

A megye megnevezése, székhelye:

ZALA
ZALAEGERSZEG

Irányító szerv:

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
HÉVÍZ, KOSSUTH L. U. 1.
8380

számjel

434551	1251	20	0102	841117
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

8380 Hévíz Kossuth Lajos utca 4/A

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés





a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Hévíz, 2016. év 04. hó 13. nap

Kelt Hévíz, 2016. év 04. hó 13. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
HUBAYNÉ FÖNYER SZILVIA (név)
83 / 343-400 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
SZINTÉN LÁSZLÓ (név)
83 / 500-871 (telefon)
Kelt Hévíz, 2016. év 04. hó 13. nap

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		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2		160 512 000
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 335 000
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltatás (K1104)	264 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 603 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 069 000
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	400 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	11 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	201 183 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 000 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	912 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 912 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	208 095 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	57 793 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	85 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	92 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	350 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 650 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	35 000 000
28	Közvetleni díjak (K331)	330 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	50 000
30	Bérfelt és lízing díjak (K333)	15 000 000
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	250 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	85 130 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 300 000
36	Külföldi kiadások (K341)	1 300 000
38	Külföldi kiadások (=36+37) (K34)	42 791 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	550 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 841 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	226 271 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 362 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	638 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 000 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	495 159 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	495 159 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	60 000 000
36	Közevitelt szolgáltatások ellenértéke (B403)	700 000
38	Ellátási díjak (B405)	18 800 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 705 000
44	Részeseedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	889 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	889 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	102 094 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	102 094 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		393 065 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		393 065 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		393 065 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statistikai állományi létszám, éves)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémiám	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nüliszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutalmak	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 225 000	0	900 000	0	295 000	252 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	16 863 000	0	1 600 000	0	737 000	730 000	0	370 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	34 250 000	0	600 000	0	3 243 000	2 985 000	0	420 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	49	74 413 000	0	3 669 000	264 000	7 149 000	3 542 000	0	8 680 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	8	25 661 000	0	567 000	0	1 179 000	1 960 000	0	1 530 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	86	160 512 000	0	7 335 000	264 000	12 603 000	9 469 000	0	11 000 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	86	160 512 000	0	7 335 000	264 000	12 603 000	9 469 000	0	11 000 000	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alpfokú 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	1	6	7	0	2	2	4	11
03	Összesen (01+02)	1	6	7	0	2	2	4	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	2	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	2	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	22	46	0	68	68
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	22	51	2	75	75
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	6	7	22	53	4	79	86
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	6	7	22	53	4	79	86
33	I. funkció csoport	1	6	7	0	2	2	4	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	22	51	2	75	75