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 (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2015			-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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 létszám 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)	214 283
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 101
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 826
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 400
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	10 922
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**254 532**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 662
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**2 662**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**257 194**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**72 287**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 246
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 010
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**60 256**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	118
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 064
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**1 182**
28	Közüzemi díjak (K331)	32 134
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	318
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 016
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 818
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**40 286**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	83
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**83**
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	135
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**135**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**101 942**
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270
79	**Beruházások (=72+…+78) (K6)**	**1 270**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**432 693**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11 032
38	Ellátási díjak (B405)	45 081
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000
44	Egyéb működési bevételek (B411)	3 492
45	**Működési bevételek (=34+…+44) (B4)**	**60 605**
64	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)**	**60 605**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	372 088
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)**	**372 088**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**372 088**

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	7 518	0	0	0	240	456	0	1 680	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	14 500	0	0	600	600	75	0	2 460	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	36 600	0	1 100	0	3 120	172	0	540	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	62 160	0	3 500	3 245	4 440	1 100	0	2 622	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	50	93 505	0	1 501	981	6 000	2 197	0	3 620	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**119**	**214 283**	**0**	**6 101**	**4 826**	**14 400**	**4 000**	**0**	**10 922**	**0**
78	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)**	**119**	**214 283**	**0**	**6 101**	**4 826**	**14 400**	**4 000**	**0**	**10 922**	**0**

09 - A létszám 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	1	4	5	30	36	48	114	119
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**4**	**5**	**30**	**36**	**48**	**114**	**119**
27	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**4**	**5**	**30**	**36**	**48**	**114**	**119**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**1**	**4**	**5**	**30**	**36**	**48**	**114**	**119**
33	I. funkció csoport	1	4	5	30	36	48	114	119