

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)	254 207 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 030 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 565 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 073 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 058 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	271 933 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 086 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 486 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	275 419 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	59 591 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 326 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 085 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	10 411 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 074 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 533 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 607 000
28	Közüzemi díjak (K331)	8 237 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 683 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 800 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 284 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 301 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	24 305 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 035 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 035 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 805 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	6 805 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	47 163 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 270 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	383 443 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	346 640 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	346 640 000
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)	349 140 000

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	308 379 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	308 379 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	308 379 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	34 303 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	34 303 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	308 379 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	342 682 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	342 682 000

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	4 796 000	0	0	0	100 000	123 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	18 437 000	0	100 000	0	500 000	174 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	24 653 000	0	0	0	1 000 000	52 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	32 566 000	0	0	0	1 300 000	1 110 000	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	37	123 449 000	0	4 930 000	1 565 000	4 200 000	1 490 000	0	0	0
35	pedagógus I.	7	30 595 000	0	0	0	700 000	120 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	73	234 496 000	0	5 030 000	1 565 000	7 800 000	3 069 000	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	19 711 000	0	0	0	200 000	62 000	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	7	19 711 000	0	0	0	200 000	62 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	80	254 207 000	0	5 030 000	1 565 000	8 000 000	3 131 000	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	3	21	41	65	71
03	Összesen (01+02)	0	6	6	3	21	41	65	71
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	43	74	80
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	10	21	36	67	73
33	I. funkció csoport	0	6	6	3	21	34	58	64
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	1	8	8
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	7	7	7
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	7	7	7