

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)	311 438 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 790 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	438 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	602 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 490 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 285 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	326 043 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 836 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	950 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 786 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	328 829 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	57 304 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 335 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 495 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	6 830 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 843 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	699 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 542 000
28	Közüzemi díjak (K331)	8 377 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 448 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 450 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 743 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 950 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	20 968 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 205 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 205 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 725 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	5 725 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	37 270 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	450 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	122 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	572 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	423 975 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	419 475 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) B1	419 475 000
40	Ellátási díjak B405	4 500 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) B4	4 500 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) B1-B7	423 975 000

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	361 962 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	361 962 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	361 962 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	361 962 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	361 962 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	361 962 000

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	5 629 000	0	0	0	5 000	79 000	0	30 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	22 509 000	0	708 000	0	18 000	40 000	0	325 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	27 721 000	0	436 000	0	5 000	0	0	523 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	52 143 000	0	1 000 000	438 000	24 000	565 000	0	1 317 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	37	160 257 000	0	3 646 000	0	124 000	1 686 000	0	2 679 000	0
35	pedagógus I.	7	30 243 000	0	0	0	2 000	0	0	261 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	76	298 502 000	0	5 790 000	438 000	178 000	2 370 000	0	5 135 000	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	12 936 000	0	0	0	424 000	120 000	0	150 000	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	12 936 000	0	0	0	424 000	120 000	0	150 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	80	311 438 000	0	5 790 000	438 000	602 000	2 490 000	0	5 285 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	82	0	0	0	0	0	0	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	7	16	46	69	75
03	Összesen (01+02)	0	6	6	7	16	46	69	75
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	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	2	0	4	4
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	9	18	47	74	80
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	9	18	43	70	76
33	I. funkció csoport	0	6	6	7	16	42	65	71
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	4	4	4
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4