

Adatellenőrző kód: -141-6e-7838-3e-1c-69-4f-7d-11-4-78-31451b-5c-29-4-44

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

720904 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖRMENDI RENDÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM

9900 Körmen Alkotmány utca 5-7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

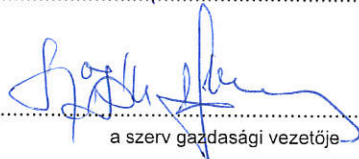
Belügyminisztérium
Budapest

Elemi költségvetés

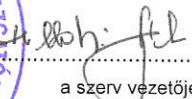
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2018	01	01	-	12	31

Körmen d

2017. november 28. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Volguska Mihály (név)
03-26-6120 (telefon)

*Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Fegyes Regina (aláírás)
HKL-12EE (15-090) (név, telefon)

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

720904

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORDAS.NET

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

Elemi költségvetés

KÖRMENDI RENDESZETI SZAKGIMNÁZIUM

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 051408

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	387 885 000
04	Készletérté, ügyveti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 425 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 842 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 300 000
09	Közbizletési költségértézés (K1109)	3 756 000
10	Egyéb költségértézés (K1110)	1 428 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 939 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 836 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	427 411 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	8 528 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	34 861 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	43 189 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	470 600 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	78 900 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	860 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 854 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	53 714 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 215 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	949 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 164 000
28	Közüzemi díjak (K331)	37 610 000
30	Berleti és lízing díjak (K333)	645 000
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	3 890 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 420 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	50 565 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	170 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	290 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 250 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 742 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 575 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	36 567 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	144 300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	683 800 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Eredeti előirányzat	
2	4	
#	Megnevezés	
3	4	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	130 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	34 724 000
38	Ellátási díjak (B405)	13 354 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 742 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	250 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	54 200 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	54 200 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		639 600 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		639 600 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		639 600 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett, átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Képzési, nyelvi, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egy fő személyi juttatását	Választott tisztviselők juttatását
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	II. besorolási osztály összesen	1	4 160 000	0	0	0	150 000	14 000	21 000	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ALLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1	4 160 000	0	0	0	150 000	14 000	21 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	46 790 000	0	695 000	322 000	3 300 000	1 220 000	266 000	95 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	50 986 000	0	0	1 275 000	3 300 000	1 192 000	234 000	545 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	7	19 882 000	0	481 000	50 000	1 050 000	207 000	99 000	0	0
31	pedagógus I.	6	21 265 000	0	0	50 000	900 000	380 000	106 000	0	0
32	pedagógus II.	3	14 009 000	0	0	1 248 000	450 000	103 000	70 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	60	152 932 000	0	1 176 000	2 945 000	9 000 000	3 102 000	775 000	640 000	0
49	főszámvezető, főszámvezető-helyettes, igazgató, oszályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főszámvezetőknek minősülő vezető, NAV főigazgatók minősülő vezető	10	79 457 000	0	722 000	3 600 000	1 500 000	521 000	397 000	376 000	0
51	I. besorolási osztály összesen	17	94 891 000	0	2 725 000	2 119 000	2 550 000	928 000	464 000	1 340 000	0
52	II. besorolási osztály összesen	14	56 445 000	0	802 000	178 000	2 100 000	619 000	282 000	480 000	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	41	230 793 000	0	4 249 000	5 897 000	6 150 000	2 068 000	1 143 000	2 196 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	102	387 885 000	0	5 425 000	8 842 000	15 300 000	5 184 000	1 939 000	2 836 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	102	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	7	7	0	14	31	45	52
02	b) csoport	0	3	3	8	23	3	34	37
03	Összesen (01+02)	0	10	10	8	37	34	79	89
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	4	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	4	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	4	1	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	4	1	7	7
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	10	10	10	43	39	92	102
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	1	1	1
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	10	29	21	60	60
33	I. funkció csoport	0	0	0	8	23	17	48	48
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	1	7	7
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	10	10	0	14	17	31	41
41	I. funkció csoport	0	10	10	0	14	17	31	41