

1. 253/5/2016.

44

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Irányító szerv:

.....
.....
.....

számszámjel

813727

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

1002

Címrend

340839

ÁHT

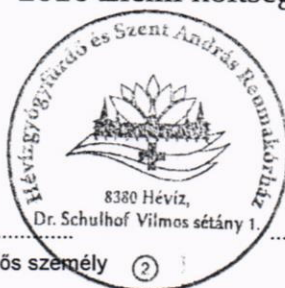
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ

8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



[Signature]

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Signature]

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1507911

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Hévíz, 2016. év. 04. hó. 15. nap

Kelt év. hó. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Götteier Attila né (név)

83/501-700/180 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

MOOR KRISTINA (név)

405-1035 (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	Közlékedési költségértékelés (K1109)	62 055 000
10	Egyéb költségértékelések (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, kisjavítási 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	3	4
80	Ingatlanok 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

PIR: 813727

Elemi költségvetés

HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340839

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.19 10:47

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)	1 494 600 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 494 600 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	120 330 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 051 768 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 300 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	494 702 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	1 200 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 200 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	3 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 674 800 000
		4 169 400 000

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, őgyeleti, helyettesítési díj, túlóra, napszolgálat	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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	49 212 000	0	0	0	864 000	108 000	0	416 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	191	432 060 000	0	4 235 000	2 658 000	22 098 000	14 448 000	0	8 872 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	223	504 070 000	0	4 942 000	7 554 000	25 781 000	16 856 000	0	10 351 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	115	229 973 000	0	2 588 000	3 788 000	13 312 000	8 806 000	0	5 330 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	538	1 215 315 000	0	11 765 000	14 000 000	62 055 000	40 218 000	0	24 969 000	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	8 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	8 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	540	1 223 955 000	0	11 765 000	14 000 000	62 055 000	40 218 000	0	24 969 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	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: alapfokú 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	3	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	15	9	24	28
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
10	Informatikai	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	4	19	12	35	35
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	4	35	31	70	76
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	1	1	13	13	3	29	30
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	118	131	8	257	258
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	11	11	122	300	107	529	540
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	122	300	107	529	538
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	134	68	202	206
34	II. funkció csoport	0	4	4	4	35	31	70	74
35	III. funkció csoport	0	1	1	118	131	8	257	258
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
50	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2

