

Fejezet megnevezése, székhelye:

Felügyeleti szerv:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTERIUM  
Budapest

Egészségügyi Minisztérium

329365	1051	21	0700	851400
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Országos Vérellátó Szolgálat  
Budapest, Karolina út 19-213

2006 évi

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

Üres űrlapok : 04 06 08 10

Budapest

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítás

Debreceni Mária .f. Sós Györgyi... (név)

... 372-4158 .f. 372-4130 ..... (telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (telefon)

Intézményszintű kiirátás

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	2457129	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	7201	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlékok	362998	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlékok és juttatások	3500	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	2830828	0	0
8. Rész munkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	75275	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	2906103	0	0
10. Jutalom (normatív)	232488	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tulara, tulszolgálat	274062	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	506550	0	0
15. Rész munkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	8140	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	514690	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	79714	0	0
18. Végkielégítés	35000	0	0
19. Jubileumi jutalom	40000	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	202220	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	53700	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	330920	0	0
24. Rész munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1380	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	332300	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	2250	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	41460	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	78000	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	4793	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	126503	0	0
32. Rész munkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	3090	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	129593	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	3000	0	0
35. Rész munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	3000	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	3400	0	0
38. Rész munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	3400	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	970373	0	0
41. Rész munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	12610	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	1062697	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	110500	0	0
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki 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)	110500	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	4079300	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	1136433	0	0
52. Munkaadói járulék	153199	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	36000	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	13368	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

MAK PF.II. program Készült: 2006.02.23 16 óra 36 perc

Központi költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)

2.La

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
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	1339000	0	0

MAK PF.II. program Készült: 2006.02.23 16 óra 36 perc

Központi költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)

3.La

Intézményszintű kiiratás  
 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	2562300	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	16600	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	22500	0	0
5. Könyv beszerzése	1500	0	0
6. Folyóirat beszerzése	4800	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	500	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	39400	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	1302300	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	2200	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1700	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	78100	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	4031900	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	47300	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	23100	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	44200	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	114600	0	0
19. Vásárolt élelmezés	400	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	4900	0	0
21. ebből: PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	20500	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	17100	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	87900	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	70300	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	19300	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	130100	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	236200	0	0
29. Továbbszámolt (közvetített) szolg.kiadások AH-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámolt (közvetített) szolg.kiadások AH-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	586700	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások AFA-ja	421900	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AFA befizetése	28100	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz, immat.javak AFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	450000	0	0
37. Belföldi kiküldetés	900	0	0
38. Külföldi kiküldetés	900	0	0
39. Reprezentáció	1400	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	292700	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	295900	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	18000	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	11700	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	5508800	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	2200	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	6400	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	8600	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	2600	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adok, díjak, egyéb befizetések	22000	0	0

MAK PF.II. program Készült: 2006.02.23 16 óra 36 perc

Központi költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:329365 Cím,alcím:0700 Országos Vérellátó Szolgálat ÁHT 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
56. Adok,díjak,befizetések (53+54+55)	24600	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	33200	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	5542000	0	0

Intézményszintű kiiratás

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	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	139250	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	29850	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	179100	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	132400	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	100183	0	0
11. Járművek vásárlása,létesítése	4000	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	236583	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 pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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	47317	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 ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	47317	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	283900	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpotlási 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)	283900	0	0

MAK PF.II. program Készült: 2006.02.23 16 óra 36 perc

Központi költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)

6.I

Intézményszintű kiiratás

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	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Aru és készletértékesítés ellenértéke	6951300	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	766800	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	1200	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	11000	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	200	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	4900	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	33000	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	600	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	7769000	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	11000	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	11000	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	7780000	0	0	0

MAK PF.II. program Készült: 2006.02.23 16 óra 36 perc

Központi költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)

7.

Intézményszintű kiiratás

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

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	2521746	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	341554	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	2863300	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alappól	780000	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	780000	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alappól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	780000	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	3643300	0	0



Központi költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)

Intézményszintű kiirratás

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	1600	3600	206000	2694903	2906103	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	853	4300	124505	933039	1062697	
3. Külső személyi juttatások	0	3960	3800	102740	110500	
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	2453	11860	334305	3730682	4079300	
5. Munkaadókat terhelő járulékok	774	3850	117065	1217311	1339000	
6. Dologi kiadások	2673	2290	328630	5175207	5508800	
7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0	33200	33200	
8. Támogatásértéktől működési kiadás	0	0	0	0	0	
9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülré	0	0	0	0	0	
10. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	
11. Támogatásértéktől kiadások összesen (08+09+10)	0	0	0	0	0	
12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	
13. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifizetés áht-n kiv.	0	0	0	0	0	
15. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt-on kívülre	0	0	0	0	0	
16. Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás (13+14+15)	0	0	0	0	0	
17. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	
18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
20. Felújítás	0	0	0	179100	179100	
21. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	236583	236583	
22. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	
23. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	47317	47317	
24. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	
25. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	
26. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+11+12+16+...+25)	5900	18000	780000	10619400	11423300	
27. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	
28. Költségvetési kiadások (26+27)	5900	18000	780000	10619400	11423300	
29. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	
30. Kiadások összesen (28+29)	5900	18000	780000	10619400	11423300	
31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0	0	260	260	
32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	201	201	
33. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	1	2	283	1240	1526	
34. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	1	2	232	1174	1409	

MAK PF.II. program Készült: 2006.02.23 16 óra 36 perc

Központi költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)

9.La

Intézményszintű kiiratás

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

	22 Bevételek tevékenységenként					ezer ft
	731025	804028	851275	851516	ÖSSZESEN	
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	0	17835	0	7751165	7769000	7769000
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	165	0	10835	11000	11000
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
5. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	780000	0	780000	780000
6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0
7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
10. Működési bevételek összesen (01+...+09)	0	18000	780000	7762000	8560000	8560000
11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
12. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
15. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (11+...+15)	0	0	0	0	0	0
17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	5900	0	0	2857400	2863300	2863300
18. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0
19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg. visszatérülések	0	0	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0
21. Tán. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0
22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22)	0	0	0	0	0	0
24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+...+20+23)	5900	18000	780000	10619400	11423300	11423300
25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0
26. Költségvetési bevételek (24+25)	5900	18000	780000	10619400	11423300	11423300
27. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
28. Bevételek összesen (26+27)	5900	18000	780000	10619400	11423300	11423300

Központi költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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	2830828	75275	0	0	2906103
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	508550	8140	0	0	514690
3. Keresetkiegészítés fedezete	77036	2678	0	0	79714
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	330920	1380	0	0	332300
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	128503	3090	0	0	129593
6. Szociális jellegű juttatások	3000	0	0	0	3000
7. Allományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	3400	0	0	0	3400
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	1047409	15288	0	0	1062697
9. Külső személyi juttatások	0	0	110500	0	110500
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	3878237	90563	110500	0	4079300
11. Nyitólétszám (fő)	1590	40	0	0	1630
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	1689	47	0	0	1736
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	1726	60	0	0	1786
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	101
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1567	43	0	0	1610
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

MAK PF.II. program Készült: 2006.02.23 16 óra 36 perc

Központi költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)

10.L

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- kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 IGAZGATO (FOIGAZGATO) (84)	8788	0	0	466	0	0	662	9254	740	1
31 IGAZGATO-HELYETTES (FOIGAZGATO-HELYETTES) (85)	18592	0	116	583	0	0	1401	19291	5074	2
32 OSZTÁLYVEZETŐ (88)	235260	0	1837	25125	0	0	19876	262222	83706	55
301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (94)	133806	0	0	31459	259	0	15421	165324	15500	172
302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95)	55198	0	0	7963	168	0	6211	63329	8063	54
303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96)	107576	0	0	13985	0	0	8476	121561	15782	90
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97)	551920	0	95	82572	643	0	52129	635230	92901	489
305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98)	934116	0	113	165756	1901	0	83357	1101886	194640	672
306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99)	104092	0	954	8641	529	0	8403	114216	14328	61
307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (100)	16362	0	0	544	0	0	1258	16906	1690	6
308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101)	114810	0	1717	11258	0	0	10362	127785	22385	57
309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (102)	159612	0	1689	12877	0	0	15885	174178	46374	61
300010-300140 "J" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (103)	17197	0	680	1769	0	0	1559	19646	5367	6
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105)	2457129	0	7201	362998	3500	0	225000	2830828	506550	1726
I. MINDÖSSZE: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	2457129	0	7201	362998	3500	0	225000	2830828	506550	1726
RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153)	75275	0	0	0	0	0	5661	75275	8140	60
II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156) (157)	75275	0	0	0	0	0	5661	75275	8140	60
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158)	2532404	0	7201	362998	3500	0	230661	2906103	514690	1786





MAK PF.II. program Készült: 2006.02.23 16 óra 36 perc

Központi költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)

14.L

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.részvtv.száma (fő)	800	0	800
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	16
851275	járobetegek szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.orák sz(ora)	220	0	220
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	2266
851516	vérellátás			
	01 levett vér (egység)	444000	0	1734

MAK PF.II. program Készült: 2006.02.23 16 óra 36 perc

Központi költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)

15.1

Intézményszintű kiiratás

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

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Személyi juttatások	4079300	0	0
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	1303000	0	0
3. Egészségügyi hozzájárulás	36000	0	0
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	5058800	0	0
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	450000	0	0
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	33200	0	0
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Tám.ért. műk.k iadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
9. Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
10. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
11. Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12. Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
13. Tám.ért. műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
14. Garancia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n belülre	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+14)	0	0	0
16. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
17. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
18. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
19. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
20. Műk. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
21. Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
22. Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21)	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Társadalom- és szociálpol.juttatás, támogatás	0	0	0
25. Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
26. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
27. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26)	0	0	0
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28)	10960300	0	0
30. Felújítás	179100	0	0
31. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	236583	0	0
32. Beruházások ÁFA-ja	47317	0	0
33. Központi beruházási kiadások	0	0	0
34. Lakástámogatás	0	0	0
35. Lakásépítés	0	0	0
36. Központi beruházások (33+34+35)	0	0	0
37. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
38. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
39. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
40. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
41. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
42. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
43. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (37+...+42)	0	0	0
44. Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
45. Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
46. Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
47. Felhalm. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
48. Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
49. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (44+...+48)	0	0	0
50. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
51. Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50)	0	0	0
52. Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51)	463000	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
54. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
55. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0



## Intézményszintű kiiratás

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

## 98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		Teljesítés
	Eredeti	Modosított	
	előirányzat		
56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
57. Törvény szerinti kiadások (16+29+52+...+56)	11423300	0	0
58. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
59. Egyéb saját bevétel	7769000	0	0
60. ÁFA bevételek, visszatérülések	11000	0	0
61. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
62. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
63. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0
64. Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
65. Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
66. Tám.ért. műk. bevétel társadalombizt. alapból	780000	0	0
67. Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
68. Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktszv-i szerveitől	0	0	0
69. Tám.ért. műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0
70. Garancia- és kezességváll. visszatérülések bevételek	0	0	0
71. Támogatásértékű működési bevétel összesen (64+...+70)	780000	0	0
72. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
73. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
74. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
75. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
76. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
77. Garancia- és kezességváll. megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
78. Mük. célu pe. átvétel, bevét. áh-n kívülről össz.(72+...+77)	0	0	0
79. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
80. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
81. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
82. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0
83. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
84. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktszv-i szerveitől	0	0	0
85. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0
86. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (80+...+85)	0	0	0
87. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
88. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
89. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
90. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
91. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
92. Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(87+...+91)	0	0	0
93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
94. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
95. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
96. Osztalékok- és hozambevételek	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
98. Törvény szerinti bevételek (58+...+63+71+78+79+86+92+...+97)	8560000	0	0
99. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98)	2863300	0	0
100. Működési költségvetés támogatása	2521746	0	0
101. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	341554	0	0
102. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
103. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
104. Költségvetési támogatás (100+...+103)	2863300	0	0
105. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104)	0	0	0
106. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
107. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
108. Mük.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele	0	0	0

MAK PF.II. program Készült: 2006.02.23 16 óra 36 perc

Központi költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)

17.1

Intézményszintű kiiratás

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

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Modosított	
109. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
110. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
111. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
112. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (108+...+111)	0	0	0
113. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
114. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
115. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
116. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
117. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
118. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
119. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
120. Finanszírozási kiadások (113+...+119)	0	0	0
121. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
122. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
124. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
125. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
126. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
127. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
128. Finanszírozási bevételek (121+...+127)	0	0	0
129. Finanszírozás össz (112-120+128-130-131+132+133)=(105)	0	0	0
130. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
131. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
132. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
133. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
134. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra	1786	0	0