

# 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)	182 148 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 513 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 655 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 400 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 958 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	746 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>197 420 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 100 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>2 100 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>199 520 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>46 766 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 688 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 741 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>7 429 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	987 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 798 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 785 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	8 426 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	640 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 224 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 742 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>15 832 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 118 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 118 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 221 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>5 221 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>32 385 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>278 671 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	276 154 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>276 154 000</b>
38	Ellátási díjak (B405)	2 500 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>2 500 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>278 654 000</b>

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	233 046 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)</b>	<b>233 046 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)</b>	<b>233 046 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 000
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>17 000</b>
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	233 046 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>233 063 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>233 063 000</b>

## 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)	1	5 025 000	0	0	0	100 000	153 570	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	18 500 000	0	150 000	0	500 000	493 620	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	17 658 000	0	0	0	1 000 000	307 500	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	43 800 000	0	280 000	1 655 000	2 100 000	880 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	31	79 876 420	0	3 083 000	0	3 100 000	869 310	0	0	0
32	pedagógus II.	4	12 008 580	0	0	0	400 000	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>72</b>	<b>176 868 000</b>	<b>0</b>	<b>3 513 000</b>	<b>1 655 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>2 704 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	5 280 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>2</b>	<b>5 280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>74</b>	<b>182 148 000</b>	<b>0</b>	<b>3 513 000</b>	<b>1 655 000</b>	<b>7 400 000</b>	<b>2 704 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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	3	21	35	59	65
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>59</b>	<b>65</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	0	0	6	6
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>37</b>	<b>68</b>	<b>74</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>66</b>	<b>72</b>
33	I. funkció csoport	0	6	6	3	21	33	57	63
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	1	8	8
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2