

K/242-15/2021.

Adatellenőrző kód: -2e-3717-6235c-43-53502525-7f-66-654b-3223-3c74-6f

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

813727	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	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
	2022	01	01	12	31

Hévíz

2021

12

17

..... év..... hó..... nap



a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóth Attiláné (név)

83/501-700/180 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

KISS ILONA ANDREA (név, telefon)

92/504-500/1600

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--	--	--	--	--	--

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 385 454 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	81 141 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 603 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 500 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	23 760 000
10	Egyéb költség térítések (K1110)	6 480 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	66 385 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 614 323 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 619 323 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	417 272 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	147 400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	298 623 000
23	Árubeszerzés (K313)	216 850 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	662 873 000
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	Közüzemi díjak (K331)	270 000 000
30	Bérleti 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)	210 948 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	945 222 000
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)	32 121 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	711 314 000
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)	212 500 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	56 500 000

Elemi költségvetés
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340839
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	269 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	6 145 195 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 762 911 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	2 762 911 000
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)	6 137 711 000

Elemi költségvetés
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340839
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	7 484 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	7 484 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	7 484 000

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	Készletléti, 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
35	magasabb vezető	4	75 900 000	0	0	0	500 000	224 000	0	2 100 000	0
36	vezető	13	96 258 000	0	0	969 000	1 625 000	728 000	0	2 700 000	0
37	orvos	8	77 730 000	0	0	0	1 000 000	0	0	2 100 000	0
38	szakorvos	21	346 127 000	0	25 881 000	0	3 000 000	1 624 000	0	9 600 000	0
42	szakgyógyyszerész	4	63 042 000	0	0	0	500 000	224 000	0	1 750 000	0
43	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	7 558 000	0	0	0	125 000	56 000	0	200 000	0
44	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	47	295 752 000	0	0	0	5 875 000	2 632 000	0	8 200 000	0
45	szakdolgozó	152	581 359 000	0	45 260 000	6 142 000	19 000 000	8 512 000	0	16 200 000	0
47	egyéb foglalkoztatott	290	841 728 000	0	10 000 000	6 492 000	5 875 000	16 240 000	0	23 535 000	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	540	2 385 454 000	0	81 141 000	13 603 000	37 500 000	30 240 000	0	66 385 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	540	2 385 454 000	0	81 141 000	13 603 000	37 500 000	30 240 000	0	66 385 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	29	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	3	3	0	28	171	199	202
02	b) csoport	0	2	2	0	10	24	34	36
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	38	195	233	238
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	5	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	2	9	11	14
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	4	4	5
10	Informatikai	0	1	1	0	0	2	2	3
12	Egyéb (...)	0	2	2	6	25	10	41	43
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	6	27	31	64	72
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	60	32	0	92	93
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	35	30	0	65	66
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	8	2	0	10	10
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	0	38	13	51	52
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	2	2	18	14	45	77	79
26	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	79	89	58	226	230
27	Összesen (03+13+26)	0	17	17	85	154	284	523	540
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	0	17	17	85	154	284	523	540
37	I. funkció csoport	0	5	5	0	38	195	233	238
38	II. funkció csoport	0	8	8	6	27	31	64	72
39	III. funkció csoport	0	4	4	79	89	58	226	230