

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

sorszám

813727

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

1002

Címrend

340839

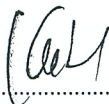
ÁHT

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

8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy





a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 5 0 7 9 1

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Hévíz, 2016. év. 11. hó. 23. nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Tóth Attiláné (név)

83/501-700/180 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Sátori Nóra (név)

83-60807 (telefon)

Kelt Hévíz, 2016. év. 11. hó. 26. nap



#		01 - K1-K8: Költségvetési kiadások	
2		Megnevezés	Erőforrás
		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 135 569 000
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, nőtőra, nűszolgálat (K1104)		16 765 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		14 700 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		74 344 000
09	Közeledési költségérítés (K1109)		44 135 000
10	Egyéb költségérítések (K1110)		6 480 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		24 969 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 376 962 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		5 460 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		4 078 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		9 538 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 386 500 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		374 300 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		117 400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		248 623 000
23	Árubeszerzés (K313)		126 850 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		492 873 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		38 771 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		7 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		46 271 000
28	Közütemi díjak (K331)		275 000 000
29	Vásárolt dílmérés (K332)		3 500 000
30	Bérelt és lízng díjak (K333)		5 000 000
31	Karbanararási, kűjavítási szolgáltatások (K334)		94 100 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		9 300 000
33	Szakmai tevékenységet segűő szolgáltatások (K336)		155 874 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		137 448 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		680 222 000
36	Kűkűldetések kiadásai (K341)		4 920 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		31 000 000
38	Kűkűldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		35 920 000
39	Működési célú elűzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		196 555 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		246 438 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		1 200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		26 121 000
44	Kűlönfűle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		470 314 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		1 725 600 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		256 984 250
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		15 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		54 000 000
78	Beruházási célú elűzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		88 015 750
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		414 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
80	Ingatlanok felújítása (K71)		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		199 611 022
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		12 200 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		57 188 978
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		269 000 000
			4 169 400 000

#		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)		
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		1 494 600 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 494 600 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		120 330 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		2 047 268 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)		9 300 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		494 702 000
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
			4 169 400 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletértékesítési díj, tudósa, tisztségdíj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	51 457 908	0	0	1 545 900	1 784 256	181 710	0	416 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	192	317 931 906	0	1 508 850	4 220 500	27 572 703	16 642 986	0	8 102 490	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	200	420 124 304	0	1 678 500	6 463 000	26 847 105	19 164 650	0	9 821 200	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	136	397 414 882	0	13 579 650	2 470 000	18 139 936	14 625 654	0	6 629 310	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	538	1 186 929 000	0	16 765 000	14 700 000	74 344 000	50 615 000	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 BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=38+...+64)	2	8 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	540	1 195 569 000	0	16 765 000	14 700 000	74 344 000	50 615 000	0	24 969 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	550	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: 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	0	0	0
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	4	19	12	35	35
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	4	35	30	69	74
14	Adminisztratív-tükársági (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