Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
11	0500	76

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
388607	1251	879060

A szerv megnevezése, székhelye:

ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

2840 Oroszlány Fürst Sándor utca 20

Irányító szerv:

.....
.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2014			-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
09	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	204 055
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 244
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 169
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 520
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 671
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	10 747
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**243 406**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 267
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**1 267**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**244 673**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**59 330**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	579
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 312
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**49 891**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	564
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	239
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**803**
28	Közüzemi díjak (K331)	32 500
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	467
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	167
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 179
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**42 313**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	83
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**83**
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 500
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 705
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**15 205**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**108 295**
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)**	**412 298**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	21 431
38	Ellátási díjak (B405)	46 081
43	Egyéb működési bevételek (B410)	8 601
44	**Működési bevételek (=34+…+43) (B4)**	**76 113**
59	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)**	**76 113**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	336 185
18	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) (B81)**	**336 185**
25	**Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)**	**336 185**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	6 478	0	0	0	192	456	0	1 180	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	14 048	0	0	0	480	155	0	1 380	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	25 358	0	1 280	0	2 496	158	0	600	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	43	60 244	0	4 484	1 368	4 128	548	0	2 472	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	44	97 927	0	2 480	2 801	4 224	3 354	0	5 115	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**119**	**204 055**	**0**	**8 244**	**4 169**	**11 520**	**4 671**	**0**	**10 747**	**0**
78	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)**	**119**	**204 055**	**0**	**8 244**	**4 169**	**11 520**	**4 671**	**0**	**10 747**	**0**
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - ÖSSZESEN	Nem vezetői létszám: alapfokú 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	30	35	48	113	119
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**6**	**6**	**30**	**35**	**48**	**113**	**119**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**6**	**6**	**30**	**35**	**48**	**113**	**119**
36	**Közalkalmazottak (37+38+39)**	**0**	**6**	**6**	**30**	**35**	**48**	**113**	**119**
37	I. funkció csoport	0	6	6	30	35	48	113	119