

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Irányító szerv:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

1125 Budapest, Diós árok 3.

számszámjel

32936

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

Éves beszámoló

2018 Éves költségvetési beszámoló



Tóth László

mb. gazdasági főigazgató-helyettes
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Bayerné Dr. Matusovits Andrea

mb. főigazgató
a szerv vezetőjemérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 8 9 3 9 7

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt: Budapest, 2019. február 28.

Kelt: Budapest, február 28.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Varga András
varga.andras@ovsz.hu
+36 70/685-2995

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

BALOGS ATTILÁNE'.....(név)

795-1208.....(telefon)

Kelt: Budapest, 2019. év. 02. hó. 06. nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 329365

Készült: 2019.05.08 13:30

Éves költségvetési beszámoló

ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1700 ÁHT: 059888

Szakág: 869000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Sorszám	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Teljesítés
				Költségvetési célú kiadások - Kötészettség - Költségvetési évet követően esedékes teljesítés	Költségvetési célú kiadások - Kötészettség - Költségvetési évet követően esedékes teljesítés	
4	5	6	7	8	9	10
01	Tervezői szerződés ellenértéke, munkabérek (K1101)	3 659 700 000	4 814 682 676	4 721 988 164	11 068 497 000	4 721 988 164
03	Céltartalék, munkabérmunka (K1103)	8 000 000	6 850 000	6 850 000	24 000 000	6 850 000
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, utóévi, felszámítást (K1104)	68 300 000	86 952 470	86 952 470	204 900 000	86 952 470
06	Járműleumi juttalom (K1106)	78 000 000	109 982 341	84 481 918	234 000 000	84 481 918
07	Béren kívüli juttalmak (K1107)	15 000 000	169 743 305	169 743 305	45 000 000	169 743 305
09	Kiszámlázott költségek (K1109)	62 400 000	63 891 895	63 891 895	187 200 000	63 891 895
10	Egyéb költségek (K1110)	1 200 000	1 236 614	1 234 700	3 600 000	1 234 700
12	Szociális támogatások (K1112)	6 000 000	5 885 000	5 885 000	18 000 000	5 885 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmak (K1113)	257 300 000	224 071 119	222 523 320	787 402 000	222 523 320
15	Foglalkoztatottak személyi juttalmak (K1113)	4 155 900 000	5 483 305 420	5 363 570 772	12 552 599 900	5 363 570 772
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttalmak (K1122)	108 600 000	114 531 041	114 531 041	325 800 000	114 531 041
18	Egyéb költségvetési juttalmak (K1123)	18 500 000	24 878 450	21 158 480	0	20 524 212
19	Külső személyi juttalmak (K1124)	127 100 000	136 409 481	135 689 521	325 800 000	135 689 521
20	Személyi juttalmak (K1124)	4 283 000 000	5 622 714 911	5 499 260 293	12 878 399 000	5 499 260 293
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1125)	974 900 000	1 205 423 656	1 119 989 049	2 713 200 000	1 119 989 049
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	ebből: tépénnyel hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadói terhelés személyi juttalma (K2)	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 253 659 000	6 248 597 128	5 233 065 166	15 961 682 386	37 186 500
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	206 415 000	194 094 028	186 646 547	326 059 570	5 189 082
31	Készletbeszerzés (K313)	4 460 084 000	6 442 691 156	5 419 711 713	16 287 741 956	42 375 582
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	433 755 000	740 284 830	686 431 192	1 165 925 009	38 199 511
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 465 000	12 204 871	12 204 871	32 845 342	1 647 246
34	Kommunikációs szolgáltatások (K322)	448 220 000	752 489 801	698 636 163	1 198 770 351	39 846 757
35	Közvetítő díjak (K331)	185 500 000	162 040 909	160 797 094	659 189 538	12 789 209
37	Bérelési és lízings díjak (K333)	120 294 000	83 862 132	83 862 131	33 487 041	120 000
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	225 595 000	202 283 739	196 532 287	515 551 982	8 973 912
40	Közvetített szolgáltatások (K335)	19 146 000	14 372 729	14 372 729	20 296 686	503 805
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	739 794 000	631 057 572	622 137 024	842 341 978	9 251 320
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	438 111 000	614 825 265	613 535 234	1 206 902 206	56 677 374
44	ebből: bizottsági díjak (K337)	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatások kiadások (K33)	1 728 440 000	1 718 442 346	1 701 236 599	3 277 779 351	88 315 620

#	Művelet	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
		6	4	7	8	9	
	Beszámított költségvetés	5	3	2	1	0	
46	Külföldi kiadások (K341)	12 807 000	16 624 478	0	13 861 208	231	13 860 735
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000 000	21 891 872	82 000	20 808 657	0	20 091 639
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	32 807 000	38 516 350	82 000	34 669 865	231	33 922 374
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	897 459 000	984 980 499	81 044 476	902 591 462	26 460 973	881 261 855
50	Részesedős általános forgalmi adó (K352)	167 500 000	215 175 000	0	215 175 000	0	215 175 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=50+51+54+58) (K355)	1 400 000	1 156 739	0	1 156 739	0	1 156 739
55	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztéséig (K354)	0	0	0	0	0	7 496
57	eből: deviza kiüszítések realizált árfolyamvesztéséig (K354)	0	0	0	0	0	1 149 243
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 690 000	23 198 342	183 740	23 614 602	23 329	22 095 727
59	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 086 049 000	1 224 510 580	81 228 216	1 141 537 803	26 484 302	1 119 689 321
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 755 600 000	10 176 650 233	1 173 441 719	8 995 792 143	197 022 492	8 725 596 735
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	163 819 039	0	163 819 039	0	163 819 039
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	163 819 039	0	163 819 039	0	163 819 039
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	8 350 000	0	8 350 000	0	8 350 000
149	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	8 350 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	172 168 039	0	172 168 039	0	172 168 039
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 990 000	47 957 729	4 812 656	43 145 073	0	40 995 033
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0	119 118 854	0
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 810 000	84 186 539	37 001 193	47 185 346	0	40 312 902
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	351 184 000	250 038 776	25 108 197	224 930 579	0	209 022 952
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	101 826 000	100 100 210	10 068 271	82 031 939	32 162 081	75 300 808
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	480 000 000	482 283 254	84 990 317	387 292 937	151 280 945	365 631 695
198	Ingatlanok felújítása (K71)	55 000 000	211 638 034	0	211 638 034	0	211 488 034
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	290 000	0	290 000	0	290 000
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 000 000	55 489 167	0	55 489 167	4 414 500	55 489 167
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	70 000 000	267 417 201	0	267 417 201	29 714 500	267 267 201
205	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	13 563 500 000	17 926 658 304	1 342 957 400	16 451 920 662	38 840 474 833	16 149 279 744

PIR: 329365

Éves költségvetési beszámoló

ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Cimrend: 1700 AHT: 059888

Szakág: 869000 Szektor: 1051 időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.08 13:30

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Ervelet előirányzat	Működési célú kiadások	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évben esedékes	Teljesítés
12	2020 év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 122 231 797	2 122 231 797	0	2 122 231 797
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 122 231 797	2 122 231 797	0	2 122 231 797
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 657 900 000	1 742 883 183	1 742 883 183	0	1 742 883 183
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 657 900 000	3 865 114 980	3 865 114 980	0	3 865 114 980
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 657 900 000	3 865 114 980	3 865 114 980	0	3 865 114 980

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					094130 Egyszemélyi szabványi kiadások
Megnevezés	Chozszeni	014020 Kiszámlázott kiadások	072210 Juttatások megnevezés	072420 Egyszemélyi juttatások megnevezés	074000 Vevő, adóval- és egyéb kapcsolódó kiadások	076010 Egyszemélyi kiadások	
01 Juttatás szerinti illetmények, munkabérek (K110)	4 721 998 164	0	53 807 637	1 274 391 388	2 687 247 543	704 691 239	
03 Céltartalék, projektprémium (K1103)	6 850 000	0	78 090	1 849 500	3 899 705	1 022 705	
04 Készletértékesítés, helyettesítési díj, előtér, újszolgálat (K1104)	86 862 470	0	991 374	23 479 866	49 507 733	12 983 487	
06 Jubileumi jutalom (K1106)	84 481 918	0	563 093	22 810 117	48 095 556	12 613 152	
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	169 745 305	0	1 800 958	42 654 277	89 937 334	35 350 736	
09 Korrekciós költségvetés (K1109)	63 891 885	0	224 234	5 310 804	11 775 949	46 575 908	
10 Egyéb költségvetés (K1110)	1 234 700	0	14 075	333 369	702 913	184 343	
12 Szociális támogatások (K1112)	5 895 000	0	67 069	1 588 950	3 350 331	878 630	
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	222 523 320	0	2 500 485	59 221 517	124 993 964	35 807 374	
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 363 570 772	0	60 447 035	1 431 630 788	3 019 512 028	850 111 584	
17 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	314 531 041	0	1 305 652	30 923 381	65 202 521	17 099 487	
18 Egyéb költés személyi juttatások (K123)	20 524 212	0	109 283	2 375 119	12 130 398	5 918 412	
19 Kétszemélyi juttatások (=16+17+18) (K12)	135 055 253	0	1 405 935	33 298 500	77 332 919	23 017 899	
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 498 626 025	0	61 852 950	1 464 938 288	3 096 844 947	873 129 483	
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 119 989 049	0	12 717 131	301 195 157	639 164 230	166 549 761	
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 031 142 000	0	11 704 273	277 206 453	588 563 602	153 284 902	
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	65 303 000	0	744 454	17 631 810	37 176 998	9 749 738	
24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 962 000	0	67 968	1 609 740	3 394 167	890 125	
25 ebből: életpénze hozzájárulás (K2)	13 025 049	0	148 485	3 516 764	7 415 162	1 544 638	
27 ebből: munkáltatói terhelés személyi juttatásokról (K2)	4 557 000	0	51 951	1 230 390	2 594 301	680 358	
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 059 062 638	0	0	1 207 578 167	3 850 421 421	63 050	
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	180 558 348	0	0	31 800	178 966 676	1 557 872	
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 238 620 986	0	0	1 207 609 967	4 029 390 097	1 620 922	
32 Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	658 327 716	0	0	3 240	14 021 065	644 303 411	
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 194 971	0	702 182	795 219	3 661 507	7 086 063	
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	670 522 687	0	702 182	798 439	17 622 572	651 399 474	
35 Kiszámlázott díjak (K331)	160 797 094	0	0	0	172 065	169 625 029	
37 Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	90 602 931	0	16 667 464	24 988 757	40 909 294	8 027 416	
39 Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	194 599 386	0	18 454 972	45 382 268	83 467 318	46 294 828	
40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	14 372 729	0	0	4 752 428	9 005 122	615 179	
41 ebből: államháztartáson belüli (K335)	4 752 428	0	0	4 752 428	0	0	
42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	580 709 497	0	0	4 196 640	495 596 656	90 510 201	
43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	611 759 730	0	143 867	15 629 598	292 162 382	303 323 883	
44 ebből: biztosítási díjak (K337)	19 159 623	0	0	0	0	19 159 623	
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 662 841 367	0	35 265 303	95 959 691	921 812 837	609 802 536	
46 Ritkított kiadások (K341)	13 630 735	0	0	912 985	5 152 529	7 565 221	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Csalátszám	010020 Központi költségvetés		072210 Kormányzati feladat		074000 Vészt. minis. és egyéb köz. rendb. szolgálatok		079010 Egészségügyi igazgatás		094130 Egészségügyi szakmai képzés	
			előirányzatok	háttérfinanszírozás	előirányzatok	háttérfinanszírozás	előirányzatok	háttérfinanszírozás	előirányzatok	háttérfinanszírozás	előirányzatok	háttérfinanszírozás
47	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	20 091 639	0	0	0	0	0	0	20 079 867	0	11 772	0
48	Küldetések, reklám- és propaganda kiadások (-46+47) (K34)	33 922 374	0	0	912 989	0	0	0	25 232 396	0	7 774 942	2 047
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K353)	881 261 855	0	0	9 602 355	0	0	0	548 188 640	0	245 205 298	553
50	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K352)	215 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	215 175 000	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-58+...+57) (K354)	1 156 739	0	0	0	0	0	0	0	0	1 156 739	0
55	ebbel: valuta, deviza eszközök realizált értékesítése (K354)	7 486	0	0	0	0	0	0	0	0	7 486	0
57	ebbel: deviza kötelezettségek realizált értékesítése (K354)	1 149 243	0	0	0	0	0	0	0	0	1 149 243	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 095 727	0	0	347 789	0	0	0	7 300 566	0	14 447 372	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	1 119 689 321	0	0	86 552 798	0	0	0	547 409 206	0	476 064 409	552
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	8 725 596 735	0	0	45 570 840	0	0	0	5 541 527 108	0	1 746 662 283	2 600
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	163 819 039	0	0	163 819 039	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (-121+122+123) (K502)	163 819 039	0	0	163 819 039	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (-149+...+158) (K506)	8 350 000	0	0	0	0	0	0	6 195 400	0	0	0
149	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	8 350 000	0	0	0	0	0	0	6 195 400	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (-119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	172 169 039	0	0	163 819 039	0	0	0	6 195 400	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	40 955 033	0	0	0	0	0	0	38 195 033	0	1 400 000	0
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	40 312 902	0	0	0	0	0	0	35 460 482	0	852 410	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	209 022 982	0	0	0	0	0	0	202 435 482	0	2 677 430	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	75 300 808	0	0	1 433 707	0	0	0	72 536 044	0	1 331 057	0
197	Beruházások (-189+190+192+...+195) (K6)	365 631 695	0	0	6 743 737	0	0	0	352 627 061	0	6 260 897	0
198	In-cellanok felújítása (K71)	211 488 034	0	0	15 891 690	0	0	0	192 988 059	0	2 608 265	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	55 489 167	0	0	0	0	0	0	50 484 174	0	704 237	0
202	Felújítások (-198+...+201) (K7)	267 267 201	0	0	20 182 446	0	0	0	243 772 233	0	3 312 522	0
265	Közhatalmi kiadások (-20+21+60+118+188+197+202+264) (K+K6)	16 149 279 744	0	0	120 140 921	0	0	0	9 880 130 979	0	2 795 914 946	2 225 727
306	Kiadások összesen (-265+305) (K+K9)	16 149 279 744	0	0	120 140 921	0	0	0	9 880 130 979	0	2 795 914 946	2 225 727
307	Állagcsontszaki állományi létszám	1 174	0	0	10	0	0	0	718	0	172	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
Sorszám	Megnevezés	Csoport	018000 Támogatási célú Bevételek működésből		072210 Járulékok végrehajtásából		074000 Vés, sülvér, és egyéb kiszármazékokból		094130 Egészségügyi szakmai feladás
			018000	018000	072210	072210	074000	074000	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 350 617 148	0	66 755 900	1 079 730 471	2 200 301 900	0	3 828 877	
36	ebből: egyéb fejzeti kezelt előfinansz. (B15)	3 828 877	0	0	0	0	0	3 828 877	
37	ebből: átvett államháztartáson belülről (B15)	3 346 788 271	0	66 755 900	1 079 730 471	2 200 301 900	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B11)	3 350 617 148	0	66 755 900	1 079 730 471	2 200 301 900	0	3 828 877	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 380 167 216	0	0	4 288 152	6 375 959 539	9 525	0	
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	2 150 530 012	0	4 018 011	2 066 050 242	80 404 894	56 865	0	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	22 229 720	0	0	56 426	22 154 085	19 209	0	
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 316 445	0	0	0	4 316 445	0	0	
201	Kiszármazott általános forgalmi adó (B405)	2 536 965	0	0	364 083	2 170 310	2 572	0	
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+216) (B409Z)	868 171	0	0	0	0	868 171	0	
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	868 171	0	0	0	0	868 171	0	
218	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	1 404 786	0	0	0	0	1 404 786	0	
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	23 626 544	0	0	0	1 690 676	21 937 868	0	
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karóközserf, személyes, dologi vagy más jog megszerzését, jogalap nélküli jogszolgáltatásért kapott összegek (B411)	19 374 225	0	0	0	160 265	19 213 960	0	
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	4 254 319	0	0	0	1 630 411	2 723 908	0	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	10 581 365 414	0	4 018 011	2 070 768 903	8 482 279 504	24 288 996	0	
227	Egyéb pénzügyi eszközök értékesítése (B53)	1 240 158	0	0	0	1 240 158	0	0	
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	1 240 158	0	0	0	1 240 158	0	0	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	9 686 018	0	0	0	9 686 018	0	0	
254	ebből: Európai Unió (B65)	9 686 018	0	0	0	9 686 018	0	0	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	9 686 018	0	0	0	9 686 018	0	0	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	13 942 908 738	0	70 773 911	3 150 489 374	10 693 507 580	24 288 996	3 828 877	
296	Éves és költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	2 122 231 797	2 122 231 797	0	0	0	0	0	
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 122 231 797	2 122 231 797	0	0	0	0	0	
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 742 883 183	1 742 883 183	0	0	0	0	0	
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+308) (B81)	3 865 114 980	3 865 114 980	0	0	0	0	0	
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	3 865 114 980	3 865 114 980	0	0	0	0	0	
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	17 808 023 718	3 865 114 980	70 773 911	3 150 489 374	10 693 507 580	24 288 996	3 828 877	

PIR: 329365

Éves költségvetési beszámoló
ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1700 ÁHT: 059888
Szakág: 869000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.08 13:30
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételek	13 942 908 738
02	Alapvető költségvetési kiadások	16 149 279 744
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 206 371 006
04	Alapvető költségvetési bevételek	3 865 114 980
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási bevételek	3 865 114 980
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=H-II)	1 658 743 974
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 658 743 974
16	D) Alapvető költségvetési költségvetési vállalkozással terhelte maradványa	1 638 532 610
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)	20 211 364

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről																
#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, évnyel)	Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, évnyel)	Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, évnyel)	Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, évnyel)	Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, évnyel)	Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, évnyel)	Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, évnyel)	Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, évnyel)	Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, évnyel)	Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, évnyel)					
												1	2	3	4	5
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	59 896 923	0	0	0	2 415 456	0	0	0	0	0	2 512 196	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	34	276 364 548	400 000	12 601 805	7 169 780	9 392 761	3 782 210	0	0	0	0	9 339 258	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	56	163 595 656	0	8 495 459	1 801 975	5 374 642	1 901 411	0	0	0	0	12 428 787	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	435	1 405 602 476	2 750 000	17 682 356	19 790 439	50 591 265	7 196 724	0	0	0	0	88 454 932	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	645	2 816 538 361	3 700 000	48 182 850	55 719 724	101 969 181	55 650 250	0	0	0	0	109 788 147	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 174	4 721 998 164	6 850 000	86 962 470	84 481 918	169 743 305	65 126 595	0	0	0	0	222 523 320	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+47+53+58+66+78)	1 174	4 721 998 164	6 850 000	86 962 470	84 481 918	169 743 305	65 126 595	0	0	0	0	222 523 320	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban járók jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Öves álláshehelyek száma az időszak végén	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagorvosi statisztikai állományi létszám (népkezelés és állagorvosi statisztikai állományi létszám) (fő)	1 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 329365

Éves költségvetési beszámoló

ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1700 ÁHT: 059888

Szakág: 869000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.08 13:30

Értéktípus: F6

#	Magyarozás	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám (01+02)	Vezetői létszám (03+04)	Vezetői létszám (05+06+07+08+09+10)	Vezetői létszám (11+12)	Vezetői létszám (13+14+15)	Vezetői létszám (16+17+18)	Vezetői létszám (19+20)	Vezetői létszám (21+22+23+24)	Vezetői létszám (25+26)	Vezetői létszám (27+28)
01	a) csoport	0	28	0	28	37	383	594	1 014	1 042	1 042
03	Összesen (01+02)	0	28	0	28	37	383	594	1 014	1 042	1 042
04	Hírnépfőnöki	0	1	0	1	0	0	4	4	4	5
05	Csalátkövési-kezelési	0	1	0	1	0	13	22	35	36	36
06	Joji	0	1	0	1	0	3	6	9	10	10
10	Információ	0	1	0	1	0	1	3	4	5	5
11	Kommunikáció	0	2	0	2	0	0	3	3	3	5
12	Egyéb (...)	0	2	0	2	0	0	6	6	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	8	0	8	0	17	44	61	69	69
20	Szállítás	0	0	0	0	11	16	0	27	27	27
22	Üzemeltetés	0	1	0	1	6	5	9	20	21	21
24	Raktározás	0	1	0	1	1	9	4	14	15	15
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	0	2	18	30	13	61	63	63
27	Összesen (03+13+26)	0	38	0	38	55	430	651	1 136	1 174	1 174
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	38	0	38	55	430	651	1 136	1 174	1 174
33	I. funkció csoport	0	28	0	28	37	383	594	1 014	1 042	1 042
34	II. funkció csoport	0	8	0	8	0	17	44	61	69	69
35	III. funkció csoport	0	2	0	2	18	30	13	61	63	63

12/A - Mérleg		Előző évek		Külső kiadások (1/5)		Tulaj. kiadások	
		1	2	3	4	5	6
F	Megnevezés						
01	A/11 Vagyon értékű juttok	63 219 710	0	0	18 740 993		
02	A/12 Szellemi termékek	0	0	0	20 374 295		
04	A/1 Immateriális javak (=A/11+A/12+A/13)	63 219 710	0	0	39 115 288		
05	A/14 Irgalmak és a kapcsolódó vagyoni értékű juttok	2 654 748 369	0	0	3 079 021 502		
06	A/12 Cépek, betéti részesek, felszámítások, juttok	873 731 965	0	0	815 160 233		
08	A/14 Beruházások, felújítások	72 407 965	0	0	79 394 317		
10	A/1 Típusú eszközök (=A/14+...+A/15)	3 600 888 299	0	0	3 973 575 952		
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/12+A/13+A/14+A/15+A/16+A/17)	3 664 108 009	0	0	4 012 691 240		
29	B/1 Váskorai készletek	1 126 770 021	0	0	936 191 445		
32	B/14 Befolytalan termékek, félkész termékek, késztermékek	250 757 337	0	0	307 252 862		
34	B/1 Készletek (=B/1+...+B/15)	1 377 527 358	0	0	1 243 444 307		
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/11)	1 377 527 358	0	0	1 243 444 307		
52	C/112 Készletben vanoni forrásainak	2 126 626 351	0	0	1 654 996 469		
53	C/11 Forrásszámlák (=C/111+C/112)	2 126 626 351	0	0	1 654 996 469		
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/11)	2 126 626 351	0	0	1 654 996 469		
69	D/1/4 Költségvetési évi eredő követelések működési bevételeire (=D/1/4+...+D/1/44)	1 829 119 154	0	0	2 102 179 792		
70	D/1/4 - ebből: költségvetési évi eredő követelések működési bevételeire, szolgáltatásait ellenértékére, követeltett szolgáltatások ellenértékére	1 829 119 154	0	0	2 102 179 792		
73	D/1/4 - ebből: költségvetési évi eredő követelések működési bevételeire, általános forgalmi adóra	31 781	0	0	2 101 754 643		
78	D/1/4 - ebből: költségvetési évi eredő követelések egyéb működési bevételeire	271 071	0	0	336 570		
101	D/1 Költségvetési évi eredő követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 829 119 154	0	0	88 579		
143	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	21 902 681	0	0	2 102 179 792		
147	D/1/1a - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	19 574 017	0	0	112 962 240		
148	D/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 328 664	0	0	110 366 740		
158	D/11 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1+...+D/1/8)	21 902 681	0	0	2 595 500		
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/11+D/111)	1 851 021 835	0	0	112 982 240		
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 968 628	0	0	-15 224 083		
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-11 968 628	0	0	-15 224 083		
168	E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 056 389	0	0	2 702 232		
170	E/11 Egyéb sajátos eszközök elszámolások (=E/1/1+E/1/2)	1 056 389	0	0	2 702 232		
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+B/11+E/11)	-10 912 239	0	0	-12 521 851		
172	F/1 Belsőüzemeltetési bevételek aktív időbeli elhatárolása	411 535 300	0	0	584 348 200		
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16 846 645	0	0	41 303 165		
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+R/3)	428 381 945	0	0	575 651 365		
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 436 763 259	0	0	9 689 423 562		
177	G/1 Nemzeti vagy von. indultsított értékek	11 001 400 927	0	0	11 001 400 927		
178	G/11 Nemzeti vagy von. indultsított értékek	0	0	0	279 076 879		
179	G/111 Egyéb eszközök inaktív időbeli elhatárolásai és változásai	780 455 782	0	0	780 455 782		
180	G/1V Felhalmozott eszközök	-4 719 231 652	0	0	-4 465 070 728		
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	264 169 924	0	0	-278 974 715		
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	7 326 785 981	0	0	7 326 888 145		

		12/A - Mérték			
		Működési kiadások		Tulajdonosi kiadások	
		Előirátások		Módosítások (+/-)	
		3		4	
		Működési kiadások		5	
184	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek szamójai jutásainakra	12 599	0	0	634 458
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásainakra	141 115 071	0	0	270 195 408
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásainakra	27 951 532	0	0	31 661 242
192	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításainakra	3 575 982	0	0	150 000
209	H/I K ö l t s e g v e t é s i é v b e n e s e d é k e s k ö t e l e z e t t s é g e k (=H/II/1+...+H/II/9)	172 655 183	0	0	302 640 310
210	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek szamójai jutásainakra	0	0	0	158 000
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásainakra	128 467 419	0	0	197 022 492
233	H/II K ö t l e z e t t s é g e k é v e t k ö v e t t e n e s e d é k e s k ö t e l e z e t t s é g e k (=H/II/1+...+H/II/9)	128 467 419	0	0	197 180 482
234	H/II/1 Kapott előlegek	27 352 478	0	0	111 935 821
243	H/II K ö t l e z e t t s é g j e l l e g ű a n a l i s e l e z a m o l á s o k (=H/II/1+...+H/II/10)	27 352 478	0	0	111 935 821
244	H) K Ö T E L E Z E T T S É G E K (=H/I+H/II+H/III)	328 475 080	0	0	611 757 231
247	I/2 Kötelezettségek finanszírozásának előirátolásai	485 266 248	0	0	581 670 069
248	I/3 Hálózati eredményzárókielégítési bevételek	1 286 225 950	0	0	1 169 108 117
249	J) P A S S Z Í V I D Ő B E L I E L H A T Á R O L Á S O K (=J/1+J/2+J/3)	1 781 492 198	0	0	1 750 778 186
250	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (=C+H+I+J)	9 436 753 259	0	0	9 689 423 562

1.3/A - Eredménykimutatás

#	Művelet	Előző évek		Törvényhatóság
		1	2	
				5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételek	10 163 096 709	0	10 826 048 788
04	I Tervekenyység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	10 163 096 709	0	10 826 048 788
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	-16 450 597	0	56 495 525
06	05 Saját elküldött eszközök aktívái értéke	0	0	1 869 702
07	II Aktívát saját teljesítmények értéke (=10+05)	-16 450 597	0	58 385 227
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	1 781 869 655	0	1 743 863 183
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	2 748 183 104	0	3 483 116 066
10	08 Pótlalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	108 857 031	0	117 117 833
11	09 Költsételek egyéb eredményszámláiatti bevételek	68 553 448	0	55 062 489
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=05+07+08+09)	4 707 493 239	0	5 398 179 571
13	10 Anyagköltség	4 850 953 350	0	5 531 135 832
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 936 517 866	0	2 417 134 679
16	13 Eladott (kiszertett) szolgáltatások értéke	15 503 387	0	14 687 892
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 802 974 323	0	7 962 958 403
18	14 Bérköltség	4 416 619 433	0	4 840 726 295
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	546 797 486	0	688 136 969
20	16 Bérjárulékok	1 150 348 783	0	1 191 369 862
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 112 765 712	0	6 710 253 125
22	VI Értékszkizemelési költség	518 633 017	0	434 028 754
23	VII Egyéb ráfordítások	1 155 468 737	0	1 454 047 062
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	264 297 562	0	-278 673 758
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiatti bevételei (=21a+21b)	1 093 924	0	868 171
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	1 093 924	0	868 171
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	1 230 562	0	1 169 128
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 230 562	0	1 169 128
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-136 638	0	-300 957
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)	264 160 924	0	-278 974 715

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása											
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés		Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés		Záró adatok, bekerülési érték		Záró adatok, értékvesztés	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Adott előlegek	21 902 691	0	0	0	0	0	112 982 240	0		
04	Készletek	1 377 527 358	0	0	0	0	0	1 243 444 307	0		
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolásokról kivételével	1 909 575 252	80 456 098	1 235 214	1 804 204	1 804 204	0	2 162 066 900	79 887 108		
11	Összesen (=01+...+10)	3 309 005 291	80 456 098	1 235 214	1 804 204	1 804 204	0	3 536 493 447	79 887 108		

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Művelet	
1	2	
01	01	
01	Bevezetés	47 449 193
02	Bevezetés	1 001
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttamás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	400 888 262
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttamás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	88 374 600
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttamás	425 169 208
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttamás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 083 837
10	Egyre a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési év érinthető bruttó személyi juttamás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	149 899 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	84 942 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összeg (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	36 715 000
13	5%-os kulcsú áfa-dóalap összege	3 177 421 099
14	18%-os kulcsú áfa-dóalap összege	2 750 723
15	27%-os kulcsú áfa-dóalap összege	3 235 217 526
18	Fordított ártalmatlan adó (=19+20)	213 179 622
19	-ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	2 929 500
20	-ebből: vásártól termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	210 250 122
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	571 606
22	-ebből: behajthatatlan követeléseket leírt összeg	571 606