

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
722678	1051	14	0700	229980
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

6728 Szeged Bajai út 14

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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 összetételéről
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)	245 754 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 272 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 810 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 355 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 600 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 218 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 229 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 051 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>279 289 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 669 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	52 342 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>62 011 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>341 300 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>76 700 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 590 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 284 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>69 874 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	219 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 319 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>1 538 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	21 839 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	200 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	1 116 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 312 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 059 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 421 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>54 947 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 470 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 500 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 806 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 233 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 402 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>33 441 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>161 300 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>579 300 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	182 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	32 518 000
38	Ellátási díjak (B405)	13 100 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 100 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>49 900 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>49 900 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	529 400 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>529 400 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>529 400 000</b>

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	1	3 447 000	0	0	34 000	165 000	56 000	17 000	0	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)</b>	<b>1</b>	<b>3 447 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>	<b>165 000</b>	<b>56 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	12 599 000	0	0	0	330 000	112 000	63 000	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	7 528 000	0	0	39 000	495 000	168 000	38 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	27 212 000	0	0	0	2 970 000	1 008 000	136 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	26 006 000	0	379 000	0	2 310 000	784 000	130 000	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	10	20 085 000	0	0	39 000	1 485 000	504 000	100 000	0	0
31	pedagógus I.	1	4 314 000	0	0	0	165 000	56 000	22 000	0	0
32	pedagógus II.	8	25 362 000	0	0	64 000	1 320 000	448 000	127 000	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>69</b>	<b>123 106 000</b>	<b>0</b>	<b>379 000</b>	<b>142 000</b>	<b>9 075 000</b>	<b>3 080 000</b>	<b>616 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	4	26 303 000	0	0	43 000	825 000	226 000	132 000	600 000	0
50	I. besorolási osztály összesen	16	64 801 000	0	0	3 634 000	2 640 000	896 000	324 000	2 588 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	10	28 097 000	0	3 893 000	957 000	1 650 000	560 000	140 000	863 000	0
<b>52</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)</b>	<b>30</b>	<b>119 201 000</b>	<b>0</b>	<b>3 893 000</b>	<b>4 634 000</b>	<b>5 115 000</b>	<b>1 682 000</b>	<b>596 000</b>	<b>4 051 000</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>100</b>	<b>245 754 000</b>	<b>0</b>	<b>4 272 000</b>	<b>4 810 000</b>	<b>14 355 000</b>	<b>4 818 000</b>	<b>1 229 000</b>	<b>4 051 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	100	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: 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	4	4	0	0	20	20	24
02	b) csoport	0	0	0	17	29	15	61	61
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>29</b>	<b>35</b>	<b>81</b>	<b>85</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	3	4	6
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	8	0	8	8
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>94</b>	<b>100</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>67</b>	<b>69</b>
33	I. funkció csoport	0	0	0	17	19	21	57	57
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	0	1	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>30</b>
41	I. funkció csoport	0	4	4	0	10	13	23	27
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3