

3055-003/2020

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Irányító szerv:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

számszám

49034

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

1002

Cím/Alcím

750662

ÁHTT azonosító

861000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

DÉL-PESTI CENTRUMKÓRHÁZ-ORSZÁGOS HEMATOLÓGIAI ÉS INFÉKTOLÓGIAI INTÉZET

1097 Budapest Nagyváradi tér 1

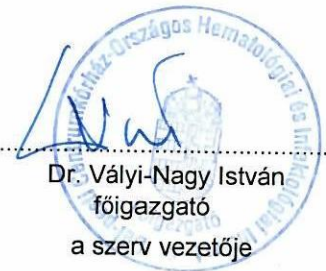
Éves beszámoló

2019 Éves költségvetési beszámoló

P. H.



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, 2020. február 27.

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

Adatellenőrző kód: 7a-45-29-14a75-575f611027641a-4a5a-c72437e-3c

Adatellenőrző kód: 7a-45-29-14a75-575f611027641a-4a5a-c72437e-3c

Éves költségvetési beszámoló

DÉL-PESTI CENTRUMKÓRHÁZ-ORSZÁGOS HEMATOLÓGIAI ÉS INFECTOLÓGIAI INTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750662

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Éves költségvetési beszámoló

DÉL-PESTI CENTRUMKÓRHÁZ-ORSZÁGOS HEMATOLÓGIAI ÉS INFEKTOLÓGIAI INTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750662

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 490342
Éves költségvetési beszámoló
DÉL-PESTI CENTRUMKÖRHÁZ-ORSZÁGOS HEMATOLÓGIAI ÉS INFECTOLÓGIAI INTÉZET
Fejleszt: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750662
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 416 003 000	7 728 278 337	0	7 728 278 337	24 593 933 906	0	7 728 278 337	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 797 878	0	1 797 878	0	0	1 797 878	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 212 660 000	2 400 671 033	0	2 400 671 033	4 875 337 293	0	2 400 671 033	
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 432 800	0	3 432 800	522 000	0	3 432 800	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	101 190 000	87 309 100	0	87 309 100	368 381 500	0	87 309 100	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 142 000	1 077 311	0	1 077 311	0	0	1 077 311	
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	77 964 000	82 679 945	0	82 679 945	6 811 763	0	82 679 945	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	304 772 000	671 019 487	48 926 638	622 042 849	51 116 085	0	622 042 849	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	9 113 731 000	10 976 265 891	48 926 638	10 927 339 253	29 896 102 547	0	10 927 339 253	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	112 015 000	138 469 227	0	138 469 227	12 323 649	0	138 469 227	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	56 957 000	148 033 793	0	148 033 793	11 443 835	0	148 033 793	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	169 972 000	286 503 020	0	286 503 020	23 767 484	0	286 503 020	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	9 282 703 000	11 262 768 911	48 926 638	11 213 842 273	29 919 870 031	0	11 213 842 273	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	1 731 043 000	2 208 233 803	8 562 162	2 199 671 641	5 174 327 000	0	2 199 671 641	
22	ebbső: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 073 349 200
23	ebbső: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	96 448 000
24	ebbső: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	229 000
25	ebbső: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	29 073 441
27	ebbső: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	572 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 240 588 000	6 030 334 395	0	6 030 334 395	3 656 904 300	2 432 936 819	5 391 345 549	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	390 396 000	340 414 642	0	340 414 642	10 421 609	71 204 692	340 414 306	
30	Árubeszerzés (K313)	4 500 000 000	7 922 087 545	0	7 922 087 545	686 619	674 101 370	7 922 087 545	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	10 130 984 000	14 292 836 582	0	14 292 836 582	3 668 012 528	3 178 242 881	13 653 847 400	
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	142 569 300	183 541 352	0	183 541 352	452 568 097	31 653 239	183 541 352	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	45 350 000	44 540 474	0	44 540 474	115 669 503	3 613 883	44 540 474	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	187 919 300	228 081 826	0	228 081 826	568 238 400	35 267 122	228 081 826	
35	Közvetlen díjak (K331)	787 566 500	802 484 238	0	802 484 238	2 127 262 721	64 245 165	802 484 238	
37	Bérettel és lízing díjak (>=38)(K333)	45 659 000	55 703 737	0	55 703 737	76 365 719	16 720 309	55 703 737	
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	467 609 200	337 626 319	0	337 626 319	94 024 376	109 889 006	337 626 319	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41)(K335)	680 700 000	16 408 202	0	16 408 202	377 914 049	445 951	16 408 202	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 088 352 000	1 109 315 196	152 491 050	956 824 146	1 636 084 085	48 831 659	956 824 146	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	740 840 000	664 185 622	0	664 185 622	1 502 818 677	123 531 973	664 185 622	
44	ebbső: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	51 629 287
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	3 800 726 700	2 985 723 314	152 491 050	2 833 232 264	5 814 469 627	363 664 063	2 833 232 264	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	160 000	8 193 540	0	8 193 540	0	28 346	8 193 540	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Magnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítés-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges			Költségtérítés-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2	3									
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	260 000	8 193 540	0	8 193 540	0	23 346	0	8 193 540	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 450 000 000	1 512 779 801	41 981 094	1 470 798 707	1 115 516 946	375 609 461	0	1 438 779 613	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	68 400 000	90 458 000	0	90 458 000	205 200 000	0	0	90 458 000	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	10 000	227 014	0	227 014	654 543	0	0	227 014	0
57	ébből: deviza kötelezettségek realizált arányvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	227 014	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	49 000 000	219 708 104	0	219 708 104	32 568 071	497 707	0	219 708 104	0
59	Külsőfő feladások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 567 410 000	1 823 172 919	41 981 094	1 781 191 825	1 353 939 460	376 107 168	0	1 749 172 731	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 687 300 000	19 338 008 181	194 472 144	19 143 536 037	11 404 660 015	3 953 309 580	0	18 472 527 761	0
124	Egyéb elvonások, beletések (K5023)	0	49 028 289	9 946 996	39 081 293	0	0	0	39 081 293	0
125	Elvonások és befizetések (=123+124) (K502)	0	49 028 289	9 946 996	39 081 293	0	0	0	39 081 293	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	49 028 289	9 946 996	39 081 293	0	0	0	39 081 293	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	118 332 886	0	118 332 886	0	0	0	118 332 886	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	58 984 250	0	58 984 250	14 994 900	525 850	0	58 984 250	0
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 547 834	0	1 547 834	0	72 000	0	1 547 834	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	440 528 066	50 169 921	390 358 145	10 003 000	9 403 068	0	390 358 145	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	159 896 123	9 248 798	150 647 325	6 749 433	2 700 258	0	150 647 325	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	779 289 159	59 418 719	719 870 440	31 747 333	12 701 176	0	719 870 440	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	147 111 011	52 275 114	94 835 897	67 850 759	6 717 000	0	94 835 897	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	39 719 972	14 114 280	25 605 692	18 319 705	1 813 590	0	25 605 692	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	186 830 983	66 389 394	120 441 589	86 170 464	8 530 590	0	120 441 589	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	2 850 128	0	2 850 128	0	0	0	2 850 128	0
231	ébből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	2 850 128	0
240	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	0	11 300 000	0	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	2 850 128	0	2 850 128	0	0	0	2 850 128	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+169+198+203+265) (K1-K8)	26 712 346 000	33 827 009 454	387 716 053	33 439 293 401	46 616 774 843	3 974 541 346	0	32 768 285 125	0

PIR: 490342
Éves költségvetési beszámoló
DÉL-PESTI CENTRUMKÖRHÁZ-ORSZÁGOS HEMATOLÓGIAI ÉS INFECTOLÓGIAI INTÉZET
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750662
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes		
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	24 631 646 000	29 839 050 211	30 102 040 201	0	29 839 050 211	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	800 000	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	111 826 029	
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	29 445 960 567	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	280 463 615	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	24 631 646 000	29 839 050 211	30 102 040 201	0	29 839 050 211	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	296 821 000	296 821 000	0	296 821 000	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	296 821 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	296 821 000	296 821 000	0	296 821 000	
185	Készletértékelés ellenértéke (B401)	85 800 000	142 033 792	142 366 557	0	142 033 792	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	724 220 000	638 847 283	851 632 356	0	638 847 283	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	680 700 000	14 927 448	65 856 989	0	14 927 448	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	500 689 000	440 090 025	482 045 123	0	440 090 025	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210-214) (B409)	50 000	163 182	163 182	0	163 182	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	50 000	163 182	163 182	0	163 182	
216	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	0	17 897 566	17 897 566	0	17 897 566	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	77 941 000	126 908 825	133 436 905	0	126 908 825	
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződéssel kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 601 429	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	125 307 396	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 069 400 000	1 380 868 121	1 693 398 678	0	1 380 868 121	
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	11 300 000	13 799 677	13 799 677	18 893 904	13 799 677	
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	13 799 677	
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	5 027 295	5 027 295	0	5 027 295	
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	5 027 295	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	11 300 000	18 826 972	18 826 972	18 893 904	18 826 972	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	26 712 346 000	31 535 566 304	32 111 086 851	18 893 904	31 535 566 304	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	B
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	796 250 449	796 250 449	0	796 250 449	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	796 250 449	796 250 449	0	796 250 449	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	1 495 192 701	1 495 192 701	0	1 495 192 701	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	2 291 443 150	2 291 443 150	0	2 291 443 150	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	2 291 443 150	2 291 443 150	0	2 291 443 150	

PIR: 490342
Éves költségvetési beszámoló
DÉL-PESTI CENTRUMKÓRHÁZ-ORSZÁGOS HEMATOLÓGIAI ÉS INFECTOLÓGIAI INTÉZET
Fejleszt: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750662
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció	072210 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	073110 Fekvőbeteg aktív ellátási, általános körházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátás általános körházakban	073130 Bentiakások egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos hevenyke)	073420 Bentiakások hospice-ellátás	076050 Orvos-és nővérzáró, hozzátartozói szállás fenntartás, üzemeltetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 728 278 337	0	0	5 829 990	26 840 277	6 868 553 044	159 187 171	101 597 634	0	29 076 103	5 071 264
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 797 878	0	0	0	0	1 797 878	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, szolgáltatás (K1104)	2 400 671 033	0	0	67 750	11 638 274	1 894 880 244	59 368 289	37 266 527	0	12 162 948	521 286
05	Végkielégítés (K1105)	3 432 800	0	0	0	0	3 432 800	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	87 309 100	0	0	0	0	60 926 200	3 869 700	6 151 100	0	0	298 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 077 311	0	0	68 900	0	791 111	217 300	0	0	0	0
09	Közvetlen költségértékelés (K1109)	82 679 945	0	0	63 275	468 958	68 631 493	2 433 047	1 166 992	0	1 007 272	367 393
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	622 092 849	0	210 546 119	187 856	1 517 848	137 019 156	4 642 521	5 547 028	0	791 200	1 889 945
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 927 339 253	0	210 546 119	6 148 871	40 465 357	9 036 031 926	229 718 028	151 729 281	0	43 037 523	8 147 888
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	138 469 227	0	0	0	70 000	109 860 483	0	2 398 932	8 800	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	148 033 793	0	18 176	0	0	122 813 328	7 819 405	3 770 174	8 800	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	286 503 020	0	18 176	0	70 000	232 673 811	7 819 405	6 169 106	8 800	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 213 842 273	0	210 564 295	6 148 871	40 535 357	9 268 705 737	237 537 433	157 898 387	8 800	43 037 523	8 147 888
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 199 671 641	0	38 430 348	1 210 704	8 627 249	1 815 508 118	47 627 403	31 835 879	1 544	9 198 312	2 428 511
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 073 349 200	0	38 430 348	1 202 996	8 627 249	1 694 123 201	46 840 903	30 934 301	1 544	8 776 476	2 428 511
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	96 448 000	0	0	0	0	96 448 000	0	0	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	229 000	0	0	0	0	213 388	2 627	0	0	0	0
25	eből: téppénz hozzájárulás (K2)	29 073 441	0	0	7 708	0	24 168 855	780 532	901 578	0	421 836	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	572 000	0	0	0	0	554 674	3 341	0	0	0	0
28	Szaki anyaggok beszerzése (K311)	5 391 345 549	0	15 250 511	142 803	11 145	5 290 945 563	52 783 615	15 760 746	2 674 261	8 739 387	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	340 414 306	0	494 430	16 800	40 083	304 247 975	3 406 889	2 741 633	440 853	597 689	488 780
30	Árubeszerzés (K313)	7 922 087 545	0	0	7 922 087 545	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 653 847 400	0	15 744 941	159 693	51 228	5 595 193 538	56 190 504	18 502 379	3 115 114	9 337 276	488 780
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	183 541 352	0	26 770 000	0	126 565	143 645 677	695 397	507 885	163 886	23 532	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	44 540 474	0	0	650 787	46 306	43 347 846	134 423	184 596	38 024	14 762	143 730

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció (K332)	072210 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	073110 Fekvőbetegek aktív ellátási általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentiakások egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073420 Bentiakások hospice-ellátás	076050 Orvos- és nővérstábill, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K332)	228 081 826	0	26 770 000	12 239 197	0	172 871	186 993 523	829 820	692 481	201 910	38 294	143 730
35	Köznevelési díjak (K331)	802 484 238	0	0	136 147 650	0	1 192 866	580 936 937	21 532 191	32 360 602	9 731 445	3 384 273	14 177 202
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	55 703 727	0	0	21 561 000	0	0	34 142 737	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	337 626 319	0	0	104 467 054	239 020	347 405	221 702 327	2 543 703	5 168 685	2 096 923	441 080	620 122
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	16 408 202	0	0	0	0	0	16 408 202	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	956 824 146	0	445 099 000	56 487 850	0	800 000	444 070 396	0	9 397 000	969 300	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	664 185 622	0	89 148	64 756 737	0	100 984	549 549 481	31 489 345	11 247 247	3 370 507	2 053 462	1 526 711
44	ebbfel: biztosítási díjak (K337)	51 629 287	0	0	0	0	0	51 629 287	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	2 833 232 264	0	445 188 748	383 422 291	3 200 072	2 441 255	1 846 810 100	55 565 239	58 173 534	16 168 175	5 878 815	16 324 035
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 193 540	0	7 875 300	10 642	0	0	307 598	0	0	0	0	0
48	Kiküldések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 193 540	0	7 875 300	10 642	0	0	307 598	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított, általános forgalmi adó (K351)	1 438 779 613	0	126 521 773	482 990 686	879 514	359 847	789 195 788	16 042 841	13 085 885	3 057 028	2 184 244	4 462 007
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	90 458 000	0	0	0	0	0	90 458 000	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	227 014	0	0	0	0	0	227 014	0	0	0	0	0
57	ebbfel: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztései (K354)	227 014	0	0	0	0	0	227 014	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	219 708 104	0	3 052 559	278 463	0	0	216 374 732	0	0	3	0	2 347
59	Külföldi befejezések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 749 172 731	0	129 574 332	483 289 149	879 514	359 847	1 096 255 534	16 042 841	13 085 885	3 057 031	2 184 244	4 464 354
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 472 527 761	0	625 153 321	8 834 005 226	4 299 279	3 025 201	8 725 560 293	128 628 404	90 454 279	22 542 230	17 438 629	21 420 899
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	39 081 293	39 081 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	39 081 293	39 081 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	39 081 293	39 081 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, leírásai (K61)	118 332 886	0	117 569 704	0	0	0	763 182	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészet ellátás (egynapos beavatkozás)	073420 Bentlakásos hospice-ellátás	076050 Orvosi és nővérzáró, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	58 984 250	0	7 591 099	0	0	0	51 393 151	0	0	0	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 547 834	0	0	0	0	0	1 547 834	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	390 358 145	0	128 168 267	0	0	0	262 189 878	0	0	0	0	0
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	150 647 325	0	68 163 925	0	0	0	82 483 400	0	0	0	0	0
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	719 870 440	0	321 492 995	0	0	0	398 377 445	0	0	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	94 835 897	0	16 256 910	0	0	0	78 578 987	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	25 605 692	0	4 389 366	0	0	0	21 216 326	0	0	0	0	0
203	Felújítások	120 441 589	0	20 646 276	0	0	0	99 795 313	0	0	0	0	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	2 850 128	0	0	0	0	0	2 850 128	0	0	0	0	0
231	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	2 850 128	0	0	0	0	0	2 850 128	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 850 128	0	0	0	0	0	2 850 128	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K6)	32 768 285 125	39 081 293	1 216 287 235	10 148 073 547	11 658 854	52 187 807	20 310 797 034	413 793 240	280 188 545	22 552 574	69 674 464	31 997 298
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	32 768 285 125	39 081 293	1 216 287 235	10 148 073 547	11 658 854	52 187 807	20 310 797 034	413 793 240	280 188 545	22 552 574	69 674 464	31 997 298
308	Állagosi statisztikai állományi létszám	1 989	0	0	280	6	5	1 534	83	64	0	13	4

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként	
#	Megnevezés
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)
199	Ingatlanok felújítása (K71)
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K9)
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)
308	Átlagos statisztikai állományi létszám
	171 993 234
	171 993 234
	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018000 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bontakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egyrejtős sebészeti ellátás (egyrejtős beavatkozás)	073430 Bontakásos hospice-ellátás	076050 Orvosi, jogszabályi, szállás, frizorok, üzemeltetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	29 839 050 211	0	280 463 615	9 523 200 130	56 130 251	6 720 800	18 928 794 745	417 831 436	421 929 747	140 615 186	53 264 031	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	111 826 029	0	0	0	0	0	101 725 759	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	29 445 960 567	0	0	9 523 200 130	56 130 251	6 720 800	18 826 268 986	417 831 436	421 929 747	140 615 186	53 264 031	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	280 463 615	0	280 463 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10+21+32) (B1)	29 839 050 211	0	280 463 615	9 523 200 130	56 130 251	6 720 800	18 928 794 745	417 831 436	421 929 747	140 615 186	53 264 031	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=09*...+78) (B25)	296 821 000	0	0	0	0	0	296 821 000	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	296 821 000	0	0	0	0	0	296 821 000	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	296 821 000	0	0	0	0	0	296 821 000	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	142 033 792	0	0	141 077 213	0	0	956 579	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=197+188) (B402)	638 847 283	0	0	163 942 711	2 922	0	446 908 915	15 481 920	1 475 900	478 413	2 630	10 553 872
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	14 927 448	0	0	0	0	0	14 927 448	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	440 090 025	0	0	389 819 598	0	0	47 420 560	10 152	0	0	679	2 839 036
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210*...+214) (B4092)	163 182	0	0	0	0	0	163 182	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	163 182	0	0	0	0	0	163 182	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	17 897 566	0	0	0	0	0	17 897 566	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=216*219) (B411)	126 908 825	0	0	114 421 319	0	0	12 463 710	0	0	0	0	23 796
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerzőfeszítéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyes, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 601 429	0	0	0	0	0	1 577 633	0	0	0	0	23 796

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció	072210 Járóbetégek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetégek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetégek gyógyító gondozása	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentiakások egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egy napos sebészeti ellátás (egy napos beavatkozás)	073420 Bentiakások hospice-ellátás	076050 Orvos-és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	125 307 396	0	0	114 421 319	0	0	10 886 077	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+...+200+207+215+21 6+217) (B4)	1 380 868 121	0	2 922	809 260 841	0	0	540 737 960	15 492 072	1 475 900	478 413	3 309	13 416 704
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	13 799 677	0	0	0	0	0	13 799 677	0	0	0	0	0
263	ebből: hátramaradások (B74)	13 799 677	0	0	0	0	0	13 799 677	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	5 027 295	0	0	0	0	0	5 027 295	0	0	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	5 027 295	0	0	0	0	0	5 027 295	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	18 826 972	0	0	0	0	0	18 826 972	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229 +255+281) (B1-B7)	31 535 566 304	0	280 463 615	10 332 460 971	6 720 800	6 720 800	19 785 180 677	433 323 508	423 405 647	141 093 599	53 267 340	13 416 704
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	796 250 449	796 250 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	796 250 449	796 250 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 495 192 701	1 495 192 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 291 443 150	2 291 443 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 291 443 150	2 291 443 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282-314) (B1-B8)	33 827 009 454	2 291 443 150	280 463 615	10 332 460 971	6 720 800	6 720 800	19 785 180 677	433 323 508	423 405 647	141 093 599	53 267 340	13 416 704

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként	
#	Megnevezés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42)(B16)
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=09+...+78) (B25)
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+69) (B2)
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+189) (B402)
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+214) (B4092)
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéshez képesti kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződéssel kapcsolatban a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)
263	ebből: hatarások (B74)
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81.3)
299	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)
	10 100 270

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 535 566 304
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	32 768 285 125
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 232 718 821
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 291 443 150
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 291 443 150
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 058 724 329
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 058 724 329
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 057 909 371
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	814 958

PIR: 490342
Éves költségvetési beszámoló
DÉL-PESTI CENTRUMKÖRHÁZ-ORSZÁGOS HEMATOLÓGIAI ÉS INFÉKTOLÓGIAI INTÉZET
Fejleszt: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750662
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékelési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	9	106 984 565	0	10 451 425	0	248 041	323 392	0	27 418 052	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	36	310 280 139	300 752	45 046 173	5 957 500	0	669 561	0	27 083 290	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 536 000	0	33 839	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	481	987 345 798	150 376	301 025 210	5 320 300	0	21 968 452	0	58 321 405	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	405	1 269 126 304	601 326	276 210 010	13 848 000	0	20 318 039	0	83 216 632	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	1 056	5 034 945 531	745 424	1 767 904 376	65 616 100	829 270	39 400 501	0	415 784 211	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1 988	7 713 218 337	1 797 878	2 400 671 033	90 741 900	1 077 311	82 679 945	0	611 823 590	0
80	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	15 060 000	0	0	0	0	0	0	10 269 259	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	15 060 000	0	0	0	0	0	0	10 269 259	0
94	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 989	7 728 278 337	1 797 878	2 400 671 033	90 741 900	1 077 311	82 679 945	0	622 092 849	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre nem kerülő állományi létszám) (fő)	1 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Ures álláshelyek száma az időszak végén	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (folyóéves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 490342
Éves költségvetési beszámoló
DÉL-PESTI CENTRUMKÖRHÁZ-ORSZÁGOS HEMATOLÓGIAI ÉS INFECTOLOGIAI INTÉZET
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 AHT: 750662
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	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	30	30	21	185	917	1 123	1 153
02	b) csoport	0	3	3	6	44	187	237	240
03	Összesen (01+02)	0	33	33	27	229	1 104	1 360	1 393
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	9	10	19	20
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	16	7	23	26
06	Jogi	0	1	1	0	2	1	3	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	1	2	3
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	8	10	18	19
13	Összesen (04+...+12)	1	6	7	0	36	30	66	73
14	Adminisztratív-utkársági (15+16+17)	0	0	0	5	45	5	55	55
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	33	4	40	40
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	10	1	13	13
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbetűzési	0	0	0	4	4	0	8	8
20	Szállítási	1	0	1	7	34	0	41	42
22	Üzemeltetési	1	1	2	51	112	4	167	169
23	Rendészeti	0	1	1	72	3	0	75	76
24	Raktározási	0	0	0	3	16	2	21	21
25	Egyéb (...)	0	2	2	141	9	0	150	152
26	Összesen (14+18+...+25)	2	4	6	283	223	11	517	523
27	Összesen (03+13+26)	3	43	46	310	488	1 145	1 943	1 989
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	42	45	310	488	1 145	1 943	1 988
33	I. funkció csoport	0	32	32	27	229	1 104	1 360	1 392
34	II. funkció csoport	1	6	7	0	36	30	66	73
35	III. funkció csoport	2	4	6	283	223	11	517	523
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Működési évek (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1	A/II/2 Szellemi termékek	133 105 858	0	165 061 834
04	A/1 Immateriális javak (=A/II+A/II/2+A/II/3)	133 105 858	0	165 061 834
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 314 119 171	0	19 206 183 310
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 553 562 450	0	1 791 356 435
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	66 403 754	0	80 259 161
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	20 934 085 375	0	21 077 798 906
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II/A/III+A/IV)	21 067 191 233	0	21 242 860 740
29	B/II/1 Válsóit készletek	882 655 907	0	1 737 882 318
34	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	882 655 907	0	1 737 882 318
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II)	882 655 907	0	1 737 882 318
47	C/II/1 Forráspénztár	885 120	0	734 710
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	885 120	0	734 710
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrásművelet	10 247 819	0	8 082 775
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásművelet	782 319 844	0	1 060 079 762
53	C/III Forrásművelet (=C/III/1+C/III/2)	792 567 663	0	1 068 162 537
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	793 452 783	0	1 068 897 247
58	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	3 457 309 623	0	262 989 990
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	214 417 607	0	312 530 557
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletreértékelés ellenére, szolgálati kötelezettségek, közvetített szolgáltatások ellenére	177 966 302	0	264 047 379
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	31 781 530	0	41 955 098
78	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	4 669 775	0	6 528 080
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 671 727 230	0	575 520 547
133	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	29 291 879	0	18 893 904
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	29 291 879	0	18 893 904
142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	29 291 879	0	18 893 904
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	14 039 111	0	445 983
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	445 983	0	445 983
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	13 593 128	0	0
156	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	14 039 111	0	445 983
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	3 715 058 220	0	594 860 434
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 048 985	0	-3 979 555
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-10 048 985	0	-3 979 555
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	-10 048 985	0	-3 979 555
172	F/1 Eredményjellegű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 253 025 600
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	3 253 025 600
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 448 309 158	0	27 894 346 784
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	29 361 950 498	0	29 361 950 498
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-64 483 638	0	-84 483 638

PIR: 490342
Éves költségvetési beszámoló
DÉL-PESTI CENTRUMKÓRHÁZ-ORSZÁGOS HEMATOLÓGIAI ÉS INFECTOLÓGIAI INTÉZET
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750662
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak
		3	4	5	
1					
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	423 164 089	0	423 164 089	
180	G/IV Felhalmazott eredmény	-7 346 452 510	0	-7 953 720 886	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-607 268 376	0	-2 081 464 142	
183	G/ SAJÁT-TŐKE (= G/IV...+G/VI)	21 746 910 063	0	19 665 445 921	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 637 826 937	0	671 008 276	
191	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	41 770 295	0	0	
192	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 260 344	0	0	
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 682 857 576	0	671 008 276	
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/3+...+H/II/9)	2 682 857 576	0	3 953 309 580	
212	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	12 701 176	
217	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	8 530 590	
218	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	3 974 541 346	
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 144 124	0	2 890 860	
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 097 321	0	7 728 041	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 241 445	0	10 618 901	
244	H/III KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	2 694 099 021	0	4 656 168 523	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 087 679 975	0	1 355 094 420	
248	J/3 Hatalmazott eredményszámlaüvegi bevételek	919 620 099	0	2 217 637 920	
249	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 007 300 074	0	3 572 732 340	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 448 309 158	0	27 894 346 784	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Fárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értéktétele nettó eredményszámlái bevétel	1 101 540 237	0	910 413 107
04	I TEVÉKENYSÉG NETÓ EREDMÉNYSZÁMLÁI BEVÉTELEI (=01+02+03)	1 101 540 237	0	910 413 107
05	04 Sziát termelési készletek állományváltozása	-1 293 476	0	-81 242
07	II Aktívált sziát teljesítmények értéke (=04+05)	-1 293 476	0	-81 242
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	451 744 814	0	1 343 933 766
09	07 Egység működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	31 475 759 667	0	29 647 188 325
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	74 258 632	0	97 637 327
11	09 Különléte egyéb eredményszámlái bevétel	9 491 917 067	0	17 086 506 990
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	41 493 680 180	0	48 175 266 408
13	10 Anyagköltség	17 362 269 070	0	24 342 506 048
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 736 412 153	0	3 131 765 143
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	7 230 914 363	0	7 646 206 241
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	81 759 311	0	11 539 531
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	27 411 354 897	0	35 132 016 963
18	14 Bérköltség	10 023 893 795	0	10 156 967 035
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	824 682 821	0	1 091 228 274
20	16 Bepárlatok	2 244 706 280	0	2 180 772 106
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	13 093 282 896	0	13 428 967 415
22	VI Értécsökkenési leírás	719 196 765	0	838 345 357
23	VII Egyéb ráfordítások	1 977 405 232	0	1 767 668 848
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-607 312 849	0	-2 081 400 310
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (=21a+21b)	51 161	0	163 182
32	VIII Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	51 161	0	163 182
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	6 688	0	227 014
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	6 688	0	227 014
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	44 473	0	-63 832
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+BB)	-607 268 376	0	-2 081 464 142

PIR: 490342
Éves költségvetési beszámoló
DÉL-PESTI CENTRUMKÖRHÁZ-ORSZÁGOS HEMATOLÓGIAI ÉS INFECTOLÓGIAI INTÉZET
Fejleszt: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750662
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9						
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	278 337 008	23 732 147 205	7 830 455 282	66 403 754	0	0	31 907 343 249						
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	118 332 886	0	0	411 678 401	0	0	530 011 287						
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	61 087 614	0	0	61 087 614						
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	153 475 527	397 856 602	0	0	0	551 332 129						
05	Térítésmentes átvétel	0	0	329 835 533	37 296 000	0	0	367 131 533						
07	Egyéb növekedés	0	540 250	11 556 850	0	0	0	12 097 100						
08	Összes növekedés (=02+...+07)	118 332 886	154 015 777	739 248 985	510 062 015	0	0	1 521 659 663						
09	Értékesítés	0	0	8 438 066	0	0	0	8 438 066						
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	191 676 909	0	0	0	191 676 909						
13	Egyéb csökkenés	762	0	1 080 500	496 206 608	0	0	497 287 870						
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	396 669 132	0	201 195 475	496 206 608	0	0	697 402 845						
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	145 231 150	23 886 162 982	8 368 508 792	80 259 161	0	0	32 731 600 067						
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	86 376 910	4 418 028 034	6 276 892 832	0	0	0	10 840 152 016						
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	261 951 638	501 455 000	0	0	0	849 783 548						
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	762	0	201 195 475	0	0	0	201 196 237						
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	231 607 298	4 679 979 672	6 577 152 357	0	0	0	11 488 739 327						
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	231 607 298	4 679 979 672	6 577 152 357	0	0	0	11 488 739 327						
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	165 061 834	19 206 183 310	1 791 356 435	80 259 161	0	0	21 242 860 740						
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	78 537 261	29 442 240	5 116 479 457	0	0	0	5 224 458 958						

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés		Záró adatok, értékesítés	
J	2	3		4		5	
		Nyitó adatok, értékesítés		Tárgyidőszakban visszatart értékesítés		Záró adatok, bekerülési érték	
		4		6		7	
01	Adott előlegek	14 039 111	0	0	0	445 983	0
04	Készletek	882 655 907	0	0	0	1 737 882 318	0
06	Kincstárán kívüli források	10 247 819	0	0	0	8 082 775	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 926 074 491	225 055 382	28 621 360	9 263 967	838 827 226	244 412 775
11	Összesen (=01+...+10)	4 833 017 328	225 055 382	28 621 360	9 263 967	2 585 238 302	244 412 775

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	79 896 675
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 320
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	952 575 570
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	186 441 604
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	937 267 800
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	165 865 676
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)	182 468 822
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	229 070
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 745 065 255
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	40 909 002
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 536 020 801
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	78 848 967
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	10 000 000
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	68 848 967
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	9 530 688
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	9 530 688
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=33-34)	303 814 920
33	- bruttó érték	366 934 083
34	- halmozott értékcsökkenése	63 119 763
38	A 04. Független költségvetések nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	826 358 842
43	- ebből: egyéb független költségvetések állományai	826 358 842
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati szervezetek, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok	
#	Megnevezés
1	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3329)]
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)
05	1. sor: Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]
06	2. sor: Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]
17	7E. sor: Túlfizetések, íves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/- (36516-365186)]
32	18. sor: Kiszámlázott tárgydíszaki forgalma [+/-3671]
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3329)]
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	3
	793 452 783
	885 120
	792 567 663
	275 444 464
	-32 768 285 125
	33 827 009 454
	-796 250 449
	-13 593 128
	-13 593 128
	253 264
	369 280
	1 068 897 247
	1 068 897 247