

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1054 Budaepst, Akadémia utca 3.

Irányító szerv:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

számjel

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

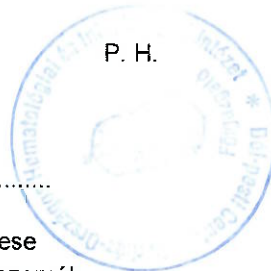
1097 Budapest Nagyvárad tér 1

## Elemi költségvetés

## 2021 Elemi költségvetés



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



Dr. Vályi-Nagy István  
főigazgató  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 9 7 7 4

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt Budapest, 2020. november 25.

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: 2020.11.25 08:56

Adatellenőrző kód: 6a-58-79480-7ca2b-186d6924-62787669-3667-4023



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		10 818 079 000
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		2 400 000 000
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)		150 000 000
07	Béres kivétel utalások (K1107)		150 000
09	Közlékek költségtérítés (K1109)		57 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		372 440 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>13 797 669 000</b>
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		218 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		111 000 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>329 000 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>14 126 669 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>2 212 832 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		4 713 738 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		296 720 000
23	Árubeszerzés (K313)		6 048 361 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>11 058 839 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások, igénybevétele (K321)		140 150 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		46 700 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>186 850 000</b>
28	Közvetlen díjak (K331)		759 270 000
30	Bérleti és lízings díjak (K333)		56 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		419 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		90 285 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		794 460 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		612 474 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>2 731 489 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		450 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>450 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		1 258 456 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		70 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		10 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		124 906 000
44	<b>Különléle bevezetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>1 453 372 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>15 431 000 000</b>
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		8 000 000
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>		<b>8 000 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>31 778 501 000</b>

PIR: 490342

Elemi költségvetés

DEI-PESTI CENTRUMKÖRHÁZ-ORSZÁGOS HEMATOLOGIAI ÉS INFÉKTOLÓGIAI INTÉZET

Feljezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750662

Szátság: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.25 08:55  
Érték típus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Endre-előirányzat
		4
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	30 240 001 000
14	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09+...+14) (B1)</b>	<b>30 240 001 000</b>
15	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	125 000 000
36	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	807 958 600
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 000 000
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	380 984 400
41	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	150 000
47	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (-46+47) (B409)</b>	<b>150 000</b>
50	Egyéb működési bevételek (B411)	211 407 000
51	<b>Működési bevételek (-36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>1 530 500 000</b>
67	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	8 000 000
69	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-64+...+69) (B7)</b>	<b>8 000 000</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (-15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>31 778 501 000</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Letéteszt fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpenzum	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utazási költségtérítések	Végkielégítés, jubileumi jutalomban	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	11	115 812 000	0	13 600 000	0	0	250 000	0	42 200 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	38	348 799 200	0	52 000 000	14 000 000	50 000	425 500	0	65 400 000	0
29	főosztályos, főosztályos, tanácsos, munkatárs	5	26 488 400	0	0	0	0	0	0	400 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	460	1 432 100 000	0	494 520 000	8 340 500	0	20 648 000	0	68 697 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	394	1 623 091 200	0	594 500 400	24 680 000	0	12 792 000	0	83 852 000	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	1 059	7 242 788 200	0	1 245 379 600	102 979 500	100 000	22 884 500	0	111 891 000	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>1 967</b>	<b>10 789 079 000</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000</b>	<b>57 000 000</b>	<b>0</b>	<b>372 440 000</b>	<b>0</b>
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, igazgatóvezető, hivatalvezető-helyettes, szaklevegő igazgató, igazgatóhelyettes, osztályvezető, kulturális intézmény igazgató, vezető helyettes, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetéklétre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	29 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>2</b>	<b>29 000 000</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>FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>1 969</b>	<b>10 818 079 000</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000</b>	<b>57 000 000</b>	<b>0</b>	<b>372 440 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkaügyi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan üres álláshelyek száma az időszak első napján	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	27	27	28	83	949	1 060	1 087
02	b) csoport	0	3	3	83	27	78	198	191
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>111</b>	<b>110</b>	<b>1 027</b>	<b>1 248</b>	<b>1 278</b>
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	11	5	16	17
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	2	39	2	43	48
06	Jogi	0	1	1	0	2	1	3	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Információs	0	1	1	0	10	4	14	15
12	Egyéb (...)	2	1	3	0	8	10	18	21
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>70</b>	<b>24</b>	<b>96</b>	<b>107</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
15	- I. csoport feladattal segítők	0	0	0	12	21	4	37	37
16	- II. csoport feladattal segítők	0	0	0	6	10	1	17	17
17	- III. csoport feladattal segítők	0	0	0	24	2	0	26	26
19	Képzéssel	0	0	0	8	4	0	12	12
20	Szállással	1	0	1	15	34	0	49	50
22	Üzemeltetési	1	1	2	53	112	0	165	167
23	Rendelési	0	1	1	72	3	0	75	76
24	Raktározási	0	1	1	10	16	2	28	29
25	Egyéb (...)	2	3	5	148	13	4	165	170
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>348</b>	<b>215</b>	<b>11</b>	<b>574</b>	<b>584</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>7</b>	<b>44</b>	<b>51</b>	<b>461</b>	<b>395</b>	<b>1 062</b>	<b>1 918</b>	<b>1 969</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>7</b>	<b>42</b>	<b>49</b>	<b>461</b>	<b>395</b>	<b>1 062</b>	<b>1 918</b>	<b>1 967</b>
33	I. funkció csoport	0	29	29	111	110	1 027	1 248	1 277
34	II. funkció csoport	3	7	10	2	70	24	96	106
35	III. funkció csoport	4	6	10	348	215	11	574	584
<b>56</b>	<b>Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1