

A fejezet megnevezése, székhelye:
EMMI
1054 Budapest
Akadémia u. 3.

Irányító szerv:
EMMI
1054 Budapest
Akadémia u. 3.

számjel

32953	1051	20	1600	211639	841212
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI HIVATAL

1097 Budapest Albert Flórián út 2-6

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés



.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	3	1	2	3	7
---	---	---	---	---	---

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt Budapest., 2016 év november hó 22 nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Lubastyik Livia.....(név)
476-1288.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

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

Üres-úrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap-megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 K1 K8 Költségvetési kiadások		Megnevezés	Előirányzat
		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 943 668 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóéna, túlszolgálat (K1104)		37 745 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		20 783 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		173 542 000
09	Közelkedési költségértés (K1109)		26 000 000
10	Egyéb költségértések (K1110)		600 000
12	Szociális támogatások (K1112)		3 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		108 202 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		2 264 040 000
16	Munkavégzése irányuló egyéb foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)		100 200 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)		117 660 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		217 860 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		2 481 900 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		662 100 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		8 133 451 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		56 833 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		8 190 284 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		20 562 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 349 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		23 911 000
28	Közvetlen díjak (K331)		55 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		241 616 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		3 947 000
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)		121 776 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		1 700 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		172 730 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		135 206 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		677 030 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		26 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		26 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		581 348 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		29 827 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		611 175 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		9 528 400 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		285 800 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		285 800 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		2 200 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		23 270 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		23 736 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		6 699 000
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K65)		15 095 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		71 000 000

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások		Érték előírásai
Magnevesség		84
80	Ingatlanok felújítása (K71)	25 433 000
83	Felújítás célú előzetesen felvállalt általános (szolgáltatási) adó (K74)	6 867 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	32 300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	13 061 500 000

02-B1-B7 Költségvetési bevételek		Erőforrás
		3
		Megnevezés
		4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	992 400 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	992 400 000
32	Egyéb köznevelési bevételek (B36)	175 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	175 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	258 683 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	169 700 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	16 700 000
38	Ellátási díjak (B405)	5 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	49 417 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	100 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	599 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 766 900 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Megnevezés	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)			11 294 600 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)			11 294 600 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)			11 294 600 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Magnevezés	Létszám (fővezető állományi létszám)	Létszám (fővezető állományi létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, jutalások, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vészhelyettesi jutalom	Éves jutalmak, jutalmak	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
05 államkötő (kivéve közigazgatási államkötő) (közigazgatási államkötő) azonos illetményre jogosult vezető	1	1	15 558 000	0	0	0	500 000	0	0	0	459 000
46 helyettes államkötő, helyettes államkötő azonos illetményre jogosult vezető	2	2	19 205 000	0	0	3 201 000	1 000 000	0	0	0	919 000
07 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető (Ntv. 236 § (3) bek.)	40	40	271 994 000	0	0	0	8 000 000	0	0	0	20 942 000
19 I. besorolási osztály összesen	216	216	844 444 000	0	20 000 000	10 002 000	53 800 000	5 000 000	0	0	53 769 000
20 II. besorolási osztály összesen	116	116	270 817 000	0	10 000 000	6 797 000	18 000 000	5 000 000	0	0	20 091 000
21 III. besorolási osztály összesen	2	2	3 178 000	0	5 000 000	0	500 000	5 000 000	0	0	222 000
22 KÖZTISZTISZELEK KORMÁNYTISZTISZELEK TISZTISZELEK ÖSSZESEN (=01+...+21)	377	377	1 425 194 000	0	35 000 000	20 000 000	81 800 000	15 000 000	0	0	96 402 000
23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	2	21 251 000	0	0	0	1 022 000	102 000	0	0	90 000
24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető	3	3	17 135 000	0	210 000	0	1 153 000	352 000	0	0	112 000
25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1	3 675 000	0	0	0	482 000	251 000	0	0	83 000
26 "A", "B" fizetési osztály összesen	9	9	26 189 000	0	332 000	783 000	4 013 000	1 285 000	0	0	363 000
27 "C", "D" fizetési osztály összesen	28	28	81 963 000	0	1 203 000	0	13 132 000	2 890 000	300 000	0	935 000
28 "E"-J" fizetési osztály összesen	22	22	79 755 000	0	1 000 000	0	12 740 000	1 720 000	200 000	0	593 000
36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	65	65	229 868 000	0	2 745 000	783 000	32 542 000	6 600 000	500 000	0	2 202 000
60 központi végzettségű, a költségvetési szervben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	29	29	139 493 000	0	0	0	4 400 000	2 500 000	0	0	4 873 000
61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szervben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	31	31	149 113 000	0	0	0	4 800 000	2 500 000	3 000 000	0	4 725 000
65 EGYÉB RÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	60	60	288 606 000	0	0	0	9 200 000	5 000 000	3 000 000	0	9 598 000
78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	502	502	1 943 668 000	0	37 745 000	20 783 000	123 542 000	26 600 000	3 500 000	108 202 000	0
79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszony) (nem alk. státuszúkkal állományi létszámmal) (fő)	454	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	483	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08. Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Megevezés	Időszak (tervezett) statisztikai állományi létszám, éves	Ország szerinti jellemzők, munkahelyek	Normatív juttatások (előirányzott), projektpremium	Készletértékesítési helyettesítési díj, tudásbónuszok	Végkielégítés, jubileum jutalom	Bérs, Létszámok	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	14	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartóan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett) éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	502	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vezetői létszám (funkciói végzettségű)	Vezetői létszám (funkciói végzettségű)	Vezetői létszám (funkciói végzettségű)	Vezetői létszám (funkciói végzettségű)	Vezetői létszám (funkciói végzettségű)	Vezetői létszám (funkciói végzettségű)	Vezetői létszám (funkciói végzettségű)	Vezetői létszám (funkciói végzettségű)	Vezetői létszám (funkciói végzettségű)	Vezetői létszám (funkciói végzettségű)
01 a) csoport	0	26	0	0	26	2	90	157	219	245
02 b) csoport	0	1	0	0	1	0	6	11	17	18
03 Összesen (01+02)	0	27	0	0	27	2	66	168	236	263
04 Humánpolitikai	0	1	0	0	1	0	1	4	5	6
05 Gazdálkodási-keletgyvendési	0	5	0	0	5	0	12	19	31	36
06 Jogi	0	0	0	0	0	0	0	16	16	16
07 Nemzetközi	0	1	0	0	1	0	4	4	4	5
08 Ellenőrzési	0	1	0	0	1	0	0	2	2	3
10 Informatikai	0	3	0	0	3	0	5	3	8	11
11 Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
12 Egyéb (...)	0	4	0	0	4	0	4	7	15	15
13 Összesen (04+...+12)	0	15	0	0	15	0	22	57	79	94
14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	31	18	49	49
15 - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	20	15	35	35
16 - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	6	2	8	8
17 - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	5	1	6	6
19 Képzési	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2
20 Szállítási	0	0	0	0	0	0	8	0	13	13
22 Üzemeltetési	0	6	0	0	6	0	28	10	62	68
24 Raktározási	0	0	0	0	0	0	12	0	13	13
26 Összesen (14+18+...+25)	0	6	0	0	6	31	80	28	139	145
27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	48	0	0	48	33	168	253	454	502
28 Közigazviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	43	0	0	43	0	103	231	334	377
29 I. funkció csoport	0	23	0	0	23	0	36	148	184	207
30 II. funkció csoport	0	15	0	0	15	0	22	57	79	94
31 III. funkció csoport	0	5	0	0	5	0	45	26	71	76
32 Közfelhalmozottak (33+34+35)	0	5	0	0	5	2	36	22	60	65
33 I. funkció csoport	0	4	0	0	4	2	30	20	52	56
35 III. funkció csoport	0	1	0	0	1	0	6	2	8	9
48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	31	29	0	60	60
51 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	31	29	0	60	60