

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

sorszám

329365

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

1700

Cím/Alcím

059888

ÁHTT azonosító

869000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1113 Budapest Karolina út 19-21

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

P. H.

Uhlmann Csilla
pénzügyi igazgató

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Dr. Drexler Donát Béla
mb. főigazgató
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 8 0 4 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2016. november 23.

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Bodáné Barta Szilvia

.....(név)

06-1-372-4119

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2016.11.23 11:51

Adatellenőrző kód: -3c24-b36-123-10461-74-46407d10-8055-80-5018

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

VCF

VCF

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 685 100 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	48 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	77 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 500 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	78 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 500 000
12	Szociális támogatások (K1112)	6 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	211 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 123 600 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	96 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	111 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	4 234 600 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 233 600 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 340 298 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	167 606 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 507 904 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	575 711 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 774 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	591 485 000
28	Közüzemi díjak (K331)	178 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	60 970 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	253 370 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	14 400 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	585 130 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	464 360 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 556 230 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	26 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	885 756 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	174 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	3 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 225 000
44	Különmérféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 073 981 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	7 755 600 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	65 712 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	38 760 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	273 539 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	101 989 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	480 000 000
80	Ingtatlanok felújítása (K71)	50 118 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 882 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	70 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	13 773 800 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 430 500 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 430 500 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 997 300 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 650 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	28 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 700 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	2 500 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	2 500 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	15 000 000
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)	12 130 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 643 300 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 643 300 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 643 300 000

05 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	28 000 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	36	296 000 000	1 200 000	5 000 000	4 100 000	500 000	4 000 000	0	3 000 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	7 500 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0
26	"A", "B", "C", "D" fizetési osztály összesen	61	120 000 000	800 000	2 500 000	2 000 000	800 000	5 000 000	1 500 000	9 000 000	0
27	"E", "F", "G" fizetési osztály összesen	591	1 330 000 000	2 600 000	15 000 000	14 000 000	2 300 000	35 000 000	2 500 000	74 000 000	0
28	"H", "I", "J" fizetési osztály összesen	558	1 878 200 000	3 400 000	25 500 000	56 900 000	1 830 000	38 500 000	2 000 000	125 500 000	0
35	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	1 249	3 658 700 000	8 000 000	48 000 000	77 000 000	5 470 000	82 500 000	6 000 000	211 500 000	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	26 400 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	26 400 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 251	3 685 100 000	8 000 000	48 000 000	77 000 000	5 500 000	82 500 000	6 000 000	211 500 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapig) üres álláshelyek száma az időszak első napján	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	3		4		5		6		7		8		9		10		
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapkü végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel
01	a) csoport	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	b) csoport	0	1	1	12	13	475	6	6	6	966	996	91	91	92	92	92	92
03	Összesen (01+02)	0	31	31	12	13	548	6	6	6	1 057	1 088	91	91	92	92	92	92
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Képzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	1	1	5	6	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	0	0	0	17	15	6	6	26	27	10	10	11	11	11	11
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	1	2	5	7	65	9	9	9	79	81	79	79	81	81	81	81
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	39	40	17	17	636	558	558	558	1 211	1 251	1 211	1 211	1 249	1 249	1 249	1 249
33	I. funkció csoport	0	37	38	17	17	636	558	558	558	1 211	1 251	1 211	1 211	1 249	1 249	1 249	1 249
34	II. funkció csoport	0	29	29	12	12	548	497	497	497	1 057	1 086	1 057	1 057	1 086	1 086	1 086	1 086
35	III. funkció csoport	0	7	7	0	0	23	52	52	52	75	82	75	75	82	82	82	82
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	1	1	2	5	6	65	9	9	9	79	81	79	79	81	81	81	81
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0