

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
722667	1051	14	0700	229979
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

3526 Miskolc Szentpéteri kapu 78

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)	518 757 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	893 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 990 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 845 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 354 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 702 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 594 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	9 322 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	573 457 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 183 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	107 060 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	115 243 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	688 700 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	157 700 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 300 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	85 300 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	900 000
28	Közüzemi díjak (K331)	68 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	750 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	102 250 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	450 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 200 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	60 700 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	249 600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 096 000 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	56 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	7 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	12 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	82 700 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	82 700 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 013 300 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 013 300 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 013 300 000

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	Készleteti, 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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	16 274 000	0	0	0	660 000	56 000	81 000	15 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	28	62 043 000	0	0	624 000	4 620 000	392 000	310 000	203 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	56 968 000	0	0	450 000	6 105 000	718 000	285 000	136 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	40 967 000	0	180 000	596 000	3 960 000	336 000	205 000	288 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	20	44 364 000	0	180 000	69 000	3 135 000	266 000	222 000	274 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	0	189 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
31	pedagógus I.	15	53 089 000	0	0	121 000	2 475 000	264 000	266 000	467 000	0
33	mesterpedagógus	1	4 579 000	0	0	34 000	165 000	14 000	23 000	4 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	129	278 473 000	0	360 000	1 894 000	21 120 000	2 046 000	1 393 000	1 387 000	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	32 638 000	0	0	1 943 000	990 000	84 000	163 000	22 000	0
50	I. besorolási osztály összesen	40	155 239 000	0	533 000	2 037 000	6 600 000	1 410 000	776 000	6 858 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	19	52 407 000	0	0	116 000	3 135 000	516 000	262 000	1 055 000	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	65	240 284 000	0	533 000	4 096 000	10 725 000	2 010 000	1 201 000	7 935 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	194	518 757 000	0	893 000	5 990 000	31 845 000	4 056 000	2 594 000	9 322 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	194	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	5	5	0	18	61	79	84
02	b) csoport	0	5	5	0	50	26	76	81
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	68	87	155	165
22	Üzemeltetési	0	0	0	25	4	0	29	29
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	25	4	0	29	29
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	10	10	25	72	87	184	194
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	25	53	47	125	129
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	49	47	96	100
35	III. funkció csoport	0	0	0	25	4	0	29	29
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	6	6	0	19	40	59	65
41	I. funkció csoport	0	6	6	0	19	40	59	65