

L. 200/B/2017.

Adatellenőrző kód: 24187b-70-b261514-1b23-1a351953-26732e6d-7

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

813727 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ

8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

Elemi költségvetés

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

Hévíz

2018

november

29

.....év..... hó..... nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

[Handwritten signature]
.....(név)
83/501-700/180.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECO-STAT

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

HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340839

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	B8. Finanszírozási bevételek

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 476 383 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 765 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 507 000
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	34 344 000
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	46 025 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	7 460 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	64 000 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 661 484 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 460 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6 076 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	13 536 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 675 020 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	348 022 000
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
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	225 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	94 100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 300 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	205 874 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	140 948 000
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	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 725 600 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	218 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	90 000 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	88 000 000
80	Ingtatlanok felújítása (K71)	414 000 000
		200 000 000

PIR: 813727

Elemi költségvetés

HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340839

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.27 12:18

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 000 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	58 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	269 000 000
		4 431 642 000

PIR: 813727

Elemi költségvetés

HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340839

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.27 12:18

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 756 842 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 756 842 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	120 330 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 047 268 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 300 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	494 702 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	700 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	700 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	2 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 674 800 000
		4 431 642 000

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkiegítés, 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
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	55 109 542	0	0	0	739 404	629 440	0	858 777	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	192	383 317 895	0	1 124 380	6 380 400	12 270 201	19 169 064	0	17 991 655	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	200	488 958 438	0	1 176 962	8 019 300	10 171 026	18 415 248	0	16 020 910	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	136	540 357 125	0	14 463 658	2 107 300	10 896 113	15 271 248	0	29 128 658	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	538	1 467 743 000	0	16 765 000	16 507 000	34 076 744	53 485 000	0	64 000 000	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	8 640 000	0	0	0	267 256	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	8 640 000	0	0	0	267 256	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	540	1 476 383 000	0	16 765 000	16 507 000	34 344 000	53 485 000	0	64 000 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	540	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	2	2	0	118	63	181	183
02	b) csoport	0	2	2	0	16	5	21	23
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	134	68	202	206
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	15	9	24	27
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	1	1	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	4	19	12	35	35
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	91	70	2	163	163
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	55	69	2	126	126
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	11	0	0	11	11
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	25	1	0	26	26
20	Szállítási	0	0	0	3	0	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	11	45	2	58	58
24	Raktározási	0	0	0	0	3	1	4	4
25	Egyéb (...)	0	3	3	13	13	3	29	32
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	118	131	8	257	260
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	12	12	122	300	106	528	540
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	122	300	106	528	538
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	134	68	202	204
34	II. funkció csoport	0	5	5	4	35	30	69	74
35	III. funkció csoport	0	3	3	118	131	8	257	260
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