

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)	213 474 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 904 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 793 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 400 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 440 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	786 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	232 797 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 836 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 936 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	235 733 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	52 036 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 025 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 315 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	9 340 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 771 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 214 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 985 000
28	Közüzemi díjak (K331)	8 005 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 143 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 800 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 284 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 658 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	16 890 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 635 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 635 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 006 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	6 006 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	36 856 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	324 625 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	322 090 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	322 090 000
38	Ellátási díjak (B405)	2 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	2 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	324 590 000

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	269 576 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	269 576 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	269 576 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	35 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	269 576 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	269 611 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	269 611 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 361 000	0	0	0	100 000	123 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	16 722 000	0	101 000	0	500 000	330 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	21 490 000	0	0	0	1 000 000	145 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	51 981 000	0	550 000	2 935 000	2 200 000	1 556 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	30	93 993 000	0	4 253 000	858 000	3 000 000	987 000	0	0	0
31	pedagógus I.	4	14 551 000	0	0	0	400 000	85 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	72	203 098 000	0	4 904 000	3 793 000	7 200 000	3 226 000	0	0	0
59	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	4	10 376 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	4	10 376 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	76	213 474 000	0	4 904 000	3 793 000	7 400 000	3 226 000	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alafokú 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	37	61	67
03	Összesen (01+02)	0	6	6	3	21	37	61	67
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
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
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	0	1	8	8
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	10	21	39	70	76
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	10	21	35	66	72
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
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	4	4	4
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4