

K/1256-2/2020.

Adatellenőrző kód: 57-6b7d-1c22702f11-4262-12c44-462173-6c-36-4c-2f

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 számjelle

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
	2021	01	01	-	12	31

Hévíz

(Signature)

a szerv gazdasági vezetője



11. év 11. hó 25. nap

dr. Nagy

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóth Attila né

83/501-700/180

.....(név)
.....(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

.....

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

PIR: 813727

Készült: 2020.11.25 10:40

Elemi költségvetés

HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340839

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 834 887 879
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 073 052
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 023 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	81 053 000
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	36 108 456
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	7 450 813
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	57 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 073 597 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	15 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 088 597 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	334 987 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	147 400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	278 623 000
23	Árubeszerzés (K313)	216 850 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	642 873 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	53 771 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	66 271 000
28	Közüzem díjak (K331)	230 000 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	5 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	144 100 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	305 874 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	260 948 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	955 222 000
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)	286 555 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	391 438 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	1 200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	42 121 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	721 314 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 425 600 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	186 000 000
74	Informatikai 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

PIR: 813727
Elemi költségvetés
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340839
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.25 10:40
Értéktípus: Forint

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)	5 532 184 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 157 384 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	2 157 384 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	190 330 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 540 468 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 300 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	633 702 000
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	1 000 000
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)	1 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	3 374 800 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	5 532 184 000

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, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	105 739 000	0	5 088 881	0	2 250 000	1 083 150	0	34 249	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	100	423 479 000	0	1 347 210	4 819 400	15 000 000	15 124 225	0	16 836 572	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	267	488 504 156	0	4 468 637	10 378 380	40 050 000	13 646 974	0	13 986 969	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	157	813 325 723	0	19 168 324	11 826 020	23 550 000	13 704 920	0	26 142 210	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	539	1 831 047 879	0	30 073 052	27 023 800	80 850 000	43 559 269	0	57 000 000	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény- vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	3 840 000	0	0	0	203 000	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	3 840 000	0	0	0	203 000	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	540	1 834 887 879	0	30 073 052	27 023 800	81 053 000	43 559 269	0	57 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	15	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	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	1	2	4
10	Informatikai	0	1	1	0	1	2	3	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	6	23	13	42	42
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	6	42	32	80	86
14	Adminisztratív-titkársági (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