

Adatellenőrző kód: -11-2b-40-1d-1b63-667915191f359-3143d48-73-58-31

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

846035 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
ORSZÁGOS MENTÁLIS, IDEGGYÓGYÁSZATI ÉS IDEGSEBÉSZETI INTÉZET

1145 Budapest Amerikai út 57

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Elemi költségvetés - Évközi

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

<input type="text"/>
----------------------

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Módosított előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 131 573 250
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 189 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	310 735 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	40 025 831
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	27 486 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	183 334 670
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>3 701 344 501</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	140 505 499
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 425 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>172 930 499</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>3 874 275 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>622 292 250</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	813 755 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	146 426 000
23	Árubeszerzés (K313)	141 321 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>1 101 502 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 349 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 066 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>62 415 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	436 789 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	30 247 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	13 432 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	139 409 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	50 327 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	430 489 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	564 133 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>1 664 826 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	514 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>514 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	644 648 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	43 383 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	20 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 917 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>719 968 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>3 549 225 000</b>
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	1 125 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>1 125 000</b>
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 500 000
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)</b>	<b>1 500 000</b>
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>1 500 000</b>
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	8 351 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	81 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Módosított előirányzat
2	3	4
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	35 026 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 742 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>55 200 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	5 905 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 595 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>7 500 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>8 111 117 250</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Módosított előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 484 539 296
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)</b>	<b>7 484 539 296</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	45 172 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	431 715 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	59 430 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	45 525 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 997 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 727 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	2 384 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>598 950 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>8 083 489 296</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Módosított előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	27 627 954
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>27 627 954</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>27 627 954</b>

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	57 600 000	0	0	0	0	112 500	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	44	396 224 700	1 575 000	2 372 074	420 000	0	1 350 000	0	27 000 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	148	321 144 000	614 250	25 806 660	5 342 625	0	7 650 000	0	37 800 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	227	606 593 250	1 500 000	94 722 266	12 818 625	0	10 237 500	0	60 450 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	438	1 723 461 300	4 500 000	187 834 500	21 444 581	0	8 136 000	0	58 084 670	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>859</b>	<b>3 105 023 250</b>	<b>8 189 250</b>	<b>310 735 500</b>	<b>40 025 831</b>	<b>0</b>	<b>27 486 000</b>	<b>0</b>	<b>183 334 670</b>	<b>0</b>
74	vezető igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	3	26 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>3</b>	<b>26 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>862</b>	<b>3 131 573 250</b>	<b>8 189 250</b>	<b>310 735 500</b>	<b>40 025 831</b>	<b>0</b>	<b>27 486 000</b>	<b>0</b>	<b>183 334 670</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: 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	33	33	0	109	231	340	373
02	b) csoport	0	0	0	28	83	137	248	248
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>28</b>	<b>192</b>	<b>368</b>	<b>588</b>	<b>621</b>
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	4	5	9	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	14	19	20
06	Jogi	0	2	2	0	0	2	2	4
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	1	2	3
10	Informatikai	0	2	2	0	1	2	3	5
11	Kommunikációs	0	0	0	5	1	0	6	6
12	Egyéb (...)	0	1	1	1	3	5	9	10
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>50</b>	<b>59</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>34</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	3	3	3	25	1	29	32
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
18	Protokolláris	0	1	1	0	0	1	1	2
19	Kézbetétési	0	0	0	3	0	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	9	6	1	16	16
22	Üzemeltetési	0	5	5	44	38	2	84	89
23	Rendészeti	0	1	1	0	1	0	1	2
24	Raktározási	0	0	0	1	5	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	17	13	0	30	30
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>77</b>	<b>88</b>	<b>7</b>	<b>172</b>	<b>182</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>111</b>	<b>295</b>	<b>404</b>	<b>810</b>	<b>862</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>111</b>	<b>295</b>	<b>404</b>	<b>810</b>	<b>859</b>
33	I. funkció csoport	0	31	31	28	192	368	588	619
34	II. funkció csoport	0	8	8	6	15	29	50	58
35	III. funkció csoport	0	10	10	77	88	7	172	182
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1