

Összesítő riport

Riportoló intézmény: TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	155 105 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 155 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 837 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 020 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 866 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	763 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	169 746 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 200 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	175 746 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	49 546 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 290 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 006 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	8 296 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 125 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 945 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 070 000
28	Közüzemi díjak (K331)	8 118 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 850 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	900 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 524 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 215 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	20 607 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 142 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 142 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 574 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	6 574 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	39 689 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	264 981 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	263 481 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	263 481 000
38	Ellátási díjak (B405)	1 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	1 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	264 981 000

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	208 056 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	208 056 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	208 056 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	208 056 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	208 056 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	208 056 000

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, projektprémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6	17 236 000	0	0	0	396 000	1 045 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	14 493 000	0	0	0	840 000	150 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	38 585 000	0	180 000	1 208 000	1 568 000	885 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	33	79 338 000	0	2 975 000	629 000	4 096 000	495 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	69	149 652 000	0	3 155 000	1 837 000	6 900 000	2 575 000	0	0	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	5 453 000	0	0	0	120 000	54 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	5	5 453 000	0	0	0	120 000	54 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	74	155 105 000	0	3 155 000	1 837 000	7 020 000	2 629 000	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	6	6	0	21	38	59	65
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	21	38	59	65
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	0	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	1	0	7	7
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	6	23	39	68	74
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	6	23	34	63	69
33	I. funkció csoport	0	6	6	2	21	33	56	62
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	1	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	2	0	5	5
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	5	5	5
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1