

A fejezet megnevezése, székhelye:  
Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1054 Budaepst, Akadémia utca 3.

Irányító szerv:  
Állami Egészségügyi Ellátó Központ

számjel					
49034	1051	20	1002	750662	861000
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
DÉL-PESTI CENTRUMKÓRHÁZ-ORSZÁGOS HEMATOLÓGIAI ÉS INFEKTOLÓGIAI INTÉZET  
1097 Budapest Nagyvárad tér 1

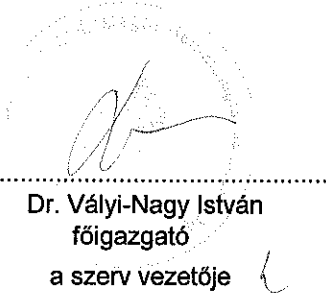
## Elemi költségvetés

### 2019 Elemi költségvetés I.



Némethné Papp Katalin  
gazdasági igazgató általános helyettese  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

P. H.



Dr. Vályi-Nagy István  
főigazgató  
a szerv vezetője

.....  
 mérlegképes regisztrációs szám: 

1	9	9	7	7	4
---	---	---	---	---	---

  
 vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám: 

--	--	--	--	--	--

Kelt Budapest, 2018. november 26.

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
Bodáné Barta Szilvia  
06-1-455-5712

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
.....(név)  
.....(telefon)

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Készült: 2018.11.26 20:01

Adatellenőrző kód: -5d17b182e-783d4b767013-57-6e3c6066-6c1f-744b

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	3	4
#				Függelék előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			6 416 003 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, nílsozlgár (K1104)			2 212 660 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)			101 190 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)			1 142 000
09	Közelkedési költségérítés (K1109)			77 964 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)			304 772 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>			<b>9 113 731 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)			112 015 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			56 957 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>			<b>168 972 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>			<b>9 282 703 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>			<b>1 731 043 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			5 240 588 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			350 396 000
23	Árbeszerzés (K313)			4 500 000 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>			<b>10 130 984 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)			142 569 300
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			45 350 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>			<b>187 919 300</b>
28	Közvetlen díjak (K331)			787 566 500
30	Bérelt és lízing díjak (K333)			45 659 000
31	Karbantartási, kiejávitási szolgáltatások (K334)			457 609 200
32	Közvetített szolgáltatások (K335)			680 700 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			1 088 352 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)			740 840 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>			<b>3 800 726 700</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)			160 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)			100 000
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>			<b>260 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			1 450 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			68 400 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)			10 000
43	Egyéb ökológiai kiadások (K355)			49 000 000
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb ökológiai kiadások (=39+...+43) (K35)</b>			<b>1 567 410 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>			<b>15 687 300 000</b>
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K66)			11 300 000
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K6)</b>			<b>11 300 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>			<b>26 712 346 000</b>

PIR: 490342  
Elemi költségvetés I.  
DÉL-PESTI CENTRUMKÓRHÁZ-ORSZÁGOS HEMATOLÓGIAI ÉS INFEKTOLOGIAI INTÉZETI  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750662  
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Megnevezés	Erőforrás
		5	4
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)		24 631 646 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>		<b>24 631 646 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		85 800 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		724 220 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		680 700 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		500 689 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		50 000
<b>46</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)</b>		<b>50 000</b>
48	Egyéb működési bevételek (B411)		77 941 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>2 069 400 000</b>
65	Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		11 300 000
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)</b>		<b>11 300 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>26 712 346 000</b>

3175-002/2019

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1054 Budaepst, Akadémia utca 3.

Irányító szerv:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

számszámjel

49034	1051	20	1002	750662	861000
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

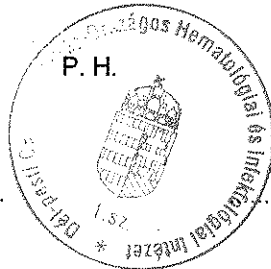
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

DÉL-PESTI CENTRUMKÓRHÁZ-ORSZÁGOS HEMATOLÓGIAI ÉS INFÉKTOLÓGIAI INTÉZET

1097 Budapest Nagyváradi tér 1

## 2019 Elemi költségvetés II.

Némethné Papp Katalin  
gazdasági igazgató általános helyettese  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Dr. Vályi-Nagy István  
főigazgató  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

1 9 9 7 7 4

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2019. február 21.

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Bodáné Barta Szilvia

.....(név)

06-1-455-5712

.....(telefon)

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Készült: 2019.02.21 12:04

Adatellenőrző kód: -b-4f-2a-2d3a32-186b-2d-1f-201b79-4c-1-34-7e31-6f

Elemi költségvetés II.

DÉL-PESTI CENTRUMKÓRHÁZ-ORSZÁGOS HEMATOLÓGIAI ÉS INFÉKTOLÓGIAI INTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750662

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.ELEMI\_II

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



PIR: 490342  
Elemi költségvetés II.  
DÉL-PESTI CENTRUMKÓRHÁZ-ORSZÁGOS HEMATOLÓGIAI ÉS INFECTOLÓGIAI INTÉZET  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750662  
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.ELEMI\_II

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (Fejezeti Állományi létszám, Ávs)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpénz	Készenléti díj, feladattámogatás, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közfeladatak	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatás	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	8	89 844 000	0	10 400 000	0	0	120 000	0	2 800 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	36	303 066 000	0	36 900 000	10 816 000	442 000	494 600	0	1 400 000	0
29	feladatsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	17 600 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	501	948 654 000	0	330 342 000	6 428 800	0	24 648 000	0	48 697 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	399	1 138 735 000	0	328 023 000	13 775 500	0	18 792 000	0	73 852 000	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	1 055	3 890 704 000	0	1 506 995 000	70 171 700	700 000	33 909 400	0	177 773 000	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>2 003</b>	<b>6 389 603 000</b>	<b>0</b>	<b>2 212 660 000</b>	<b>101 190 000</b>	<b>1 142 000</b>	<b>77 964 000</b>	<b>0</b>	<b>304 772 000</b>	<b>0</b>
74	vezető, igazgató, énközp., igazgató-helyettes, énközp.helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, énközp.helyettes, énközp.helyettes, vezető, munkatárs, egyéb munkatárs (vezető)	2	26 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	<b>EGYEB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>2</b>	<b>26 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+83)</b>	<b>2 005</b>	<b>6 416 003 000</b>	<b>0</b>	<b>2 212 660 000</b>	<b>101 190 000</b>	<b>1 142 000</b>	<b>77 964 000</b>	<b>0</b>	<b>304 772 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	1 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkahelyi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	2 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Úres álláshelyek száma az időszak első napján	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartószám (legalább három hónapja) úres álláshelyek száma az időszak első napján	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	2 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása																				
* Mégnevezés	Vezetői létszám, középonti végeztséggel			Vezetői létszám, felsőfokú végeztséggel			Nem vezetői létszám, alapfokú végeztséggel			Nem vezetői létszám, középfokú végeztséggel			Nem vezetői létszám, felsőfokú végeztséggel			Összesen				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
01 a) csoport	0	0	28	28	0	0	20	194	910	1 114	1 114	1 114	1 142							
02 b) csoport	0	0	3	3	0	0	6	49	193	248	248	248	251							
03 Összesen (01+02)	0	0	31	31	0	0	26	233	1 103	1 362	1 362	1 362	1 393							
04 Humánpolitikai	1	0	0	0	0	0	0	9	5	14	14	14	15							
05 Családalkotási költségvetési	0	0	4	4	0	0	0	17	0	17	17	17	21							
06 Jogi	0	0	1	1	0	0	0	2	1	3	3	3	4							
08 Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2							
10 Információkai	0	0	1	1	0	0	0	10	4	14	14	14	15							
12 Egyéb (...)	0	0	1	1	0	0	0	8	10	18	18	18	19							
13 Összesen (04+...+12)	1	1	7	8	0	0	0	46	22	68	68	68	76							
14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	5	45	5	55	55	55	55							
15 - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	3	33	4	40	40	40	40							
16 - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	2	10	1	13	13	13	13							
17 - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2	2							
19 Képzésképzési	0	0	0	0	0	0	4	4	4	8	8	8	8							
20 Szállítási	1	1	0	0	0	0	11	34	0	45	45	45	45							
22 Üzemeltetési	1	1	1	2	0	0	51	112	0	163	163	163	165							
23 Rendézképzési	0	0	1	1	0	0	72	3	0	75	75	75	76							
24 Raktározási	0	0	1	1	0	0	3	16	2	21	21	21	22							
25 Egyéb (...)	0	0	2	2	0	0	147	12	3	162	162	162	164							
26 Összesen (14+18+...+25)	2	2	5	7	0	0	293	226	10	529	529	529	536							
27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	3	3	43	46	0	0	319	505	1 135	1 959	1 959	1 959	2 005							
32 Közalkalmazottak (39+34+35)	3	3	41	44	0	0	319	505	1 135	1 959	1 959	1 959	2 003							
33 I. funkció csoport	0	0	30	30	0	0	26	233	1 103	1 362	1 362	1 362	1 392							
34 II. funkció csoport	1	1	6	7	0	0	0	46	22	68	68	68	75							
35 III. funkció csoport	2	2	5	7	0	0	293	226	10	529	529	529	536							
56 Munka Torvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2							
57 I. funkció csoport	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1							
58 II. funkció csoport	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1							