

**Az Intézet 2009. évi költségvetésének eredeti előirányzata forrásonként**

<b>Kiadási előirányzat</b>	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>Társadalombiztosítási alapoktól átvett pénzeszközök</b>	<b>Intézm. be-</b>
Személyi juttatás	13 261	1 557 636	
- rendszeres személyi juttatás		1 245 695	
- nem rendszeres személyi juttatás	13 261	276 941	
- külső személyi juttatás		35 000	
Munkaadókat terhelő járulékok	960	512 924	
Dologi és egyéb folyó kiadások	3 000	3 836 701	
Támogatásértékű működési kiadások, egyéb működési célú pénzeszköz átadások			
Kamatkiadások			
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>17 221</b>	<b>5 907 261</b>	
<b>Működési kiadások aránya forrásonként (%-ban)</b>	<b>0,29</b>	<b>99,13</b>	
Intézményi beruházási kiadások			
Felújítás	42 854		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások és egyéb felhalmozási célú támogatások			
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>42 854</b>	<b>-</b>	
<b>Törvényszerinti kiadások összesen</b>	<b>60 075</b>	<b>5 907 261</b>	
<b>Törvény szerinti kiadások összesen aránya forrásonként (%-ban)</b>	<b>0,97</b>	<b>95,63</b>	
<b>LÉTSZÁM</b>			
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</b>			
- költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő		540	
- átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		540	
- nyitólétszám (fő) *		493	
- munkajogi létszám (fő) *		564	
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak</b>			
- költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő		39	
- átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		39	
- nyitólétszám (fő) *		39	
- munkajogi létszám (fő) *		36	
<b>Létszáma összesen(fő)</b>			
- költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	-	<b>579</b>	
- átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	-	<b>579</b>	
- nyitólétszám (fő) *	-	<b>532</b>	
- munkajogi létszám (fő) *	-	<b>600</b>	

a "\*" jelölt létszám adatok tájékoztató jellegűek

Budapest, 2009. február 23.

.....  
 Dr. Ofner Péter  
 főigazgató főorvos                      főig.