

adatok ezer forintban

Intézetek	Megnevezés	Bevétel összesen	Int.saját bevétel	Támogatás	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. célú támogat. kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Felújítás	Kiadások összesen	Létszám (fő)
OTH	2009. évi eredeti előirányzat	21 110 900	5 033 400	16 077 500	12 659 000	4 098 900	3 772 000	172 300	369 900	38 800	21 110 900	4 012
	Szerkezeti változások	735 095	566 695	168 400	48 660	3 295	634 790	-	42 125	225	735 095	6
	- 1033/2009. (III.17.)Korm.hat.szerint az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedés	145 000	-	145 000	-	-	145 000	-	-	-	145 000	-
	- OTH és PM közötti előirányzat átadás a KIR illetmény-számfejtési feladatok Magyar Államkincstárhoz történő átszervezése miatt	23 400	-	23 400	15 000	4 100	4 300	-	-	-	23 400	6
	- Bevételi többletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- OTH/ GSK-val kötött vállalkozási szerződés megszűnése miatti bevétel elmaradás; élelmezés elő.kiszervezés miatti bevétel kiesés	566 695	566 695	-	33 660	5 195	485 490	-	42 125	225	566 695	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009. évi báziselőirányzat	20 375 805	4 466 705	15 909 100	12 610 340	4 089 605	3 137 210	172 300	327 775	38 575	20 375 805	4 006
	Szintezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010. évi alapelőirányzat	20 375 805	4 466 705	15 909 100	12 610 340	4 089 605	3 137 210	172 300	327 775	38 575	20 375 805	4 006
	Fejlesztés	388 905	136 395	525 300	112 660	695 105	69 290	124 300	75	25	388 905	-
	- tb. járulék 3 %-os valamint a munkaadói járulék 2 %-os csökkentésével összefüggő előirányzat rendezés	603 711	143 911	459 800	-	603 711	-	-	-	-	603 711	-
	- EHO megszüntelése miatti előirányzat csökkentés (11 hó)	86 057	20 557	65 500	-	86 057	-	-	-	-	86 057	-
	- Országos Tisztifőorvosi Hivatal támogatásának átrendezése az Országos Pszichiátriai Központ működtetésére	32 000	-	32 000	17 324	4 678	7 920	-	2 078	-	32 000	4
	- Országos Pszichiátriai Központ 2010.évi működésének biztosítása (OTH)	32 000	-	32 000	17 324	4 678	7 920	-	2 078	-	32 000	4
	- kiadások közötti előirányzati átrendezés intézeti hatáskörű kezdeményezésre	-	-	-	-	36 299	3 484	39 783	-	-	-	-
	- Bevételi többletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- OTH/ Országos Átállítási Intézet tartósan üres praxisok (30 fő) létszámfejlesztésével összefüggő előirányzati többlet, új vizsgálatok bevezetése miatti többletbevétel	300 883	300 883	-	112 629	30 973	72 775	84 506	-	-	300 883	-
	- kerekítés	20	20	-	31	11	1	11	75	25	20	-
	2010. évi javasolt előirányzat	19 986 900	4 603 100	15 383 800	12 723 000	3 394 500	3 206 500	296 600	327 700	38 600	19 986 900	4 006

Intézményi saját bevételből

Működési bevétel
Felhalmozási bevétel

Int.működ.
Tb-től átv.

3 788 599
814 501

A 2010.évre tervezhető (biztosításra kerülő) támogatás előirányzata többek között tartalmazza az alábbi 2009.évi költségvetésbe folyamatos jelleggel bcépített támogatás összegét is

Regionális Egészségügyi Tanács törvényi kötelezettségéből
adódó feladatai ellátásának támogatása

21 000

- Ellikai Tanácsok működési költségei
- Nemzeti Drogfókuszpont kiadásainak támogatása
- Biocid Reach feladatainak többletigiténye

51 000

20 000

10 000