

Adatellenőrző kód: 6124-3-451a8-2d-42-b5e-23-2c39-5d-17-1-22-3415-52

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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)	1 674 900 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	49 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	36 000 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	41 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	77 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 877 900 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	33 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	33 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 910 900 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	516 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	335 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	35 800 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	405 800 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	31 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	167 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	118 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	4 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	14 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	663 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	129 200 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 135 200 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	150 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000
41	Kamatkiadások (K353)	12 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	15 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	43 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	226 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 800 000 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	4 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	4 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	5 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 586 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 614 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	28 200 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 259 100 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 903 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	3 903 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	83 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	137 100 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	41 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	60 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 000 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	2 000 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	2 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	356 100 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	4 259 100 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	16 100 000	0	0	0	0	220 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	47	195 143 000	0	6 000 000	4 000 000	0	3 000 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	106	188 728 000	0	5 590 000	3 250 000	0	4 690 000	0	10 010 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	268	493 597 000	0	14 620 000	8 500 000	0	12 267 000	0	26 180 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	415	762 432 000	0	22 790 000	20 250 000	0	19 123 000	0	40 810 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	838	1 656 000 000	0	49 000 000	36 000 000	0	39 300 000	0	77 000 000	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	18 900 000	0	0	0	0	1 700 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	18 900 000	0	0	0	0	1 700 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	840	1 674 900 000	0	49 000 000	36 000 000	0	41 000 000	0	77 000 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	840	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: alafokú 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	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	5	12	13
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	Nemzetközi	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	Adminisztratív-titkársági (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	Kézbeseítési	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