

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
XX. Fejezet
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Irányító szerv:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

sorszám

32936	1051	20	1700	059888	869000
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1113 Budapest Karolina út 19-21

Elemi költségvetés

2018 Elemi költségvetés

Uhlmann Csilla
pénzügyi igazgató

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Dr. Drexler Donát
mb.főigazgató
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 8 0 4 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamaraí tagszám:

Kelt Budapest, 2017. november 23.

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Debreceni Mária

.....(név)

06-1-372-4151

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2017.11.23 11:42

Adatellenőrző kód: -106e-747b-3823c-2c471a0-664c-75-386e197e-2a-59

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

Elemi költségvetés

ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1700 ÁHT: 059888

Szakág: 869000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 229265

Elemi költségvetés

ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT

Fejezet: 20/1 Címrend: 1700 ÁHT: 059888

Szakág: 869000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.23 13:26

Ürülaphibák jegyzéke			
Tipus	Ürülaphok és cellák	Hibajelölést	Külső
			Megjegyzés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	Eredeti előirányzat
#		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		3 059 734 000
03	Céltartalék, tartalékpénium (K1103)		8 022 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		60 300 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		78 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		15 000 000
09	Egyéb költségterítések (K1109)		62 439 500
10	Egyéb költségterítések (K1110)		1 300 000
12	Szociális támogatások (K1112)		6 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		237 300 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		4 155 900 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)		108 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)		18 300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		127 100 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		4 283 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		974 900 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		4 253 669 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		206 413 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		4 460 084 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		433 755 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		14 465 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		448 220 000
28	Közvetlen díjak (K331)		185 500 000
30	Bérelési és lízing díjak (K333)		120 264 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		215 595 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		19 146 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		739 794 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		438 111 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		1 728 440 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		12 837 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		20 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		32 807 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		897 459 000
40	Fizetésről általános forgalmi adó (K352)		167 500 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		1 400 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		19 690 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		1 086 049 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		7 755 600 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		2 980 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)		23 910 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		351 184 000
76	Beruházásról előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		101 926 000
79	Behívások (=72+...+78) (K6)		480 000 000

PIR: 329365

Elemi költségvetés

ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1700 ÁHT: 059888

Szakág: 869000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.23 13:17

Értéktípus: Forint

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
80	Ingyenlányok felújítása (K71)		55 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		15 000 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		70 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		13 563 500 000

PIR: 329365

Elemi költségvetés

ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1700 ÁHT: 059888

Szakág: 869000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.23 13:17

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
			4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		1 205 600 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		1 205 600 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		8 741 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 900 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		35 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		3 000 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409/2)		2 000 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)		2 000 000
47	Biztosító által fizetett kárérték (B410)		4 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		25 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		10 700 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		11 905 600 000

PIR: 329365

Elemi költségvetés

ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT

Fejleszt: 20/01 Címrend: 1700 ÁHT: 059888

Szakág: 869000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.23 13:17

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			1 657 900 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		1 657 900 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 657 900 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 657 900 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos 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 egyébkénti juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	39 600 000	0	0	0	50 000	150 000	0	500 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, területi vezető	36	298 100 000	1 200 000	5 700 000	6 500 000	400 000	1 800 000	0	7 400 000	0
25	finanszírozás, fenntartás, működés, munkabérek	2	15 000 000	0	0	0	50 000	100 000	0	400 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	57	113 800 000	800 000	2 100 000	2 400 000	700 000	2 900 000	300 000	11 700 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	488	1 027 800 000	2 600 000	19 100 000	21 800 000	5 800 000	24 800 000	2 400 000	100 400 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	684	2 152 200 000	3 400 000	41 400 000	47 300 000	8 000 000	33 800 000	3 300 000	136 700 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	1 250	3 646 500 000	8 000 000	68 300 000	78 000 000	15 000 000	63 550 000	6 000 000	257 100 000	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	13 200 000	0	0	0	0	50 000	0	300 000	0
66	EGYÉB BEREKENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	13 200 000	0	0	0	0	50 000	0	200 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 251	3 659 700 000	8 000 000	68 300 000	78 000 000	15 000 000	63 600 000	6 000 000	257 300 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyra lépő, illetve törvényszabályban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 141	0	C	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 204	0	C	0	0	0	0	0	0	0
82	Úres álláshelyek száma az időszak első napján	47	0	C	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartásban (legkisebb létszám bányász) úres álláshelyek száma az időszak első napján	47	0	C	0	0	0	0	0	0	0
84	Állásos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 251	0	C	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: 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	29	29	0	378	600	978	1 007
02	b) csoport	0	2	2	9	64	6	79	81
03	Összesen (01+02)	0	31	31	9	442	606	1 057	1 088
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	6	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	19	24	43	44
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
08	Ellátás	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Információs	0	1	1	0	0	3	3	4
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	2	2	3
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	1	7	8	10
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	20	44	64	71
14	Adminisztratív-tükorsági (15+16+17)	0	0	0	0	15	4	19	19
15	I. csoport: feladattal segítő	0	0	0	0	10	2	12	12
16	II. csoport: feladattal segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	III. csoport: feladattal segítő	0	0	0	0	3	2	5	5
19	Képzés	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	29	0	29	29
22	Üzemeltetési	1	0	1	1	17	6	24	25
24	Raktározási	0	1	1	1	8	6	15	16
25	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	2	72	16	90	92
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	39	40	11	534	666	1 211	1 251
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	38	39	11	534	666	1 211	1 250
33	I. funkció csoport	0	30	30	9	442	606	1 057	1 087
34	II. funkció csoport	0	7	7	0	20	44	64	71
35	III. funkció csoport	1	1	2	2	72	16	90	92
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	0	0	1
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0