

Jg.: 538-15/17

(24)

Adatellenőrző kód: -2b782d-5f-a335f-291432f-6678732a6141-616b63

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település-típus
----------------	--------------------------	--------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

395434 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ

2600 Vác Argenti Döme tér 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

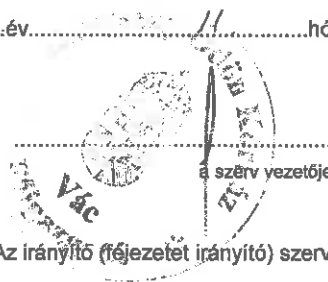
Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
.....	2018	01	01	12	31

Vác 2017 év 11 hó 22 nap

Salló

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Károlyi Viktória (név)

30518-9482 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

.....
-------	-------	-------	-------	-------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

Elemi költségvetés

JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751537

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

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

Elemi költségvetés

JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751537

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
3	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 237 136 502
03	Céltartalék, projektműködés (K1103)	1 011 049
04	Készletérték, tárgyi eszközök, helyettesítési díj, túllóra, útszolgálat (K1104)	73 362 344
06	Jobbileumi jutalom (K1106)	34 689 459
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 921
09	Közeledési költségérítés (K1109)	41 925 763
10	Egyéb költségérítések (K1110)	191 365
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	162 943 597
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 551 284 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 551 284 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	521 567 000
21	Stabiai anyagok beszerzése (K311)	338 696 911
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 982 195
23	Árubeszerzés (K313)	83 366 159
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	458 047 267
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 949 303
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 170 659
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	23 119 962
28	Közvetlen díjak (K331)	147 393 707
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	106 848 296
30	Béren kívüli díjak (K333)	5 126 927
31	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	45 650 191
32	Közvetlen szolgáltatások (K335)	11 426 653
33	Stabiai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	652 119 396
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	140 990 234
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 109 755 394
36	Küldetések kiadásai (K341)	1 443 400
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	550 292
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 993 692
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	198 316 919
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 161 923
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 604 843
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	207 083 685
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 800 000 000
48	Pénzübeli kárpótások, kármentések (K43)	4 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	4 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	5 000 000
74	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 565 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 614 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	28 200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 905 051 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Egység
#	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)
12	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	Készletértékesítés ellenértéke (B401)
34	Szolgálatok ellenértéke (B402)	Szolgálatok ellenértéke (B402)
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
36	Ellátási díjak (B405)	Ellátási díjak (B405)
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)
48	Egyéb működési bevételek (B411)	Egyéb működési bevételek (B411)
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)
		4 548 951 000
		4 548 951 000
		114 534 928
		100 296 215
		32 505 177
		69 855 633
		37 063 475
		348 448
		1 495 134
		356 100 000
		4 905 051 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	A megnevezés	Létszám 16 (Tervezett előirányzatok alapján)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nevezési jutalmak, feljutások, projektprémium	Kiszármaztatás, utazási költségtérítés	Végkielégítés járuléka	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkozások egyéni személyi juttatásai	Változott költségvetésből juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	49	305 745 200	0	8 203 000	6 050 800	0	3 038 000	0	1 892 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	106	256 855 640	135 784	8 750 900	3 846 172	3 213	5 186 415	0	21 629 729	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	268	649 893 677	343 453	22 134 629	9 728 552	8 126	13 118 578	0	54 709 228	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	415	1 006 001 985	531 812	34 273 815	15 063 935	12 582	20 313 135	0	84 713 140	0
36	KOZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	838	2 218 296 502	1 011 049	73 362 344	34 689 459	23 921	41 656 128	0	162 943 597	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	18 940 000	0	0	0	0	461 000	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	18 840 000	0	0	0	0	461 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	840	2 237 136 502	1 011 049	73 362 344	34 689 459	23 921	42 117 128	0	162 943 597	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapig) üres álláshelyek száma az időszak első napján	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elemi költségvetés
JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751537
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Elővezetés	Vezetői létszám, közvérfolyó szervezetekkel	Vezetői létszám, részrehajló végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám, alapfokú 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	40	40	65	117	252	434	474
02	b) csoport	0	2	2	37	67	143	247	249
03	Összesen (01+02)	0	42	42	102	184	395	681	723
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	4	6	7
05	Családalkotási költségvetési	0	1	1	0	7	5	12	13
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellátóüzemi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	4	3	7	8
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	13	14	27	30
14	Administratív-tükkársági (15+16+17)	0	3	3	0	15	4	19	22
15	- I. csoport feladatait segítő	0	3	3	0	10	0	10	13
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	4	9	9
19	Képzés	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	30	2	32	33
24	Raktározási	0	1	1	1	7	0	8	9
25	Egyéb (...)	0	1	1	3	14	0	17	18
26	Összesen (14+18+...+25)	0	6	6	4	71	6	81	87
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	51	51	106	268	415	789	840
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	49	49	106	268	415	789	838
33	I. funkció csoport	0	40	40	102	184	395	681	721
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	13	14	27	30
35	III. funkció csoport	0	6	6	4	71	6	81	87
48	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2