

Adatellenőrző kód: -73-21-1e-1658-51f14-24-31-7a-3b-49-611853-31397b-42

## Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

## Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

## Szerv számjele

395434	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	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
	2021	01	01	-	12	31



Vác

.....  
 a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PEM SZILVIA (név)

27/620-620/1108 (telefon)

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

395434

2020. év november. hó. 26. nap



.....  
 a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Elemi költségvetés

JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751537

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

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: 2021.3

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

ÉL:K: 395434  
Elemi költségvetés  
JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751537  
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
		Magyarország	Eredeti előirányzat
#		3	4
2			4 059 800 000
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 600 000
03	Célfuttatás, projektprémium (K1103)		92 267 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)		59 460 000
05	Végkielégítés (K1105)		42 800 000
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)		2 000 000
09	Közelítési költségértékelés (K1109)		144 000 000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)		4 402 427 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		105 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		105 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		105 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		105 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	(K2)	4 507 427 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		747 077 000
21	Speciális anyagok beszerzése (K311)		436 832 223
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		37 085 063
23	Árubeszerzés (K313)		103 725 766
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		577 643 052
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		25 125 783
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 848 637
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		26 974 420
28	Közvetlen díjak (K331)		123 021 741
29	Vásárolt díjlemezés (K332)		150 869 151
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		6 974 025
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)		60 799 455
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		14 093 564
33	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		696 370 360
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		150 393 051
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		1 202 521 347
36	Külföldi kiadások (K341)		521 077
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		525 000
38	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		1 046 077
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		227 926 395
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		5 686 152
43	Egyéb adó kiadások (K355)		20 202 557
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		253 815 104
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		2 062 000 000
48	Pénzübeli kiadások, kárterítések (K43)		4 000 000
54	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		4 000 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		2 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		20 200 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		6 000 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		28 200 000

**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>7 348 704 000</b>

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		6 992 604 000
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+14) (B1)</b>		<b>6 992 604 000</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		105 674 988
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		83 027 132
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		28 613 432
40	Ellátási díjak (B405)		54 482 436
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		32 570 676
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		25 360
<b>48</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)</b>		<b>25 360</b>
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		624 922
50	Egyéb működési bevételek (B411)		51 081 054
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>		<b>356 100 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>		<b>7 348 704 000</b>

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosa statisztikán állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletén, nyugellátás, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegylegélítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	17	130 000 000	0	6 600 000	660 000	0	1 000 000	0	8 000 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	29	206 800 000	200 000	8 500 000	9 300 000	0	1 800 000	0	10 000 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	120	300 200 000	300 000	13 000 000	6 000 000	0	8 000 000	0	13 000 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	230	500 800 000	400 000	10 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	25 000 000	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	353	2 914 000 000	700 000	54 167 000	35 000 000	0	25 000 000	0	88 000 000	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>749</b>	<b>4 045 800 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>92 267 000</b>	<b>59 960 000</b>	<b>0</b>	<b>44 800 000</b>	<b>0</b>	<b>144 000 000</b>	<b>0</b>
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkezelő intézmény vezetője, szakkezelő intézmény intézményvezető-helyettese, intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerzőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>1</b>	<b>14 000 000</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>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>750</b>	<b>4 059 800 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>92 267 000</b>	<b>59 960 000</b>	<b>0</b>	<b>44 800 000</b>	<b>0</b>	<b>144 000 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	789	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	33	33	65	119	234	418	451
02	b) csoport	0	2	2	37	69	75	181	183
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>102</b>	<b>188</b>	<b>309</b>	<b>599</b>	<b>634</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	4	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	2	9	10
10	Informatikai	0	1	1	0	4	3	7	8
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>25</b>
14	<b>Administratív-titkársági (13+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>25</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	6	6	0	10	0	10	16
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	4	9	9
19	Kézbefűzés	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	2	2	0	7	0	7	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	14	2	19	19
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>71</b>	<b>8</b>	<b>82</b>	<b>91</b>
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>105</b>	<b>272</b>	<b>326</b>	<b>703</b>	<b>750</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>105</b>	<b>272</b>	<b>326</b>	<b>703</b>	<b>749</b>
33	I. funkció csoport	0	34	34	102	188	309	599	633
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	13	9	22	25
35	III. funkció csoport	0	9	9	3	71	8	82	91
56	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
68	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>24</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	46	23	69	69
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	1	8	8