

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)	379 112 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 890 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 914 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 150 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 387 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 263 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	403 716 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 836 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 310 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	8 146 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	411 862 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	59 081 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 645 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 394 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	9 039 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 101 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	967 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 068 000
28	Közüzemi díjak (K331)	8 976 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	508 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 950 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 750 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 190 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	21 374 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 450 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 450 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 218 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	6 218 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	41 149 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	935 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	280 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 215 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	513 307 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	507 167 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	507 167 000
40	Ellátási díjak (B405)	6 140 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	6 140 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	513 307 000

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	448 367 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	448 367 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	448 367 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	448 367 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	448 367 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	448 367 000

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
46	védőnő	8	58 132 000	0	0	0	800 000	652 000	0	948 000	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	8	58 132 000	0	0	0	800 000	652 000	0	948 000	0
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 902 000	0	0	1 914 000	100 000	79 000	0	30 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	21 333 000	0	765 000	0	300 000	0	0	156 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	28 563 000	0	100 000	0	750 000	0	0	688 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	62 195 000	0	1 242 000	0	1 700 000	1 535 000	0	1 500 000	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	29	137 558 000	0	3 783 000	0	2 900 000	507 000	0	1 580 000	0
57	pedagógus I.	11	46 360 000	0	0	0	1 000 000	574 000	0	300 000	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5 505 000	0	0	0	100 000	40 000	0	31 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	71	309 416 000	0	5 890 000	1 914 000	6 850 000	2 735 000	0	4 285 000	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	11 564 000	0	0	0	500 000	0	0	30 000	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	4	11 564 000	0	0	0	500 000	0	0	30 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	83	379 112 000	0	5 890 000	1 914 000	8 150 000	3 387 000	0	5 263 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	81	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	5	5	6	17	49	72	77
03	Összesen (01+02)	0	5	5	6	17	49	72	77
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
21	Jóléti	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	4	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	7	21	50	78	83
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	0	0	0	0	0	8	8	8
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	8	8	8
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	5	5	7	21	38	66	71
41	I. funkció csoport	0	5	5	6	17	37	60	65
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
43	III. funkció csoport	0	0	0	1	4	0	5	5
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	0	4	4	4
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4