünk önállóan működő intézet, vállalkozási tevékenységük a piaci és gazdasági helyzet, valamint a jogszabályi változások (amortizáció elszámolás, nyereség) miatt megszűnt, bevételeik csökkentek, illetve a kintlévőségek nehezen hajthatók be, így likviditási gondok adódtak, amelyen az OTH próbált azzal segíteni, hogy az üzemeltetési költségeket az intézetek által nem térítette meg.

## II.) Részletes indokolás

### 1.) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

*(az összehasonlíthatóság érdekében a regionális intézetek adatai nélkül vettük figyelembe az előző év adatait a táblázatokban)*

### **Az ÁNTSZ főbb kiadási teljesítési adatainak alakulása 2010. és 2011. évben**

Megnevezés	2010. évben, eFt	2011. évben, eFt	
Kiadások összesen	13 646 529	19 189 246	
Ebből:	Személyi juttatások	3 570 281	3 715 465
	Munkaadókat terhelő járulékok	911 769	923 077
	Dologi kiadások	7 285 041	12 007 809
	Felújítás	60 844	81 757
	Beruházás	548 282	1 277 882

Az oltóanyag finanszírozási változása jelentette a költségvetésben a legnagyobb eltérést az előző évekhez képest több mint 100%-os növekedést jelentett a 4 026 000 eFt támogatás helyett 8 672 000 eFt. Az EKOP projekt keretében megvalósult informatikai rendszer fejlesztés jelentette a másik nagy eltérést, amely a beruházási kiadások soron jelent meg. A függő kiadások, bevételek az előző évekhez képest folyamatosan csökkennek, itt a törvény által ide sorolt tételek vannak kimutatva, leletárral alátámasztva.



2.) Az előirányzatok alakulása –az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:

a-b) *Kiadási-bevételi előirányzatok, előirányzat módosítások*

c.) *Évközi változások*

A takarékosági intézkedések kapcsán elvonásra került évközben 469 500 eFt.

Az előirányzat módosítások legtöbbje feladathoz rendelt támogatási megállapodással kerül az intézetekhez, amely minden évben jelentős az eredeti előirányzathoz képest. Az országos intézetek jelenős pályázati pénzeket is kaptak többnyire tudományos munkájuk kiegészítéseként. Az OTH-ban két nagy Uniós pályázat is futott, amely szintén jelentős módosítást eredményezett a szűrési feladatok támogatásán és az oltóanyag beszerzés fedezetén kívül.

Előirányzat módosítások részletezése

Megnevezés	Összesen (eFt)
<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>8 056 500</b>
<b>Országgyűlési hatáskörben végrehajtott módosítások</b>	<b>- 469 500</b>
<i>2011. évi CXIV törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról</i>	<i>- 469500</i>
<b>Kormányzati hatáskörben végrehajtott módosítások</b>	<b>75 780</b>
<i>Prémiumévek</i>	<i>34 162</i>
<i>2011. évi kompenzáció</i>	<i>41 618</i>
<b>Fejezeti hatáskörben végrehajtott módosítások</b>	<b>9 021 266</b>
<i>2010. évi oltóanyag fedezetére</i>	<i>8 672 000</i>
<i>OSZMK átszervezés és GYEMSZI-nek átadás</i>	<i>-155 905</i>
<i>Oltóanyag kötbér</i>	<i>442 560</i>
<i>OSZMK/GYEMSZI 1 fő átvétel</i>	<i>4 244</i>
<i>Felhalmozási bevétel</i>	<i>7 136</i>
<i>18286/2011-NEUF Eu elnökséggel kapcs. program - OÉTI</i>	<i>10 036</i>
<i>Léggöri pollenkoncentráció követése - Vidékfejlesztési Min. – OKI</i>	<i>12 000</i>
<i>OTKA-OSSKI</i>	<i>6 195</i>
<i>Iskolagyümölcs program - Vidékfejlesztési Min.- OÉTI</i>	<i>23 000</i>
<b>Intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások</b>	<b>6 244 512</b>
<i>Előző évi előirányzatmaradvány átvétel</i>	<i>464 793</i>
<i>2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele</i>	<i>2 098 847</i>
<i>Többletbevétel</i>	<i>328 646</i>
<i>Többletbevétel (EKOP)</i>	<i>1 332 446</i>

## Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, létszám alakulása

### Személyi juttatások teljesítése 2011. évben

Megnevezés	Eredeti előirányzat, eFt	Módosított elői., eFt	Teljesítés, eFt	Teljesítés,%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	4 017 920	3 860 869	3 221 310	80,17
Ebből: rendszeres juttatása	3 250 270	2 937 275	2 500 325	76,93
nem rendszeres juttatása	767 650	923 594	720 985	93,92
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	233 000	199 675	172 578	74,08
Ebből: rendszeres juttatása	208 982	172 758	156 422	74,85
nem rendszeres juttatása	24 018	26 917	16 156	67,27
Külső személyi juttatások	292 135	392 522	321 577	110,08
Keresetkiegészítés fedezetére	16 945	0	0	0
Személyi juttatások összesen	4 560 000	4 453 066	3 715 465	81,48
Munkaadókat terhelő járulékok	1 254 200	1 148 968	923 077	73,60

2011. évben a személyi juttatások alatta maradtak az eredeti előirányzatnak, ezen belül a teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres juttatásának teljesülése maradt el leginkább a tervezettől. A külső személyi juttatások teljesülése magasabb a projektek és a prémium éves foglalkoztatás miatt, azonban ezek aránya nem számottevő, nem befolyásolta jelentősen az összképet.

A személyi juttatásokról a tényleges kifizetések előző évhez viszonyított nagyságrendje szemléletesebb képet nyújt. A következő táblázatban látható, hogy 2011. évben a regionális intézetektől átkerült dolgozók juttatásai miatt lépték túl minimálisan az előző évi kifizetéseket. Az összképben mutatkozó visszafogottság igaz mind a teljes munkaidőben foglalkoztatottakra, mind a részmunkaidőben foglalkoztatottakra, mint a külső személyi juttatásokra.

### Személyi juttatások alakulása 2011. évben az előző évhez viszonyítva

Megnevezés	2011 évben, eFt	2010. évben, eFt	2011/2010, %
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	3 221 310	3 065 999	105,07
Ebből: rendszeres juttatások	2 500 325	2 266 335	113,32
nem rendszeres juttatások	720 985	799 664	90,16

Részmunkaidőben foglalkoztatottak	172 578	132 277	130,47
Ebből:	rendszeres juttatások	156 422	114 315
	nem rendszeres juttatások	16 156	17 962
Külső személyi juttatások	321 577	372 005	86,44
Személyi juttatások összesen	3 715 465	3 570 281	104,07
Munkaadókat terhelő járulékok	923 077	911 769	101,24

A visszafogottságot jelzik az egy főre jutó mutatók is a következő táblán. 2010. évben 299 ezer Ft volt az egy fő foglalkoztatottra jutó havi átlagjövedelem, míg 2011. évben ez még alacsonyabb, 290 ezer Ft volt.

(Az előző évi adatok nem tartalmazzák a regionális intézetek adatait az összehasonlíthatóság érdekében)

**Az egy főre jutó személyi juttatások alakulása 2011. évben az előző évhez viszonyítva**

Megnevezés	2011.	2010.	2011/2010, %
Személyi juttatások összesen	3 715 465	3 570 281	104,07
Foglalkoztatott létszám, fő	1 067	994	107,34
Egy főre jutó személyi juttatások össz.	290	299	96,99

(Az előző évi adatok nem tartalmazzák a regionális intézetek adatait az összehasonlíthatóság érdekében)

**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásainak alakulása 2011. és 2010. évben**

Megnevezés	2011. évben, eFt	2010. évben, eFt	2011/2010, %
Munkavégzéshez kapcs. jut. Össz	310 756	454 022	68,45
Sajátos juttatások	104 982	103 004	101,92
Személyhez kapcs. költségtérít.	302 593	239 112	126,55
Szoc. jellegű juttatások	2 040	3 526	57,86
Különféle nem rendszeres juttatások	614	0	0
Teljes munkaidőben fogl. nem rendsz. Juttat. Összesen	720 985	799 664	90,16

Az előző évi kifizetésekhez viszonyított változást a költségtérítés soron elsősorban az áremelkedések, illetve a dolgozók szociális helyzetének romlása, és a cafetéria miatti jogcím változások és az ehhez kapcsolódó kifizetések okozták:

- a sajátos juttatásokon belül elsősorban a felelősség biztosítási díjak nőttek
- a személyhez kapcsolódó költségtérítések emelkedését pedig az üdülési hozzájárulás és az étkezési hozzájárulás címén kifizetett juttatások kifizetése okozta.

A szociális juttatások sem nőttek 2011. évben az előző évhez viszonyítva, de ezek súlya nem számottevő az összes személyi kifizetéseken belül.

### Prémium Évek Program

Intézetünkben 2011. januárban több munkatársunk részére történt ezen a címen személyi juttatás folyósítása, majd a létszám az év során is változott amelyről folyamatosan adatszolgáltatást és elszámolást készítettünk

Létszámok, bér és munkaügyi helyzet

Kormánytisztviselő	320 fő
Munka törvénykönyve szerint foglalkoztatott munkavállaló	68 fő
Közalkalmazott	759 fő
<b>Összesen:</b>	<b>1147 fő</b>

Változások az év során:

- az OSZMK megszűnés kapcsán 16 fős létszámcsökkenés történt

Munkaadói járulék:

A módosulás indoka megegyezik a személyi előirányzatoknál leírtakkal.

### **Dologi kiadások alakulása**

Amint az jól látható, az egyébként is rendkívül alacsony mértékű dologi előirányzatunk, amely 12 007 809 eFt, relatíven csökkent, mert ebből támogatási megállapodáson alapuló 8 672 000 eFt az oltóanyag.

Az év folyamán, hogy a 1132/2010. (VI.18.) Kormány határozat alapján az OTH-nál és intézményeinél az előző évek folyamatos elvonásai után további 469 500 eFt előirányzat zárolására, és elvonásra került sor.

2011. évben a dologi költségek több, mint 42 %-a oltóanyag volt, mivel ezt a kiadást a járványügyi helyzet befolyásolja, pontosan nem tervezhető, egyébként pedig fejezeti költségvetésből külön támogatásként kaptunk hozzá előirányzat módosítást. Az előző évi teljesítéshez viszonyítva a következőkről lehet számot adni.

(Az előző évi adatok nem tartalmazzák a regionális intézetek adatait az összehasonlíthatóság érdekében)

### **Dologi kiadások alakulása 2011. és 2010. évben**

Megnevezés	2011. évben, eFt	2010. évben, eFt	2011/2010, %
Készletbeszerzés	9 208 844	4 807 959	191,53
Kommunikációs szolgáltatások	436 778	324 731	134,50
Szolgáltatási kiadások	1 006 324	1 015 664	99,08

Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
Általános forgalmi adó összesen	929 952	729 665	127,45
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	86 298	83 437	103,43
Szellemi tev.-ség teljesítéséhez kapcsolódó kif.	103 224	73 107	141,20
Egyéb dologi kiadások	51 232	39 886	128,45
Egyéb folyó kiadások	185 157	210 592	87,92
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 007 809	7 285 041	164,83

A készletbeszerzésen belül a növekedést az oltóanyag beszerzésen kívül a kenő- és hajtóanyag beszerzés kiadásainak növekedése okozta, amiben az árváltozásoknak jelentős szerepe van.

Az ÁNTSZ védőoltásokkal kapcsolatos kötelezettségei, köztük a védőoltások tervezésének, és az egyes oltóanyagok beszerzésének feladatai az 1997. évi CLIV. számú, az egészségügyről szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedéseket szabályozó rendeletben vannak szabályozva.

A hivatkozott jogszabálynak megfelelően az ÁNTSZ-nek kell beszerezni és zökkenőmentesen, térítésmentesen biztosítani:  
az életkorhoz kötötten kötelező védőoltásokhoz,  
a megbetegedési veszély esetén kötelező védőoltásokhoz szükséges oltóanyagot,  
valamint a veszélyeztetettek részére az influenza elleni oltóanyagot.

2008. évtől külön megállapodás alapján kerül ennek fedezete az OTH-hoz előirányzat módosítás keretében. 2011. évben az oltóanyag beszerzések ellentételezését 8 672 000 000 forint külön támogatás biztosította fejezeti megállapodás alapján. 2010. évben lejárt a 2005. évben kötött oltóanyagok 5 éves beszerzési szerződése, ezért az elkövetkező 3 évre vonatkozó beszerzést kellett lebonyolítani, kormány határozat alapján. A kormányhatározat 2011-2013 évre engedélyezte a beszerzést, és ennek fedezetét is biztosította a határozattal.

A kommunikációs szolgáltatások emelkedését a szerkezeti változásból adódó távközlési díjakra történő kifizetések emelkedése okozta.

A szolgáltatási kiadásokra fordított minimálisan csökkentek a takarékosági intézkedések alapján.

A kiküldetések kiadása 2011. év első felében főleg az Uniós elnökséghez kapcsolódó többletfeladatokból adódóan nőtt.

A szellemi tevékenység növekedés, szintén az EKOP projekt következménye.

Az általános forgalmi adóra fordított kiadások, a projekt kiadások ÁFA vonzata miatt növekedtek.

Az egyéb folyó kiadások jelentős növekedését a rehabilitációs hozzájárulásra és a munkáltató által személyi jövedelemadó kifizetésére fordított költségek teszik ki, itt található a cafetéria kiadások 25 %-os adója, ezt járulék átcsoportosításból fedeztük.

Az oltóanyag beszerzés támogatásán felül az alábbi főbb feladatokra kaptunk még támogatást 2011. évben:

### Szűrővizsgálatok költségei:

A mammográfiás és egyéb szűrések tovább folytatódtak az év során, ennek költségeit támogatás alapján kaptuk.

Az országos intézetek jelentős pályázati forrásból finanszírozott feladatokat végeznek, nehezíti a gazdálkodást, hogy legtöbb pályázat utófinanszírozott.

### Felhalmozási kiadások

(Az előző évi adatok nem tartalmazzák a regionális intézetek adatait az összehasonlíthatóság érdekében)

#### Az ÁNTSZ főbb felhalmozási kiadásainak teljesítése 2011. és 2010. évben

Megnevezés	Időszak	Eredeti előirányzat, eFt	Módosított előirányzat, eFt	Teljesítés, eFt	Telj.%
Felújítás	2 010	28 798	71 135	60 844	211,28
	2 011	29 400	93 207	81 757	278,08
	2011/2010, %	102,09	76,32	74,42	
Beruházás	2 010	211 246	784 794	548 282	259,55
	2 011	228 500	1 444 505	1 277 882	559,25
	2011/2010, %	106,89	184,06	233,07	

Az előirányzatok tervezésekor szűkülő források esetén a felhalmozási kiadások tervezése jelentette még a mozgásteret. Évközben, az előző évi maradványok felhasználásának engedélyezésekor kerül sor az elmaradt felújítási és beruházási munkák tervezésének a pótlására. Így 2011. évben a felújítási munkák az előző évi zárolás miatt 2011. évben kerültek kifizetésre, a beruházásnál pedig a projekt beruházások jelennek meg.

Leginkább az Uniós projekt keretében a számítástechnikai fejlesztések és a 2010. évi pénzmaradvány terhére elvégzett felújítási munkák kerültek elvégzésre 2011. évben.

(Az előző évi adatok nem tartalmazzák a regionális intézetek adatait az összehasonlíthatóság érdekében)

#### A felhalmozási kiadások 2011. évben az előző évhez viszonyítva

Megnevezés	2011. évben, eFt	2010. évben, eFt	2011/2010, %
Felújítás	81 757	60 844	74,42
Beruházás	1 277 882	548 282	233,07
Felhalmozási kiadások összesen	1 359 639	609 126	223,21

Központi beruházás, PP konstrukció  
NÉ

### Felújítás

Az ÁNTSZ felhalmozási kiadásain belül 2011. évben az előző évhez viszonyítva az a jellemző, hogy a beruházási munkák a 2 éves projekt miatt nőttek mindkét évben, míg a felújítási munkák az előző évi zárolások miatt lettek kifizetve 2011. évben. Az előző évi maradványtartás miatti takarékos költségvetés után először az elmaradt felújítási munkákat végezték el. A 2010. évi előirányzatok nagyrészt utólag kerültek felhasználásra a zárolások miatt.

Ingtatlanok (telephelyek, épületek) vonatkozásában a 2011. évben bruttó 52.699.494 Ft összegű felhalmozás jellegű kiadás történt.

A fenti szűkös forrásból nem tudtuk biztosítani, hogy a fizikai és erkölcsi avulás a teljes épületállományt tekintve ne növekedjen, amely magasabb fenntartási (pl. sűrűbb hibaelhárítás, nagyobb energiafelhasználás) költségeket generál. Különösen jellemző ez az OSSKI által használt ingatlanokra. A rendelkezésre álló forrásokat koncentráltan felhasználva igyekeztünk olyan felújításokat végezni, amelyek az üzemeltetési költségek vonatkozásában költségmegtakarítást eredményeztek, vagy az üzemeltetés biztonságát növelték, illetve a baleset-megelőzést szolgálták illetve jogszabályi előírásokat elégítettek ki. Ilyen jellegű felújítások voltak:

- homlokzati nyílászárók részleges cseréje („T” és „T2” jelű épületek - energia megtakarítás),
- elektromos felújítások („A” jelű épület főelosztó, előadóterem elektromos felújítása, Fodor-terem előtér, stb. – energiaracionalizálás, üzembiztonság)
- vízvezetéki alapvezetékek cseréje („A” jelű épület körüli alapvezetékek – üzembiztonság)
- több épületet érintő tetőfelújítások (Fodor-terem tető –üzembiztonság)
- akadálymentesítés („A” épület előtér átépítése – jogszabályi előírás)
- garázs épület szabványossá tétele (egészség- és munkavédelmi okokból)

Előző évi előirányzat-maradvány és működési célú támogatásértékű átadások	Előző évi műk.c. pe. átadás	Előző évi felh. c. ei. maradv. átad.	Támogatás értékű működési kiadások
14767-6/2010-0017NÜF - Roma integráció évtizede, maradványelszámolás után minisztériumba utalás - OEFI	16	0	
16342-8/2010-0003EGP - Gondozóinti gondozás új finanszírozási rendsz. kialak. - OTH	4 339	0	
16342-8/2010-0003EGP - Gondozóinti gondozás új finanszírozási rendsz. kialak. maradvány elszámolás után minisztériumba utalás- OTH	161		

24829-1/2010-0017NÜF - Szűrővizsgálatok	71 687	0	
AIDS támogatás, 2010. évi maradványból átadás OEFI-nek	2 000	0	
AIDS támogatás, maradvány visszafizetés - OEFI	25	0	
Regionális intézetek maradványának átadása a kormányhivatalok számára	320 831	48 415	
Prémiumévek IV. negyedév a kormányhivatalok számára	73 261	0	
Prémiumévek IV. negyedév országos intézeteknek átadás	4 534	0	
2010. évi felhalmozási támogatás maradványának átadása országos int. részére	0	14 180	
OSZMK maradvány átadás OTH részére	48 000	0	
Pandémia KEHI ellenőrzési utáni befizetési kötelezettség	23 732	0	
2010. évi bírság bevételek befizetési kötelezettség	5 739	0	
2010. II. félévi mammográfiás postaköltség utólagos térítése a reg. int. felé	21 937	0	
15532-4/2009 Újraélesztés, maradványelszámolás, OALI	38 771	0	
OKI, OEK-nek 2009. évi előlegek végleges átadása	75 429	0	
OGYEI TÉT pályázat maradványának átadása	623	0	
OSZMK maradvány átadás	0	0	114 216
OALI eredeti előirányzat - helyettesítő házi orvosok finanszírozása	0	0	273 242
OTH Kirendelt dolgozók juttatásainak fedezetére	0	0	30 534
OTH-hoz átkerült regionális dolgozók 2010. december havi bére	0	0	39 521
VFM Iskolagyümölcsprogram OÉTI részére, év végi maradvány része	0	0	23 000
OTH/OSZMK év végi előirányzat rendezés teljesítési adatokhoz	0	0	-1 216

	0	0	0
<b>Előirányzat:</b>	691 085	62 595	479 297
<b>Teljesítés:</b>	694 238	62 594	440 808
<b>Eltérés</b>	3 153	-1	-38 489

ebből:

OEK, 19709-1/2011-NÜF szerződés maradvány, előirányzat nélküli utalás	4	0	0
OSZMK maradványátadás OEFI-nek előirányzat nélkül, OTH-tól előirányzat átadva	3 142	0	0
OTH-ba kirendelt dolgozó juttatásainak fed. nov. havi bér maradványból utalva	0	0	-2 472
OSZMK előirányzat rendezés teljesítési adatokhoz OTH-val szemben	0	0	1 216
OTH 16342-8/2010-0003EGP szerződésen túlköltés	6	0	0
Nem teljesült előirányzat	0	0	-14 232
VFM Iskolagyümölcs program év végi maradvány	0	0	-23 000
Kerekítés	1	-1	-1
	3 153	-1	-38 489



### Bevételek alakulása ÁNTSZ:

(Az előző évi adatok nem tartalmazzák a regionális intézetek adatait az összehasonlíthatóság érdekében)

#### **Az ÁNTSZ bevételi és kiadási fő összegeinek alakulása 2010 és 2011. években**

Megnevezés	Időszak	Eredeti	Mód.ei.	Teljesítés	Telj.%
Bevételek összesen	2010	7 402 539	16 049 557	15 738 680	212,61
	2011	8 056 500	20 908 778	20 266 977	251,56
	2011/2010, %	108,83	130,28	128,77	
Kiadások összesen	2010	7 402 539	16 049 557	13 646 529	184,35
	2011	8 056 500	20 908 778	19 216 185	143,21
	2011/2010, %	108,83	130,28	140,81	

2011. évben az ÁNTSZ bevételei 20,2 md Ft-ot tettek ki, a kiadások összege pedig 19,2 md Ft volt, bevételi lemaradással és kiadási megtakarítással zárult tehát az év. A fő bevételi összegek teljesítése mind 2011. mind 2010. évben kétszeresét tette ki az eredeti előirányzatnak, a kiadások teljesülése a módosított előirányzat alatt maradt, de feladat elmaradás nem volt. A két év tényleges teljesítési adatainak összehasonlítása azonban azt jelzi, hogy 2011. évben az ÁNTSZ-nak összességében több bevétele volt, mint az előző évben, és a kiadásai is jelentős mértékben meghaladták az előző évit, amit a feladat változás okozott (regionális feladatok átkerülése, illetve oltóanyag finanszírozás és Uniós pályázat okozta a jelentős változást..

### 3.) Az Intézményi bevételek alakulása OTH:

- a.) intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése; a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították;

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek	439 630	1 257 671	1 262 753
Felhalmozási bevételek	0	1 141 494	1 141 502
Költségvetési támogatás	2 997 440	11 380 018	11 380 018
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 406 638	1 406 638
Bevételek összesen	3 437 070	15 185 821	15 182 888

- b.) bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya,

„NÉ”

(Bevétel beszédésével összefüggő behajtási probléma nincs, behajthatatlan követelés nincs.)

- c.) előző évi előirányzat-maradvány átvétel

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	69 621	70 883
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	209 836	209 836
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0	279 457	280 719

### 3.) Az Intézményi bevételek alakulása ÁNTSZ:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek	2 614 000	4 004 942	3 573 567
Felhalmozási bevételek		1 184 639	1 175 636
Költségvetési támogatás	5 442 500	13 620 350	13 620 350
Pénzforgalom nélküli bevételek		2 098 847	2 098 847
Bevételek összesen	8 056 500	20 908 778	20 266 977

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	180 064	181 326
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	284 729	284 729
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0	464 793	466 055

(Az előző évi adatok nem tartalmazzák a regionális intézetek adatait az összehasonlíthatóság érdekében)

**Az ÁNTSZ főbb bevételeinek alakulása 2011. és 2010. évben**

Megnevezés	2011. évben, eFt	2010. évben, eFt	2011/2010, %
Bevételek összesen	20 266 977	15 738 680	128,77
Ebből:	Igazgatási szolgáltatási díj	597 877	146,98
	Bírság bevétele	4 172	46,26
	Egyéb saját bevétel (kötbér, kártérítés, stb.)	1 361 383	111,60
	Általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések	100 497	101,79
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	13 620 350	154,82

A bevételi oldalon ki kell emelni, hogy összességében az intézményi működési bevételek száz százalék fölött teljesültek, az alábbiak szerint.

- A nem tervezetű pályázati források, és projektekből származó eseti bevételek okozzák leginkább az eltérést.
- Szállítói késve teljesítések miatti kötbér és kártérítések érvényesítése.
- Az igazságszolgáltatási díjak a regionális intézetektől átkerült EÜ igazgatási és gyógyszerészeti feladatok kapcsán növekedett, a bírság beszedése elmaradt az előirányzattól szintén a feladat változás miatt, ugyanis ez a bevétel a kormányhivatalokhoz került.
- 2011. évben a felügyeleti szervtől kapott támogatás növekedett a feladat változás kapcsán.

**2011. évi Előirányzat módosítások**

*Me.: eFt*

Megnevezés	Összesen
Eredeti előirányzat	8 056 500
Többletbevétel TB alapoktól	-108 767
Többletbevétel Elk. áll. pénzalaptól	45 720
Többletbevétel EKOP	1 332 446
Többletbevétel egyéb támogatásértékű	89 405
Többletbevétel oltóanyag kötbér	442 560
Többletbevétel bevétel átrendezés	110 000
Többletbevétel egyéb átvett	199 424
Előirányzat-maradvány igénybevétele	2 098 847
Előirányzat-maradvány átvétel (fejzeti maradványokból)	284 729
Előirányzat-maradvány átvétel (intézeti)	180 064
2011 évi kompenzáció	41 618
Prémiumévek	34 162
Zárolás	-469 500

Oltóanyag 2011.	8 672 000
OSZMK átszervezés/GYEMSZI-be átadás	-155 905
GYEMSZ-OTH 1 fő átvétel	4 244
EU elnökséggel kapcs. feladatok	10 036
Iskolagyümölcs program	23 000
Légtörő pollenkoncentráció követése	12 000
OTKA	6 195
Összesen	20 908 778

A bírságok folyamatos visszaesése is tovább tartott, 2012. évtől pedig a központi költségvetés bevétele részét képezi.

Az egyéb sajátos bevételek jelentős részét az intézeteknél és az OALI és OTH kivételével a laboratóriumi tevékenységükhöz kapcsolódó bevételek teszik ki.

Ezen a téren az OEP bevételek szintén folyamatosan csökkennek, annak ellenére, hogy a teljesítmény viszont nő (ez a finanszírozás anomáliáinak tudható be).

Intézetünk kiterjedt nemzetközi és hazai kapcsolatokkal rendelkezik, így lehetőségünk van pályázatokon indulni. Az elnyert pályázatok biztosítják szakembereink részére a kongresszusokon való részvételt, szakmai továbbképzéseket, valamint a projektek megvalósításához szükséges anyagok, eszközök beszerzését.

Az OTH esetében jelentős kötbér bevétel keletkezett az oltóanyag szállítások késlekedéséből is.

#### 4.) Előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

(Az előző évi adatok nem tartalmazzák a regionális intézetek adatait az összehasonlíthatóság érdekében)

#### 42. Előirányzat maradvány alakulása

Me.: eFt

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
A. Kiadási előirányzat	15 964 882	20 908 778
1. Alaptevékenység működési kiadásai	12 880 626	17 793 891
1/a Időlegesen szabad kapac.kihaszn.tevék. működési kiadásai	0	0
1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	12 880 626	17 793 891
2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	610 897	1 422 295
2/a Időlegesen szabad kapac.kihaszn.tevék. felhalm.kiadásai	0	0
2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	610 897	8 063 136

B.Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	13 494 523	19 216 186
C.Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (+ -)	2 472 359	1 692 592
D.Bevételi előirányzat	15 964 882	20 908 778
3. Alaptevékenység működési bevételei	15 002 624	18 957 352
3/a Időlegesen szabad kapac.kihaszn.tevék. működési bevétele	0	0
3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	15 002 624	18 957 352
4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	598 374	1 511 049
4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevétele	598 374	1 511 049
E.Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	15 600 998	20 468 401
F.Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (+ -)	-363 884	-440 377
G.Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbsége (C+F)(+ -)	2 109 475	1 252 215
5. Váll.tev.maradványból alaptev.ellát.felhasznált összeg(+)	-10 628	0
H.Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (+-)	2 098 847	1 252 215
6. Központi ktsg.központosított bevételeit képező összeg (-)	69 146	3 989
7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	6 680	1 378
I.Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	2 023 021	1 246 848
8. Alaptev.előző év szárm.t.évre jóváhagyott előir.mar(+)	0	0
J.Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	2 023 021	1 246 848
9. Egészségbizt.Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
10.Kötelezettségváll. terhelt előirányzat-maradvány	2 023 021	1 218 082
10/a Köt.váll-sal terhelt műk.célú előirányzat-maradvány	1 733 966	1 023 424
10/b Köt.váll-sal terhelt felh. c. előirányzat-maradvány	289 055	194 658
11.Szabad előirányzat-maradvány	0	28 766
11/a Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	18 540
11/b Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	10 226

5.) Európai Unió forrásból megvalósuló programok bemutatása

**2011. évben Európai Unió forrásból és nemzetközi segélyprogramok keretében megvalósuló programok intézetenként mellékelve**

OTH

projek azonosító száma	projekt címe	projekt célkitűzés	összes költségvetés	projekt kezdeti, vég (ÉSZ tervezt)	Projekt státusz
TÁMOP- 6.13- 08/1.2008- 0002	Szűrőprogramok országos kommunikációja (SZOK)	Népegészségügyi szűrőprogramok kommunikációja, népszerűsítése	865 668 290 Ft	2009.05.26 - 2012. 05.	Projekt zárás folyamatban
EKOP 3.1.1-09- 2009-0001	Az ÁNTSZ gyors reagálási képességet növelő komplex információs rendszerének fejlesztése a külső szolgáltatások és a belső hatékonyság növelésének támogatására	ÁNTSZ gyors reagálási képességet növelő komplex információs rendszerének fejlesztése	1 791 051 600 Ft	2009.09.03. - 2011.08.31.	Projekt sikeresen lezárult 2011. 08.31.-én
ÁROP 2.2. 9- 10/A- 2010-001	Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban	Foglalkoztatási program az OTH-ban	24 294 153 Ft	2010 - 2011	2011. 03. 29-én lezárult

**TÁMOP 6.3.1.**

A méhnyak szűrés kommunikációjának javítása érdekében az OTH a kedvezményezettje volt a „Szűrések Országos Kommunikációja” címmel kiemelt projektnek. A projekt a szervezett szűrések kommunikációjának javítására, és két évre szólt. Lényege, hogy 24 hónapos kommunikációs kampány mellett olyan személyek figyelmét hívja fel kistérségi szintekig, akik tovább adják a szervezett szűrések lényegét, ösztönzik a szürendőket a szűréseken való részvételre. Célkitűzés, a szűréseken való részvétel lényeges növekedése. A pályázat 2010. évben leállításra került.

**EKOP 3.1.1.**

Az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló „Az ÁNTSZ gyors reagálási képességét növelő komplex információs rendszerének fejlesztése a külső

szolgáltatások és belső hatékonyság növelésének támogatására” című kiemelt projekt. A projekt célja, hogy a Közép-magyarországi Régióban kialakítsa az ÁNTSZ elektronikus és információkezelési képességét, és ahol értelmezhető, átalakítsa elektronikus formára a kapcsolattartási (jelentési, adatszolgáltatási) rendszereit. A projekt várt eredményei:

1. Az egészségügyi tartalomszolgáltatások területén a G2C szolgáltatások legalább 3-as szolgáltatási szintre emelkedjenek (a kormányzati hivatalok és a lakosság közötti elektronikus ügyintézés).
2. Mindazon szolgáltatások, amelyek folyamata megengedi a 4-es szintű szolgáltatást, ezen a szinten kerüljenek kiszolgáltatásra.
3. Az ÁNTSZ jogszabályokon alapuló szakmai adatgyűjtéseit elektronikus csatornán kell megvalósítani.
4. Csökkenjen a szervezeten belüli adminisztrációs terhelés.
5. Az ÁNTSZ képessé váljon az elektronikus kormányzati együttműködésre más közigazgatási szervvel és részt vegyen a nemzetközi szervezetek munkájában.

A már fent is említett EKOP 3.1.1-09-2009-0001 azonosítószámú projekt keretében 2011. évben az elfogadott kifizetési kérelmekből származott hivatalunknak legnagyobb többlet bevétele.

#### **6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása**

(Az előző évi adatok nem tartalmazzák a regionális intézetek adatait az összehasonlíthatóság érdekében)

2011. évi befektetett eszközök alakulása

<b>ESZKÖZÖK</b>	me.: eFt	
	<b>előzőév</b>	<b>tárgyév</b>
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	49 694	77 170
4. Szellemi termékek	127 522	855 947
<b>I. Immateriális javak összesen</b>	<b>177 216</b>	<b>933 117</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 001 948	2 984 309
2. Gépek, berendezések és felszerelések	1 036 781	688 679
3. Járművek	47 651	38 429
5. Beruházások, felújítások		0
<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>4 086 380</b>	<b>3 711 417</b>
3. Tartósan adott kölcsön	217	155
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>217</b>	<b>155</b>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0
<b>IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-ben lévő eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

a) a gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése

A befektetett eszközök soron szinte csak az EKOP pályázat informatikai beruházásai vannak. A visszafogott fejlesztési kiadások miatt az amortizációs elszámolást nem fedezte a végrehajtott fejlesztés.

A csökkenést az intézetek takarékos gazdálkodása, és pénzhiánya indokolja.

Az OTH év elején beruházási, felújítási tervet készítettett intézetekkel, amelynek töredéke valósult meg a 2011. évben.

Az év első felében még a 2010. évi zárolt maradvány terhére történő beruházásainkat, épület felújításokat valósítottuk meg.

Az OTH vagyon állományára jellemző, hogy előregedett, ebből adódóan rossz műszaki állapotú. A fejlesztési karbantartási források szűkössége miatt nem jutott elegendő pénzeszköz a szükséges felújításokra, aminek következtében az üzemeltetésük meglehetősen gazdaságtalan. Az elmúlt időszak beruházási és fejlesztési céljai arra irányultak, hogy a vagyonállomány (épületek, telephelyek, gépek, berendezések, felszerelések, járművek) üzemeltetési költségeit csökkentjük.

#### Gépek berendezések, felszerelések:

Az OTH személyi használatú irodatechnikai (fénymásolók, nyomtatók, szkennerek) gépparkja nagyrészt elhasználódott, 10-12 éves „0” értéken nyilvántartott eszközökből áll.

Élettartam-példányszámuk és alkatrész utánpótlásuk alapján selejtezésük időszerű, cserepótlásuk megoldásra vár, illetve központi eszközök telepítésével szükségessé váltani.

Központi felhasználású, főosztályokra kihelyezett multifunkciós eszközöket 2008. évben telepítettük, életkoruk 4 év. Műszaki állapotuk jó, fizikailag nincsenek elhasználódva, funkciójuknak (fénymásolás, nyomtatás, hálózati szkennelés) megfelelnek. Teljesített másolatszám az élettartam-másolatszámának 30-50 %-a.

FAX készülékek életkora átlagosan 12 év, üzemeltetésük átalánydíjas szerződés keretében biztosított. Felhasználásuk az új telefonalközpont üzembe lépésével (FAX Szerver szolgáltatás) nagy részben okafogyottá válik. Eszközfejlesztés csak a kiemelt felhasználóknál lesz indokolt, mivel ott megtartottuk az analóg faxüzemi szolgáltatást.

A Nyomdaüzemben a DUPLO gyártmányú mini nyomda (digitális sokszorozó, 2 oszlopos összehordó torony, hajtogató, irkakészítő) előregedett, elavult, cseréjük indokolt lenne. Az itt üzemelő és a szűrési koordinációt támogató 2 db nagyteljesítményű fénymásoló, borítékoló és költségmentesítő (POSTAKTÍV) rendszer 7 éves. Az egyéb eszközök tűzőgép, vágógép, nagyteljesítményű színes nyomtatók folyamatos karbantartással még néhány évig ki tudják szolgálni az igényeket.

#### Jármű:

Járműállomány tekintetében Hivatalunk 34 db gépjárművel rendelkezik, melyek átlagéletkora 6,6 év. A legrégebbi 1993-as évjáratú mérőkocsi. Az elmúlt évben 1 db új személygépkocsi beszerzésére nyílt lehetőség.



b) a 2011. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása, a költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása

2011. évben Hivatalunknál nem volt vagyonmozgás, vagyonhasznosításra nem került sor, ezért ilyen jogcímen bevétel nem keletkezett.

#### 7.) Tulajdonosi részesedés

NE

#### 8.) Követelések, kötelezettségek

**A követelések és kötelezettségek állományának alakulása az OTH-ban:** a követelések és kötelezettségek állomány alakulásának bemutatása (behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagysága, a tartozásállomány éves alakulásának indokai).

#### ***Követelések:***

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Folyó évi előírás	Összes követelés	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év
Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	483 957	801 388	1 285 345	475 453	311 788	8 504
Követelések összesen	483 957	801 388	1 285 345	475 453	311 788	8 504

A folyó évi előírás és a tárgyévi pénzügyi teljesítés 489 600 eFt eltérést mutat, amelynek oka a következő:

- Kormányhivatalok részére kiszámlázott EKG szolgáltatás nyújtása jogcímen:  
221 392 621.-Ft
  - GSK kötbérvisszatérítés jogcímen nyilvántartunk:  
238 123 610.-Ft
  - SZOK program költségei  
17 930 919.-Ft
  - Kiszámlázott egyéb követelés  
12 152
- 850.-Ft
- Összesen: 489 600 000.-Ft

Követelés előző évi egyenlege: 8 504 eFt, amelynek függő bevételekkel történő összevezetése 2012. első félévében várható.

**Kötelezettségek:**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Állomány az előző évekről	Tárgyévi kötelezettség	Összes kötelezettség	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző évek
Szolgáltatás vásárlással kapcsolatos szállítók	4 319 305	11 819 256	16 138 561	4 252 202	11 036 119	67 103
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	4 319 305	11 819 256	16 138 561	4 252 202	11 036 119	67 103
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>4 319 305</b>	<b>11 819 256</b>	<b>16 138 561</b>	<b>4 252 202</b>	<b>11 036 119</b>	<b>67 103</b>

Tárgyévi kötelezettség záró állománya						783 137
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------

Tárgyévi és előző évi kötelezettség záró állománya összesen						850 240
---	--	--	--	--	--	---------

Előző évi kötelezettségek záró állománya: 67 103 eFt,

Ebből:

- GSK Engerix vakcina ára, fizetési határidő 2012.01.04. 59 094 eFt  
 - TAMAX Kft részére előírt vitatott kötelezettség: 7 793 eFt  
 - egyéb kötelezettség (Semmelweis Egyetem orvos szakértői díjak): 216 eFt  
 Összesen: 67 103 eFt

Tárgyévi kötelezettség záró állománya: 783 137 eFt

Ebből:

- szállítói kötelezettségek, fizetési határidő 2012.10.31-ig: 600 240 eFt  
 - SZOK program kötelezettsége: 250 000 eFt  
 Összesen: 850 240 eFt

**9.) Letéti számla**

Nincs

## 10.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

A meghatározott célokhoz kapott támogatások el nem számolt tételeinek az elszámolás utáni befizetésének kimutatása. A visszafizetésre többnyire az elszámolási határidőben be nem érkezett szállítói számlák elszámolhatatlansága miatt került sor.

### **Befizetési kötelezettségek 2011:**

#### **Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg: 3 989 eFt**

- Jász-Nagykun-Szolnok Megye 2010. évi árvízi védekezés maradványa, OTH maradványában **631 eFt**
- Prémiumévek téves leigénylés miatt, OTH maradványában **3 196 eFt**
- 2011. évi kompenzációra kapott támogatásból **162 eFt**
  - OKBI 27 eFt
  - OEK 88 eFt
  - OÉTI 3 eFt
  - OGYEI 30 eFt
  - OEFI 14 eFt

#### **Költségvetési szervet meg nem illető összeg: 1 378 eFt**

- Bevételei előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetési kötelezettség
  - OSSKI 588 eFt
  - OÉTI 790 eFt

## 11.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

A szolgálat likviditási helyzete összességében stabil viszont néhány intézet likviditási gondokkal küzdött 2011. évben is, azonban ezt a helyzetet az OTH központosított keret terhére tudta rendezni, de a válság hatása begyűrűzött valamennyi intézetünkhöz. Pénzállományunk csökkent az előző évhez képest, csak kis mértékben csökkent a kintlévőségünk, jelentősen csökkent a kötelezettség állományunk, amelyet az előző beszerzés ötéves oltóanyag beszerzés 360 napos fizetési határideje indokolt. Az intézetek követeléseket vezettek ki behajthatatlanság címén könyveikből. Csökkent a tartalék összege az intézetek szinte valamennyi vállalkozási tartalékukat felhasználták, így a mérleg értékek nem alakultak kedvezően.

**Össességében** megállapíthatjuk, az intézetek gazdasági helyzete 2011-ben tovább romlott, az intézmények működésére - nem egy adott feladathoz kötött - működési állami támogatás mértéke évről évre csökken, ezzel szemben a feladatellátás nem változik, vagy nő.

Mellékletek: Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, gazdasági társaságok (Kft., Zrt.).

Eredeti előirányzat, módosított előirányzat és teljesítési adatok OTH és országos intézetek összesen adatok 1-3 táblázat

Projekt kimutatások intézetenként OTH, OÉTI, OSSKI, OKI, OEFI, OALI, OEK,