

V.A.

A fejezet megnevezése, székhelye:

XXI. Egészségügyi Minisztérium
V. Budapest
Arany János u. 6-8.

A felügyeleti szerv:

Egészségügyi Minisztérium

számszám

3 2 9 3 6 5

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

2 1

fejezet

0 7 0 0

cím/alcím

8 5 1 4 0 0

szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Országos Vérellátó Szolgálat
1113 Budapest, Karolina út 19-21.

2005. évi

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

Budapest, 2005. év március hó 7. nap

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:329365 Cím,alcím:0700 Országos Vérellátó Szolgálat AHT azon.:059888

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	2241384	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	7199	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlékok	376452	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlékok és juttatások	1500	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	2626535	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	65000	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	2691535	0	0
10. Jutalom (normatív)	164920	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	245000	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	302500	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	712420	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15100	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	727520	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	64785	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	51833	0	0
20. Napidíj	9000	0	0
21. Biztosítási díjak	179484	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	56000	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	296317	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3824	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	300141	0	0
26. Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségterítés	38119	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	76800	0	0
30. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	6600	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	121519	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.kölségtérítései	2200	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	123719	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	2500	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	500	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	3000	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	1132756	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	21624	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	1219165	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	75000	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	75000	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	3985700	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	1144503	0	0
52. Munkaadói járulék	118397	0	0

Intézményszintű kiírás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:329365 Cím,alcím:0700 Országos Vérellátó Szolgálat AHT azon.:059888

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
53. Egészségügyi hozzájárulás	67000	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	12500	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	1342400	0	0

Intézményszintű kiírás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:329365 Cím,alcím:0700 Országos Vérellátó Szolgálat AHT azon.:059888

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	2313300	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	26000	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	41500	0	0
5. Könyv beszerzése	2600	0	0
6. Folyóirat beszerzése	6700	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	2500	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	50500	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	1564600	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	9100	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	9500	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	124250	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	4150550	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	65300	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	30000	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80700	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	176000	0	0
19. Vásárolt élelmezés	700	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	7500	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	19500	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	16000	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	95000	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	75000	0	0
25. Víz- és csatornadíjak	25000	0	0
26. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	160060	0	0
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	349180	0	0
28. Továbbszámított(közvetített)szolg.kiadások AH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámított(közvetített)szolg.kiadások AH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	747940	0	0
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások AFA-ja	590000	0	0
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AFA befizetése	55000	0	0
34. ért.tárgyi eszköz., immat.javak AFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	645000	0	0
36. Belföldi kiküldetés	6600	0	0
37. Külföldi kiküldetés	800	0	0
38. Reprezentáció	2500	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	328150	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	338050	0	0
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	16460	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	6074000	0	0
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	13725	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	6000	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	19725	0	0
52. Munkáltatók által fizetett személyi juttalombelátás	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:329365 Cím,alcím:0700 Országos Véreplátó Szolgálat AHT azon.:059888

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adok,díjak,egyéb befizetések	19675	0	0
55. Adok,díjak,befizetések (52+53+54)	23675	0	0
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	43400	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	6117400	0	0

Intézményszintű kiírás
 Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:329365 Cím,alcím:0700 Országos Vérellátó Szolgálat AHT azon.:059888

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
 előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	213280	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	10000	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	55820	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	279100	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	248000	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	363440	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	98640	0	0
11. Járművek vásárlása,létesítése	54880	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	764960	0	0
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszköztadás államházt.kivülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	191240	0	0
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	191240	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	956200	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények,egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	956200	0	0

Intézményszintű kiírás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:329365 Cím,alcím:0700 Országos Vérellátó Szolgálat AHT azon.:059888

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés háztart-ok bef.	Teljesítésből bef.
1. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptervekenységi bevételek	1000000	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	7419600	0	0	0
8. Alaptervekenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	76250	0	0	0
9. Alaptervekenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	11100	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei AH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei AH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptervekenységgel bevételei összesen (01+...+11)	8506950	0	0	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	200	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	4000	0	0	0
15. Vendéglátóp. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.díja	0	0	0	0
16. Elhasználandó,feleslegessé vált készletek értékesítése	2000	0	0	0
17. Dolgozó,hallgató,tanuló,stb.kártérítése és egyéb térítése	1000	0	0	0
18. Kötbér,bírság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	24200	0	0	0
19. Egyéb bevételek	13050	0	0	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	44450	0	0	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó AFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó AFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AFA-ja	5000	0	0	0
24. értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak AFA-ja	3000	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	8000	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származo bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származo kamatbevétel	0	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	0	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	8559400	0	0	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszeinek műk.bevételei(34+...+37)	0	0	0	0

Központi költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:329365 Cím,alcím:0700 Országos Vérellátó Szolgálat AHT azon.:059888

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	2930273	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	411127	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	3341400	0	0
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések, visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	780000	0	0
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	4121400	0	0

Központi költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:329365 Cím,alcím:0700 Országos Vérellátó Szolgálat AHT azon.:059888

	21 Kiadások tevékenységenként					ezer ft
	731025	804028	851275	851516	ÖSSZESEN	
1. Rendszeres személyi juttatások	1487	3200	326988	2359860	2691535	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	158062	1061103	1219165	
3. Külső személyi juttatások	0	20000	0	55000	75000	
4. Munkaadókat terhelő járulékok	513	8000	214950	1118937	1342400	
5. Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz.	0	0	20000	1553700	1573700	
6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	5000	4000	60000	4431300	4500300	
7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0	43400	43400	
8. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0	0	0	
9. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0	0	0	
10. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0	0	0	
11. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0	0	0	
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
13. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	
14. Felújítás	0	0	0	279100	279100	
15. Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét.	0	0	0	956200	956200	
16. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0	0	0	
17. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	
18. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	
19. Pénzforgalmi kiadások (01+...+18)	7000	35200	780000	11858600	12680800	
20. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	
21. Költségvetési kiadások (19+20)	7000	35200	780000	11858600	12680800	
22. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	
23. Kiadások összesen (21+22)	7000	35200	780000	11858600	12680800	
24. Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám(fő)						
24. költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	260	260	
25. átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	252	252	
26. Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)						
26. költségvetési engedélyezett létszámkeret	1	2	283	1240	1526	
27. átlagos statisztikai állományi létszám	1	2	265	1190	1458	

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:329365 Cim,alcim:0700 Országos Vérellátó Szolgálat AHT azon.:059888

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	731025	804028	851275	851516	ÖSSZESEN
1. Intézményi működési bevételek	0	35200	0	8524200	8559400
2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	0	0	0	1000000	1000000
3. 01-ből Alaptevékenységgel összef. egyéb bev.	0	35200	0	7471750	7506950
4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	44450	44450
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
6. Intézmények és önkorm. működési bev.(01+05)	0	35200	0	8524200	8559400
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénze-ök	7000	0	780000	3334400	4121400
9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogat.	7000	0	0	3334400	3341400
10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támogat.	0	0	0	0	0
11. 08-ból TB alapoktól átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
12. 08-ból Elk. áll-i pénzalapoktól átv. pe-ök	0	0	0	0	0
13. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel AH-n kívülről	0	0	0	0	0
14. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel AH-n belülről	0	0	780000	0	780000
15. 08-ból Felh.c.pe.át.háztartásoktól	0	0	0	0	0
16. 08-ból Felh.c.pe.át.non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
17. 08-ból Felh.c.pe.át.vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
18. 08-ból Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
19. 08-ból Felh.c.pe.át.AH-n kívül.belf	0	0	0	0	0
20. 08-ból Felh.c.kapott juttatás EU-tól	0	0	0	0	0
21. 08-ból Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-től	0	0	0	0	0
22. 08-ból Felh.c.kapott juttatás kormányoktól	0	0	0	0	0
23. 08-ból Felh.c.kapott juttatás külföldről	0	0	0	0	0
24. 08-ból Felh.c.kapott jut.más külf.forrásból	0	0	0	0	0
25. 08-ból Felh.c.pe.át.AH-n kívülről	0	0	0	0	0
26. 08-ból Felh.c.pénzeszközátvétel.AH-n belülről	0	0	0	0	0
27. Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér.	0	0	0	0	0
28. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27)	7000	35200	780000	11858600	12680800
29. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
30. Költségvetési bevételek (28+29)	7000	35200	780000	11858600	12680800
31. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
32. Bevételek összesen (30+31)	7000	35200	780000	11858600	12680800

Központi költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:329365 Cím,alcím:0700 Országos Vérellátó Szolgálat AHT azon.:059888

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kölön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO) (84)	7800	0	0	454	0	0	600	8254	600	1
31 IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES) (85)	17810	0	113	454	0	0	1370	18377	1370	2
32 OSZTALYVEZETŐ (88)	40641	0	1500	24811	0	0	18357	66952	18357	56
301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTALY ÖSSZESEN (94)	144789	0	0	37128	0	0	15010	181917	85490	206
302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTALY ÖSSZESEN (95)	67944	0	0	8436	0	0	5890	76380	23440	56
303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTALY ÖSSZESEN (96)	97638	0	0	15108	0	0	8716	112746	34860	84
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTALY ÖSSZESEN (97)	487283	0	0	95116	0	0	49177	582399	202105	487
305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTALY ÖSSZESEN (98)	984111	0	133	158141	0	0	66615	1142385	274178	660
306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTALY ÖSSZESEN (99)	96000	0	1020	8280	0	0	8960	105300	20750	50
307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTALY ÖSSZESEN (100)	15096	0	0	540	0	0	1258	15636	2300	6
308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTALY ÖSSZESEN (101)	119572	0	2337	13012	0	0	11423	134921	23240	56
309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTALY ÖSSZESEN (102)	143992	0	1416	13340	1500	0	14993	160248	23240	56
300010-300140 "J" FIZETÉSI OSZTALY ÖSSZESEN (103)	18708	0	680	1632	0	0	1559	21020	2490	6
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105)	2241384	0	7199	376452	1500	0	203928	2626535	712420	1726
I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151)	2241384	0	7199	376452	1500	0	203928	2626535	712420	1726
RÉSZMUNKAI D. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153)	65000	0	0	0	0	0	4328	65000	15100	60
II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156) (157)	65000	0	0	0	0	0	4328	65000	15100	60
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158)	2306384	0	7199	376452	1500	0	208256	2691535	727520	1786

Központi költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. időszak)

Intézményszintű kiírás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:329365 Cím,alcím:0700 Országos Vérellátó Szolgálat AHT azon.:059888

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Allományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	2626535	65000	0	0	2691535
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	712420	15100	0	0	727520
3. Keresetkiegészítés fedezete	55760	9025	0	0	64785
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	296317	3824	0	0	300141
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	121519	2200	0	0	123719
6. Szociális jellegű juttatások	2500	500	0	0	3000
7. Allományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	1188516	30649	0	0	1219165
9. Külső személyi juttatások	0	0	75000	0	75000
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	3815051	95649	75000	0	3985700
11. Nyitólétszám (fő)	1574	53	0	0	1627
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	1707	57	0	0	1764
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	1726	60	0	0	1786
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	22
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1655	55	0	0	1710
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:329365 Cím,alcím:0700 Országos Vérellátó Szolgálat AHT azon.:059888

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	mutató megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.részv.szám (fő)	490	0	490
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	15
851275	járobetegek szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.orák sz(óra)	221	0	221
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	2295
851516	vérellátás			
	01 levett vér (egység)	445000	0	1732

Intézményszintű kiírás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:329365 Cím,alcím:0700 Országos Vérellátó Szolgálat AHT azon.:059888

98 Adattlap az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra
ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Személyi juttatások	3985700	0	0
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	1275400	0	0
3. Egészségügyi hozzájárulás	67000	0	0
4. Dologi kiadások AFA nélkül és realizált árf.veszteségek	5429000	0	0
5. Dologi kiadások AFA-ja	645000	0	0
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	43400	0	0
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
9. Műk. célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
10. Műk. célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
11. Műk. célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12. Műk. célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
13. Műk. célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
14. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
15. Műk. célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
17. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
18. Műk. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
19. Társadalom- és szociálpol.juttatások,és egyéb TB ellátások	0	0	0
20. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0
21. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (09+...+20)	0	0	0
22. Kamatkiadások	0	0	0
23. Felújítás	279100	0	0
24. Intézményi beruházási kiadások AFA nélkül	764960	0	0
25. Beruházások AFA-ja	191240	0	0
26. Központi beruházási kiadások	0	0	0
27. Lakástámogatás	0	0	0
28. Lakásépítés	0	0	0
29. Központi beruházások (26+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
31. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
40. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
41. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
43. Egyéb felhalmozási kiadások (30+...+42)	0	0	0
44. Felhalmozási kiadások (23+24+25+29+43)	1235300	0	0
45. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0
46. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0	0	0
47. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0
48. Pénzügyi befektetések kiadásából részesedések vásárlása	0	0	0
49. Törvény szerinti kiadások (01+...+08+21+22+42+...+46)	12680800	0	0
50. Működési bevételek AFA nélkül	8551400	0	0
51. AFA bevételek, visszatérülések	8000	0	0
52. Kamatbevételek	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:329365 Cím,alcím:0700 Országos Vérellátó Szolgálat AHT azon.:059888

98 Adattlap az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra
ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
53. Működési célú pénzeszköztvétel a TB alapoktól	780000	0	0
54. Működési célú pénzeszköztvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
55. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
56. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
57. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
58. Műk. célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
59. Műk. célú pe.átvétel vállalkozásoktól	0	0	0
60. Műk. célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Műk. célú pe.átvétel háztartásoktól	0	0	0
62. Műk. célú pe.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
63. Műk. célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektől	0	0	0
64. Műk. célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
65. Egyéb műk.célú pénzeszköztvétel, bevételek (55+...+64)	0	0	0
66. Felh.célú pénzeszköztvétel a TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
67. Felh.célú pénzeszköztvétel az elkülönít.állami alapoktól	0	0	0
68. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
69. Felh.célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
70. Felh.célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
71. Felh.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
72. Felh.célú pe.átvétel vállalkozásoktól	0	0	0
73. Felh.célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
74. Felh.célú pe.átvétel háztartásoktól	0	0	0
75. Felh.célú pe.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
76. Felh.célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektől	0	0	0
77. Felh.célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
78. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0
79. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0
80. Egyéb felh.célú pénzeszköztvétel, bevételek (68+...+79)	0	0	0
81. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
82. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
83. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
84. Osztalékok	0	0	0
85. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
86. Sajátos bevételek	0	0	0
87. Törvény szerinti bevételek (50+...+54+65+66+67+80+...+86)	9339400	0	0
88. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(49-87)	3341400	0	0
89. Működési költségvetés támogatása	2930273	0	0
90. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	411127	0	0
91. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
92. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
93. Költségvetési támogatás (89+...+92)	3341400	0	0
94. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (88-93)	0	0	0
95. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
96. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
97. Műk.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele	0	0	0
98. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
99. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
100. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
101. Előző évi előir.-maradv.,pénzmar.igénybevétele (97+...+100)	0	0	0
102. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
103. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
104. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0

Központi költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:329365 Cím,alcím:0700 Országos Vérellátó Szolgálat AHT azon.:059888

98 Adatlap az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra
ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
105. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
106. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
107. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
108. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
109. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
110. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
111. Finanszírozási kiadások (102+...+110)	0	0	0
112. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
113. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
114. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
115. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
116. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
117. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
118. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
119. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
120. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
121. Finanszírozási bevételek (112+...+120)	0	0	0
122. Finanszírozás összesen (101-111+121)=(94)	0	0	0
123. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra	1786	0	0