

Adatellenőrző kód: -3f23-1c-1a-25761-2b-7d-4a-1386859-2f2b-1b63-75-e

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

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:

.....(aláírás)

.....(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	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 087 307 787
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	821 044 115
06	Jubileumi jutalom (K1106)	119 761 298
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	31 680 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	422 176 800
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>9 481 970 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>9 481 970 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 498 939 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 922 165 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	131 476 000
23	Árubeszerzés (K313)	389 248 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>2 442 889 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 252 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33 059 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>57 311 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	285 692 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	34 961 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	5 040 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	112 865 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	48 487 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	387 520 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	558 049 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>1 432 614 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	747 537 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	48 635 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 014 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>827 186 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>4 760 000 000</b>
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	1 500 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>1 500 000</b>
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 000 000
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)</b>	<b>2 000 000</b>
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>2 000 000</b>
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	27 155 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	642 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 169 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 634 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>73 600 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	7 874 016
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 125 984
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>10 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>15 828 009 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	14 974 073 000
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)</b>	<b>14 974 073 000</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	44 512 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	530 585 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	77 874 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	78 750 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	35 903 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	24 781 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	6 195 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>798 600 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>15 772 673 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	55 336 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>55 336 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>55 336 000</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	Készletléti, 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
35	magasabb vezető	8	207 996 000	0	0	5 200 000	0	0	0	0	0
36	vezető	77	1 176 511 027	0	4 000 000	26 942 093	0	2 880 000	0	47 769 600	0
37	orvos	50	453 348 000	0	122 688 000	0	0	0	0	0	0
38	szakorvos	120	1 813 669 560	0	306 720 000	38 508 596	0	1 800 000	0	217 771 200	0
42	szakgyógyyszerész	4	82 814 400	0	0	0	0	0	0	0	0
43	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	30	357 328 800	0	0	0	0	0	0	0	0
45	szakdolgozó	590	3 150 840 000	0	331 236 115	46 194 009	0	5 400 000	0	21 600 000	0
47	egyéb foglalkoztatott	233	844 800 000	0	56 400 000	2 916 600	0	21 600 000	0	135 036 000	0
<b>48</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)</b>	<b>1 112</b>	<b>8 087 307 787</b>	<b>0</b>	<b>821 044 115</b>	<b>119 761 298</b>	<b>0</b>	<b>31 680 000</b>	<b>0</b>	<b>422 176 800</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>1 112</b>	<b>8 087 307 787</b>	<b>0</b>	<b>821 044 115</b>	<b>119 761 298</b>	<b>0</b>	<b>31 680 000</b>	<b>0</b>	<b>422 176 800</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	39	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	34	34	0	0	201	201	235
02	b) csoport	0	36	36	65	188	348	601	637
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>65</b>	<b>188</b>	<b>549</b>	<b>802</b>	<b>872</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	7	10	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	9	15	17
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	2	2	0	3	2	5	7
12	Egyéb (...)	0	5	5	0	4	5	9	14
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>40</b>	<b>50</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	3	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	17	2	0	19	19
22	Üzemeltetési	1	1	2	20	48	1	69	71
23	Rendészeti	1	0	1	17	20	0	37	38
24	Raktározási	0	0	0	1	5	0	6	6
25	Egyéb (...)	1	1	2	24	17	6	47	49
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>79</b>	<b>96</b>	<b>10</b>	<b>185</b>	<b>190</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>3</b>	<b>82</b>	<b>85</b>	<b>144</b>	<b>300</b>	<b>583</b>	<b>1 027</b>	<b>1 112</b>
<b>36</b>	<b>Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)</b>	<b>3</b>	<b>82</b>	<b>85</b>	<b>144</b>	<b>300</b>	<b>583</b>	<b>1 027</b>	<b>1 112</b>
37	I. funkció csoport	0	70	70	65	188	549	802	872
38	II. funkció csoport	0	10	10	0	16	24	40	50
39	III. funkció csoport	3	2	5	79	96	10	185	190