

MELLÉKLETEK

Egészségbiztosítási Alap működési költségvetése

2011. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA

(1051 szektorban)

ezer forintban

Jogcím, feladat megnevezése	Kötelezettség-vállalás időpontja, dokumentum megnevezése	2011. évben képződött pénzmaradvány	A felhasználás eng. időpontja, döntéshozó szerve	2012. évben felhasznált pénzmaradvány	Utólagos felügyeleti korrekció-elrendelés időpontja	Visszapótlási kötelezettség	Befizetési kötelezettség	Továbbiakban felhasználható pénzmaradvány
Folyamatos műk. kiadások		1 673 427		1 188 496			184	650 799
Személyi juttatások		398 415		179 945			145	1 059
Munkaadókat terhelő járulékok		84 405		41 196			39	286
Dologi kiadások		984 543		766 909				644 920
Egyéb műk. célú tám., kiadások		71 685		71 684				
Kamatfizetések								
Felújítás		62 489		60 619				
Felhalmozási kiadások		71 890		68 143				4 534
Kölcsönök								
Informatikai fejlesztések		835 593		669 541				
Személyi juttatások								
Munkaadókat terhelő járulékok								
Dologi kiadások		591 784		504 769				
Felhalmozási kiadások		243 809		164 772				
Előirányzat-maradvány összesen		2 509 020		1 858 037			184	650 799

Egészségbiztosítási Alap működési költségvetése

2012. évi előirányzat-maradvány
az 1051 szektorban

ezer forintban

Jogcím, feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Képződő (pénz) előirányzat-maradvány	Ebből kötelezettség vállalással terhelt maradvány
Folyamatos működési kiadások	9 272 100	12 002 844	9 960 718	2 042 126	1 795 839
Személyi juttatások	5 091 700	5 650 462	5 079 501	570 961	128 204
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 288 800	1 430 241	1 340 063	90 178	26 497
Dologi kiadások	2 716 600	4 359 833	3 091 913	1 267 920	1 498 084
Egyéb műk. célú tám., kiadások	175 000	157 290	136 241	21 049	21 877
Felújítás		62 489	60 619	1 870	0
Felhalmozási kiadások		339 879	247 731	92 148	121 177
Kölcsönök		2 650	4 650	-2 000	0
Informatikai fejlesztések	783 763	1 407 156	966 907	440 249	593 364
Személyi juttatások					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Dologi kiadások	783 763	1 139 946	788 097	351 849	531 440
Felhalmozási kiadások		267 210	178 810	88 400	61 924
KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 272 100	12 002 844	9 960 718	2 042 126	1 795 839
Személyi juttatások	5 091 700	5 650 462	5 079 501	570 961	128 204
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 288 800	1 430 241	1 340 063	90 178	26 497
Dologi kiadások	2 716 600	4 359 833	3 091 913	1 267 920	1 498 084
Egyéb műk. célú tám., kiadások	175 000	157 290	136 241	21 049	21 877
Felújítás		62 489	60 619	1 870	0
Felhalmozási kiadások		339 879	247 731	92 148	121 177
Kölcsönök		2 650	4 650	-2 000	
Pénzforgalmi működési bevételek	9 272 100	9 493 824	9 518 124	24 300	
Pénzforgalom nélküli bevételek		2 509 020	1 858 037	-650 983	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 272 100	12 002 844	11 376 161	-626 683	0
Kiad. megtak. és bev. elmarad. különbsége				1 415 443	
Előző évi előirányzat-maradvány				650 983	
ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY ÖSSZESEN:				2 066 426	1 795 839

Az E. Alap Működési szektorában befektetett eszközök állományának kimutatása 2012-ben

Millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Nyitóállomány (2012.01.01.)	Állomány- növekedés	Állománycsökkenés			Záróállomány (2012.12.31.)
			értékesítés miatt	értékcsökkenés miatt	egyéb változások	
Immateriális javak	758,2	122,2		337,0	33,1	510,3
Ingtatlanok	8 044,1	581,7		715,8		7 910,0
Gépek, berendezések, felszerelések	614,6	89,9	0,6	-527,9	971,5	260,3
Járművek	76,7	54,1	66,6	-20,2		84,4
Beruházások, felújítások	91,6				73,7	17,9
Beruházásokra adott előlegek						
Tárgyi eszközök érték helyesbítése						
Tárgyi eszközök összesen	8 827,0	725,7	67,2	167,7	1 045,2	8 272,6
Egyéb tartós részesedés						
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						
Tartósan adott kölcsön	175,3				35,5	139,8
Hosszú lejáratú bankbetétek						
Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesb.						
Befektetett pénzügyi eszközök összesen	175,3				35,5	139,8
Uzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök						
Uzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök érték helyesbítése						
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 760,5	847,9	67,2	504,7	1 113,8	8 922,7

Tájékoztató az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott járadék kiadásokról és rokkantsági, rehabilitációs ellátásokról

Megnevezés	2011.			2012.		
	Kiadás (millió Ft)	Átlagos havi létszám (fő)	Átlag (Ft)	Kiadás (millió Ft)	Átlagos havi létszám (fő)	Átlag (Ft)
Kártérítési járadék	929,2	3 486	22 215	912,6	3 287	23 136
Baleseti járadék	8 174,9	29 662	22 967	8 384,6	28 838	24 229
Rokkantsági, rehabilitációs ellátások összesen*:				322 950	451 760	59 573
ebből: Rokkantsági ellátások				206 781,9	264 091	65 249
ebből: Rehabilitációs ellátások ¹				116 168,2	187 668	51 584

¹ A rehabilitációs ellátások sor nem tartalmazza a rehabilitációs járadékra vonatkozó adatot, amelynek 2012. évi kiadása 19930,8 millió Ft, átlagos havi létszáma 20533 fő, az átlagosan havonta kifizetett összeg 77501 forint, amely átlagösszeg a tárgyhavi kiadások figyelembevételével számított érték.