

B/177-18/2018.

Adatellenőrző kód: 573b5f-4c39-2b-4a5-27-2e26-51-7942-20-21-71586c76

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 I.

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2019	01	01	12	31

Hévíz

11. hó 26. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Talán Attila (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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

#		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
2		Megnevezés	Eredeti előirányzat
		3	4
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 481 423 691
04		Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszámlát (K1104)	20 374 518
06		Jubileumi jutalom (K1106)	18 682 000
07		Béren kívüli juttatások (K1107)	40 312 522
09		Közfeladati költségértékelés (K1109)	36 108 456
10		Egyéb költségértékelés (K1110)	7 450 813
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	57 000 000
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 661 352 000
16		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	8 460 000
18		Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	8 460 000
19		Személyi juttatások (=14+18) (K1)	8 460 000
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 669 812 000
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	321 164 000
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	117 400 000
23		Árubeszerzés (K313)	248 623 000
24		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	126 850 000
25		Informikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	492 873 000
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	38 771 000
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	7 500 000
28		Közütemi díjak (K331)	46 271 000
30		Béreti és lízing díjak (K333)	225 000 000
31		Korbanatartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000
32		Közvetített szolgáltatások (K335)	94 100 000
33		Szakmai revékenységért segítő szolgáltatások (K336)	9 300 000
34		Egyéb szolgáltatások (K337)	205 874 000
35		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	140 946 000
36		Küldetések 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, letétele (K62)	1 725 600 000
74		Informikai eszközök beszerzése, letétele (K63)	218 000 000
75		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (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		Ingatlanok felújítása (K71)	414 000 000
82		Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	200 000 000
			11 000 000

PIR: 813727
Elemi költségvetés I.
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340839
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	4
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		58 000 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		269 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		4 399 576 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		1 724 776 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 724 776 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		120 330 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 047 268 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		9 300 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)		494 702 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		700 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		700 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		2 500 000
			2 674 800 000
			4 399 576 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám 10 (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztségviselők juttatása
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	96 421 625	0	4 088 881	0	1 075 930	1 083 150	0	34 249	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	100	375 610 389	0	347 210	4 477 600	15 612 870	15 124 225	0	16 836 572	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	267	445 103 561	0	1 270 103	6 378 380	12 603 373	13 646 975	0	13 986 969	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	157	555 648 116	0	14 668 324	7 826 020	10 817 349	13 704 919	0	26 142 210	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	539	1 472 783 691	0	20 374 518	18 682 000	40 109 522	43 559 269	0	57 000 000	0
80	Munka Tervezőknyelve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	8 640 000	0	0	0	203 000	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	8 640 000	0	0	0	203 000	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	540	1 481 423 691	0	20 374 518	18 682 000	40 312 522	43 559 269	0	57 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (t6)	509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (t6)	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (t6)	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	5	5	1	73	101	175	180
02	b) csoport	0	2	2	0	15	13	28	30
03	Összesen (01+02)	0	7	7	1	88	114	203	210
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	16	10	26	29
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	1	1
08	Ellenőrzési	0	2	2	0	1	0	1	3
10	Informatikai	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	4	23	14	41	41
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	4	41	30	75	81
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	77	71	7	155	156
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	40	69	7	116	117
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	15	2	0	17	17
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	22	0	0	22	22
20	Szállítási	0	0	0	1	2	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	5	48	3	56	57
24	Raktározási	0	0	0	0	2	1	3	3
25	Egyéb (...)	0	1	1	11	16	2	29	30
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	94	139	13	246	249
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	16	16	99	268	157	524	540
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	15	15	99	268	157	524	539
33	I. funkció csoport	0	7	7	1	88	114	203	210
34	II. funkció csoport	0	5	5	4	41	30	75	80
35	III. funkció csoport	0	3	3	94	139	13	246	249
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1