

sz. 253/5/2016.

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel

| | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| 813727 | 1051 | 20 | 1002 | 340839 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Címrend | ÁHT |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ

8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy (2)

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Hévíz, 2016. év. 04. hó. 15. nap

Kelt év. hó. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Matczar Attila (név)
 83/501-700/180 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
MOOR KRISTINA (név)
 495-1035 (telefon)
 Kelt Bp., 2016. év. 02. hó. 23. nap



| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 1 223 955 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 11 765 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 14 000 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 62 055 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 33 738 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 6 480 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 24 969 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 376 962 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 5 460 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 4 078 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 9 538 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 386 500 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 374 300 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 117 400 000 |
| 23 | Árubeszerzés (K313) | 248 623 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 126 850 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 492 873 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 38 771 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 7 500 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 46 271 000 |
| 29 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 311 000 000 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak (K333) | 3 500 000 |
| 31 | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334) | 7 000 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 92 100 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 3 300 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 105 874 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 157 448 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 680 222 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 4 920 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 31 000 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 35 920 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 196 555 000 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 246 438 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 200 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 26 121 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 470 314 000 |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 1 725 600 000 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 283 050 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 5 500 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 37 450 000 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 88 000 000 |
| | | 414 000 000 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | | 4 |
| 80 | Ingyen felújítása (K71) | |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 199 620 000 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | 12 200 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 57 180 000 |
| | | 269 000 000 |
| | | 4 169 400 000 |