

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

2017 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) | 360 880 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 4 248 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 8 900 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 18 150 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 2 700 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 1 540 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 3 609 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 6 600 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 406 627 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 22 340 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 32 333 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 54 673 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 461 300 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 114 300 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 000 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 59 649 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 60 649 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 320 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 766 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 1 086 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 10 866 000 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 637 000 |
| 31 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334) | 4 467 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 8 501 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 37 808 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 62 279 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 400 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 50 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 450 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 33 214 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 055 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 567 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 36 836 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 161 300 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 736 900 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 300 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 9 000 000 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 345 000 |
| 38 | Ellátási díjak (B405) | 13 000 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 055 000 |
| 48 | Egyéb működési bevételek (B411) | 300 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | 25 000 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 25 000 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 711 900 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 711 900 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 711 900 000 |

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 |
| 19 | I. besorolási osztály összesen | 1 | 3 447 000 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | 38 000 | 35 000 | 0 | 0 |
| 22 | KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21) | 1 | 3 447 000 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | 38 000 | 35 000 | 0 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 2 | 14 004 000 | 0 | 0 | 0 | 330 000 | 76 000 | 140 000 | 0 | 0 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 2 | 6 504 000 | 0 | 0 | 44 000 | 330 000 | 76 000 | 65 000 | 0 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 25 | 50 952 000 | 0 | 888 000 | 325 000 | 4 125 000 | 975 000 | 510 000 | 471 000 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 17 | 38 879 000 | 0 | 0 | 94 000 | 2 805 000 | 663 000 | 389 000 | 0 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 10 | 24 458 000 | 0 | 0 | 1 642 000 | 1 650 000 | 390 000 | 245 000 | 0 | 0 |
| 31 | pedagógus I. | 1 | 5 412 000 | 0 | 0 | 44 000 | 165 000 | 39 000 | 54 000 | 0 | 0 |
| 32 | pedagógus II. | 7 | 23 341 000 | 0 | 0 | 57 000 | 1 155 000 | 273 000 | 233 000 | 0 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 64 | 163 550 000 | 0 | 888 000 | 2 206 000 | 10 560 000 | 2 492 000 | 1 636 000 | 471 000 | 0 |
| 48 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető | 4 | 20 132 000 | 0 | 0 | 3 430 000 | 660 000 | 152 000 | 201 000 | 222 000 | 0 |
| 50 | I. besorolási osztály összesen | 19 | 103 227 000 | 0 | 2 667 000 | 2 584 000 | 3 135 000 | 722 000 | 1 032 000 | 4 288 000 | 0 |
| 51 | II. besorolási osztály összesen | 12 | 46 067 000 | 0 | 693 000 | 680 000 | 1 980 000 | 456 000 | 461 000 | 1 619 000 | 0 |
| 52 | RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51) | 35 | 169 426 000 | 0 | 3 360 000 | 6 694 000 | 5 775 000 | 1 330 000 | 1 694 000 | 6 129 000 | 0 |
| 60 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 8 | 19 945 000 | 0 | 0 | 0 | 1 320 000 | 304 000 | 199 000 | 0 | 0 |
| 61 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 2 | 4 512 000 | 0 | 0 | 0 | 330 000 | 76 000 | 45 000 | 0 | 0 |
| 65 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64) | 10 | 24 457 000 | 0 | 0 | 0 | 1 650 000 | 380 000 | 244 000 | 0 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 110 | 360 880 000 | 0 | 4 248 000 | 8 900 000 | 18 150 000 | 4 240 000 | 3 609 000 | 6 600 000 | 0 |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 110 | 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 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 20 | 24 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 17 | 37 | 15 | 69 | 69 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 4 | 4 | 17 | 37 | 35 | 89 | 93 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 6 | 6 | 19 | 47 | 38 | 104 | 110 |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 2 | 2 | 17 | 24 | 21 | 62 | 64 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 21 | 52 | 52 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 40 | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) | 0 | 4 | 4 | 0 | 15 | 16 | 31 | 35 |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 4 | 4 | 0 | 15 | 13 | 28 | 32 |
| 42 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 10 |
| 49 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 50 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |