

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)	274 985 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 755 000
05	Végkielégítés (K1105)	1 279 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 527 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 093 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	236 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 864 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	297 739 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 266 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 666 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	301 405 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	59 786 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 995 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 555 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	9 550 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 618 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 362 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 980 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	9 583 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 950 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 900 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 779 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	23 212 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 165 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 165 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 219 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	7 219 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	45 126 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	406 317 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	387 123 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) B1	387 123 000
40	Ellátási díjak B405	2 500 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) B4	2 500 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) B1-B7	389 623 000

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	340 340 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	340 340 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	340 340 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 694 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	16 694 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	340 340 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	357 034 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	357 034 000

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	4 851 000	0	0	0	100 000	315 000	0	37 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	18 865 000	0	718 000	0	500 000	254 000	0	185 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	24 932 000	0	223 000	0	900 000	60 000	0	333 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	48 332 000	0	1 338 000	1 474 000	1 700 000	421 000	0	629 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	37	146 270 000	0	3 476 000	1 053 000	4 100 000	1 113 000	0	1 343 000	0
35	pedagógus I.	5	14 820 000	0	0	1 279 000	500 000	136 000	0	185 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	74	258 070 000	0	5 755 000	3 806 000	7 800 000	2 299 000	0	2 712 000	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	16 915 000	0	0	0	200 000	30 000	0	152 000	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	6	16 915 000	0	0	0	200 000	30 000	0	152 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	80	274 985 000	0	5 755 000	3 806 000	8 000 000	2 329 000	0	2 864 000	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	4	20	41	65	71
03	Összesen (01+02)	0	6	6	4	20	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	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	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	1	0	8	8
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	11	21	42	74	80
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	11	21	36	68	74
33	I. funkció csoport	0	6	6	4	20	35	59	65
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	7	1	0	8	8
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	6	6	6
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	6	6