

K/228-G/2019.

Adatellenőrző kód: 59-e7474fa-76-3328-405f7e-7d187e764e65d34

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
	2020	01	01	-	12	31

Hévíz

2019

11.

25.

év.....hó.....nap

a szerv gazdászati vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóth Attiláné.....(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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 532 908 691
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 374 518
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 682 000
07	Béren kívüli jutások (K1107)	37 312 522
09	Közlékdíj költségtérítés (K1109)	31 108 456
10	Egyéb költségterítések (K1110)	7 450 813
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (K1113)	60 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi jutásai (=01+...+13) (K11)	1 707 837 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutásai (K122)	8 460 000
17	Egyéb külső személyi jutások (K123)	5 000 000
18	Külső személyi jutások (=15+16+17) (K12)	13 460 000
19	Személyi jutások (=14+18) (K1)	1 721 297 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	306 805 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	137 400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	268 623 000
23	Árubeszerzés (K313)	206 850 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	612 873 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 771 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	51 271 000
28	Közlizemi díjak (K331)	225 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	5 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	134 100 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	265 874 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	250 948 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	890 222 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 920 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	35 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	39 920 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	266 555 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	381 438 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	1 200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 121 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	681 314 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 275 600 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	186 000 000
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	125 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	88 000 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	414 000 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	173 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	39 500 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	56 500 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	269 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 986 702 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 761 902 000	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 761 902 000	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	170 330 000	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 440 468 000	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 300 000	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	604 702 000	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	3 224 800 000	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	4 986 702 000	

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	3	4	5	6	7	8	9	10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1												
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	99 731 427	0	4 383 448	3 422 205	1 204 362	772 779	0	11	547 913	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	176	386 005 808	0	144 659	2 283 500	12 581 786	12 846 776	0		17 172 207	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	175	443 002 980	0	920 115	5 839 595	11 967 711	11 377 185	0		13 385 548	0
32	"E"-J" fizetési osztály összesen	173	595 528 476	0	14 926 296	7 136 700	11 400 005	13 487 128	0		28 894 332	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	539	1 524 268 691	0	20 374 518	18 682 000	37 153 864	38 483 868	0	60 000 000	0	0
80	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	8 640 000	0	0	0	158 658	75 401	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	8 640 000	0	0	0	158 658	75 401	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	540	1 532 908 691	0	20 374 518	18 682 000	37 312 522	38 559 269	0	60 000 000	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)/éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	540	0	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		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	2	68	108	178	183
02	b) csoport	0	2	2	0	14	14	28	30
03	Összesen (01+02)	0	7	7	2	82	122	206	213
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	16	13	29	31
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	2	2	0	1	0	1	3
10	Informatikai	0	1	1	0	1	2	3	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	6	23	14	43	43
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	6	42	32	80	86
14	Adminisztratív-rtikársági (15+16+17)	0	1	1	72	69	6	147	148
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	39	68	6	113	114
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	16	1	0	17	17
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	17	0	0	17	17
20	Szállítási	0	0	0	1	2	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	6	48	4	58	59
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	1	1	10	15	2	27	28
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	89	137	12	238	241
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	16	16	97	261	166	524	540
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	15	15	97	261	166	524	539
33	I. funkció csoport	0	7	7	2	82	122	206	213
34	II. funkció csoport	0	5	5	6	42	32	80	85
35	III. funkció csoport	0	3	3	89	137	12	238	241
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