

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet																																			
Rovat szám		eredeti előirányzat		1. sz. ei. Módosítás		2. sz. ei. Módosítás		Módosított ei.		módosítás mértéke (%)		alsó tag. 091213			felső tag. 092113			gimnázium 092213		szőnyi ovi 091130		dugonics ovi 091130		kollégium 096040		pedagógiai intézet 098031		gyermek étkeztetés 096015		étkezés kollégium 096030		finan- szírozás 18030			
Önállóan működő és gazdálkodó																																			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai																																			
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		614 937		614 937		0		614 937		100,00		173 556		82 521		188 194		52 101		44 140		47 394		27 031									
02		Normatív jutalmak		27 500		27 500		0		27 500		100,00		7 800		3 700		8 500		2 300		1 900		2 100		1 200									
03		Céltuttatás, projektprémium		0		0		0		0		#ZEROOSZTÓ		0		0		0		0		0		0											
04		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		5 104		5 104		0		5 104		100,00		242		198		924		0		0		3 740		0									
05		Végkielégítés		0		0		0		0		#ZEROOSZTÓ		0		0		0		0		0		0											
06		Jubileumi jutalom		9 158		9 158		0		9 158		100,00		3 884		731		1 157		2 023		959		404		0									
07		Béren kívüli juttatás		21 753		21 753		0		21 753		100,00		6 304		2 501		5 912		2 226		1 998		1 924		888									
08		Ruházati költségtérítés		5 885		5 885		0		5 885		100,00		1 270		435		867		1 383		1 016		360		554									
09		Közlekedési költségtérítés		650		650		0		650		100,00		600		0		50		0		0		0		0									
10		Egyéb költségtérítés		0		0		0		0		100,00		0		0		0		0		0		0		0									
11		Lakhatási támogatás		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0									
12		Szociális támogatás		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0									
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		11 948		13 302		365		13 667		114,39		3 914		1 709		3 705		948		804		807		1 780									
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai(=01+.....+13)		698 935		698 289		365		698 654		100,25		197 570		91 795		209 309		60 981		50 817		56 729		31 453		0						0	
15		Választott tisztviselők juttatásai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0									
16		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás		7 422		7 972		0		7 972		107,41		243		808		2 045		486		0		1 200		3 190									
17		Egyéb külső személyi juttatások		9 031		9 322		0		9 322		103,22		4 028		892		3 811		0		0		591											
18		Külső személyi juttatások (=15+16+17)		16 453		17 294		0		17 294		105,11		243		4 836		2 937		4 297		0		1 200		3 781		0						0	
19		Személyi juttatások (=14+18)		713 988		715 583		365		716 948		100,36		197 813		96 631		212 246		65 278		50 817		57 929		35 234		0						0	
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		144 967		146 073		71		146 844		100,81		40 513		19 876		43 210		13 047		10 011		12 544		6 943		0						0	
21		K311		8 547		13 621		0		13 621		158,37		7 228		3 092		1 700		285		250		250		816		0						0	
22		K312		8 040		8 584		0		8 584		106,77		2 319		790		1 725		750		720		1 430		850		0						0	
23		K313		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0	
24		K31		16 587		22 205		0		22 205		133,87		9 547		3 882		3 425		1 035		970		1 680		1 666		0						0	
25		K321		5 185		5 256		0		5 256		101,37		1 446		588		957		101		101		1 038		1 025		0						0	
26		K322		2 275		2 298		0		2 298		101,01		383		270		650		175		175		475		170		0						0	
27		K32		7 460		7 554		0		7 554		101,26		1 829		858		1 607		276		276		1 513		1 195		0						0	
28		K331		42 862		42 924		0		42 924		100,14		7 497		7 273		9 042		3 543		2 177		12 406		986		0						0	
29		K332		87 351		87 351		0		87 351		100,00		0		0		0		0		0		0		76 853		10 498						0	
30		K333		2 138		2 538		0		2 538		118,71		267		0		150		0		0		0		2 121		0						0	
31		K334		10 460		25 200		-2 099		23 101		220,85		4 012		600		10 969		450		320		6 400		350		0						0	
32		K335		600		600		0		600		100,00		0		0		0		0		0		600		0								0	
33		K336		4 957		5 431		450		5 881		118,64		859		1 270		710		378		331		995		1 338		0						0	
34		K337		19 864		25 526		2 855		28 381		144,33		11 830		6 249		4 622		941		775		2 891		1 073		0						0	
35		K33		168 032		189 570		1 206		190 776		113,54		24 465		15 392		25 493		5 312		3 803		23 292		8 868		76 853		10 498				0	
36		K341		1 837		3 940		0		3 940		214,48		127		160		2 022		0		0		100		1 531		0						0	
37		K342		640		640		0		640		100,00		60		0		80		0		0		500		0		0						0	
38		K34		2 477		4 580		0		4 580		184,90		187		180		2 102		0		0		100		2 031		0						0	
39		K351		48 031		53 260		49		53 309		110,99		6 802		4 470		7 851		1 064		1 214		6 688		1 536		20 750		2 834				0	
40		K352		2 051		2 051		0		2 051		100,00		86		86		151		0		0		1 134		540		54						0	
41		K353		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0	
42		K354		25		25		0		25		100,00		25		0		0		0		0		0		0								0	
43		K355		181		181		0		181		100,00		81		0		0		0		0		0		0								0	
44		K35		50 288		55 517		49		55 566		110,50		7 094		4 556		8 002		1 064		1 214		7 822		1 636		21 290		2 888				0	
45		K3		244 844		279 426		1 255		280 681		114,64		43 122		24 848		40 629		7 687		6 063		34 407		12 396		98 143		13 386				0	
46		K41		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0	
47		K42		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0	
48		K43		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0	
49		K44		0		0		0		0		0		0		0		0		0															

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata															
Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollegium és Pedagógiai Intézet															
Ónailán működő és gazdálkodó		Rovat szám	2019. év eredeti előirányzat	2019. év 1. sz. ei. Módosítás	módosítás mértéke (%)	Kiadások összesen (adatok ezer forintban)									
						alsó tag. 091213	felső tag. 092113	gimnázium 092213	szőnygi ovi 091130	dugonics ovi 091130	kollegium 096040	pedagógiai intézet 098031	gyermek étkeztetés 096015	étkezés kollegium 096030	finan- szírozás 18030
MEGNEVEZÉS															
Beruházások, felújítások, felhalmozás célú kiadások															
68 Immateriális javak beszerzése, létesítése				928				928							
69 Ingatlanok beszerzése, létesítése		K61	0	0											
70 Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		K62	0	15 610		10 000		5 610							
71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K63	0	1 875	#ZÉROOSZTÓ!			155							
72 Részeseések beszerzése		K64	2 598	22 271	2 877	12 025	1 044	3 458	400	400	7 571	250			
73 Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		K65	0	0											
74 Beruházások célú előzetes feszámított áfa		K66	0	0											
75 Beruházások (=68*...+74)		K67	385	8 811	777	6 411	125	724	108	108	2 044	68			
76 Ingatlanok felújítása		K68	2 984	49 485	53 749	30 156	1 169	10 875	508	508	9 615	318			
77 Informaticai eszközök felújítása		K71	0	0											
78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K72	0	0											
79 Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		K73	0	0											
80 Felújítások (=76*...+79)		K74	0	0											
81 Felhalmozás célú garancia és kezesség vállalásból származó kifizetés ÁHT-en belülre		K7	0	0											
82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-en belülre		K81	0	0											
83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-en belülre		K82	0	0											
84 Egyéb felhalmozási célú támogatások, ÁHT-en belülre		K83	0	0											
85 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó kifizetés ÁHT-en kívülre		K84	0	0											
86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-en kívülre		K85	0	0											
87 Lakat támogatás		K86	0	0											
88 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en kívülre		K87	0	0											
89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81*...+88)		K88	0	0											
90 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+75+80+89)		K89	0	0											
Finanszírozási kiadások		K1-K8	1 106 683	8 011	1 199 327	314 370	142 624	307 399	86 520	67 399	114 595	54 891	98 143	13 386	0
91 Hiel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0	0											
92 Beföldi értékpapírok kiadái		K912	0	0											
93 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913	0	0											
94 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		K914	0	0											
95 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		K915	0	0											
96 Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	0	0											
97 Pénzügyi lízing kiadásai		K917	0	0											
98 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		K918	0	0											
99 Beföldi finanszírozás kiadásai (=91*...+98)		K91	0	0											
100 Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0											
101 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	0	0											
102 Finanszírozási kiadások (=99+100+101)		K9	0	0											
ÖSSZESEN KIADÁS (=90+102)		K1-K9	1 106 683	1 191 316	8 011	314 370	142 624	307 399	86 520	67 399	114 595	54 891	98 143	13 386	0

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata										2018.évi módosított előirányzat szakfeladatok szerint									
Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet										Bevételek összesen (adatok ezer forintban)									
Önállóan működő és gazdálkodó										2019. év eredeti előirányzat									
MEGNEVEZÉS										2019. év módosítás									
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök										Módosítás									
01 Önkormányzatok működési támogatása										Módosítás									
02 Elvonások és befizetések bevételei										Módosítás									
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-en belülről										Módosítás									
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en belülről										Módosítás									
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-en belülről										Módosítás									
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-en belülről										Módosítás									
07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)										Módosítás									
08 Felhalmozási célú támogatások										Módosítás									
09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-en belülről										Módosítás									
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en belülről										Módosítás									
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-en belülről										Módosítás									
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-en belülről										Módosítás									
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)										Módosítás									
14 Közhatalmi bevételek										Módosítás									
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke										Módosítás									
16 Szolgáltatások ellenértéke										Módosítás									
17 Kiszámlázott általános forgalmi adó										Módosítás									
18 Tulajdonosi bevételek										Módosítás									
19 Ellátási díjak										Módosítás									
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó										Módosítás									
21 Általános forgalmi adó visszatérítése										Módosítás									
22 Kamatbevételek										Módosítás									
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										Módosítás									
24 Egyéb bevételek, biztosító által fizetett kártérítés										Módosítás									
25 Különféle egyéb bevételek (előző évek költségének visszatérítése)										Módosítás									
26 Működési bevételek (=15+...+24)										Módosítás									
27 Immateriális javak értékesítése										Módosítás									
28 Ingatlanok értékesítése										Módosítás									
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										Módosítás									
30 Részeselek értékesítése										Módosítás									
31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										Módosítás									
32 Felhalmozási bevételek (=28+...+30)										Módosítás									
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-en kívülről										Módosítás									
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en kívülről										Módosítás									
35 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										Módosítás									
36 Működési célú átvett pénzeszközök (=32+33+34)										Módosítás									
37 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-en kívülről										Módosítás									
38 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en kívülről										Módosítás									
39 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										Módosítás									
40 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)										Módosítás									
41 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)										Módosítás									
Finanszírozási bevételek										Módosítás									
42 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről										Módosítás									
43 Befizetett értékpapírok bevételei										Módosítás									
44 Maradvány igénybevétele										Módosítás									
45 Államháztartáson belüli megelőlegezések										Módosítás									
46 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										Módosítás									
47 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása										Módosítás									
48 Befizetett megelőlegezések										Módosítás									
49 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei										Módosítás									
50 Befizetett finanszírozási bevételek (=41+...+49)										Módosítás									
51 Külföldi finanszírozás bevételei										Módosítás									
52 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										Módosítás									
53 Finanszírozási bevételek (=49+50+51)										Módosítás									
ÖSSZES BEVÉTEL (=40+52)										Módosítás									
B1-B7										Módosítás									
B8										Módosítás									
B9										Módosítás									
B10										Módosítás									
B11										Módosítás									
B12										Módosítás									
B13										Módosítás									
B14										Módosítás									
B15										Módosítás									
B16										Módosítás									
B17										Módosítás									
B18										Módosítás									
B19										Módosítás									
B20										Módosítás									
B21										Módosítás									
B22										Módosítás									
B23										Módosítás									
B24										Módosítás									
B25										Módosítás									
B26										Módosítás									
B27										Módosítás									
B28										Módosítás									
B29										Módosítás									
B30										Módosítás									
B31										Módosítás									
B32										Módosítás									
B33										Módosítás									
B34										Módosítás									
B35										Módosítás									
B36										Módosítás									
B37										Módosítás									
B38										Módosítás									
B39										Módosítás									
B40										Módosítás									
B41										Módosítás									
B42										Módosítás									
B43										Módosítás									
B44										Módosítás									
B45										Módosítás									
B46										Módosítás									
B47										Módosítás									
B48										Módosítás									
B49										Módosítás									
B50										Módosítás									
B51										Módosítás									
B52										Módosítás									
B53										Módosítás									
B54										Módosítás									
B55										Módosítás									
B56										Módosítás									
B57										Módosítás									
B58										Módosítás									
B59										Módosítás									
B60										Módosítás									
B61										Módosítás									
B62										Módosítás									
B63										Módosítás									
B64										Módosítás									
B65										Módosítás									
B66										Módosítás									
B67										Módosítás									
B68										Módosítás									
B69										Módosítás									
B70										Módosítás									
B71										Módosítás									
B72										Módosítás									
B73										Módosítás									
B74										Módosítás									
B75										Módosítás									
B76										Módosítás									
B77										Módosítás									
B78										Módosítás									
B79										Módosítás									
B80										Módosítás									
B81										Módosítás									
B82										Módosítás									
B83										Módosítás									
B84										Módosítás									
B85										Módosítás									
B86										Módosítás									
B87										Módosítás									
B88										Módosítás									
B89										Módosítás									
B90										Módosítás									
B91										Módosítás									
B92										Módosítás									
B93										Módosítás									
B94										Módosítás									
B95										Módosítás									
B96										Módosítás									
B97										Módosítás									
B98										Módosítás									
B99										Módosítás									
B100										Módosítás									
B101										Módosítás									
B102										Módosítás									
B103										Módosítás									
B104										Módosítás									
B105										Módosítás									
B106										Módosítás									
B107										Módosítás									
B108										Módosítás									
B109										Módosítás									
B110										Módosítás									
B111										Módosítás									
B112										Módosítás									
B113										Módosítás									
B114										Módosítás									
B115										Módosítás									
B116										Módosítás									
B117										Módosítás									
B118										Módosítás									
B119										Módosítás									
B120										Módosítás									
B121										Módosítás									
B122										Módosítás									
B123										Módosítás									
B124										Módosítás									
B125										Módosítás									
B126										Módosítás									
B127										Módosítás									
B128										Módosítás									
B129										Módosítás									
B130										Módosítás									
B131										Módosítás									
B132										Módosítás									
B133										Módosítás									
B134										Módosítás									
B135										Módosítás									
B136										Módosítás									
B137										Módosítás									
B138										Módosítás									
B139										Módosítás									
B140										Módosítás									
B141										Módosítás									
B142										Módosítás									
B143										Módosítás									
B144										Módosítás									
B145										Módosítás									
B146										Módosítás									
B147										Módosítás									
B148										Módosítás									
B149										Módosítás									
B150										Módosítás									
B151										Módosítás									
B152										Módosítás									
B153										Módosítás									
B154										Módosítás									
B155										Módosítás									
B156										Módosítás									
B157										Módosítás									
B158										Módosítás									
B159										Módosítás									
B160										Módosítás									
B161										Módosítás									
B162										Módosítás									
B163										Módosítás									
B164										Módosítás									
B165										Módosítás									
B166										Módosítás									
B167										Módosítás									
B168										Módosítás									
B169										Módosítás									
B170										Módosítás									
B171										Módosítás									
B172										Módosítás									
B173										Módosítás									
B174										Módosítás									
B175										Módosítás									
B176										Módosítás									
B177										Módosítás									
B178										Módosítás									
B179										Módosítás									
B180										Módosítás									
B181										Módosítás									
B182										Módosítás									
B183										Módosítás									
B184										Módosítás									
B185										Módosítás									
B186										Módosítás									
B187										Módosítás									
B188										Módosítás									
B189										Módosítás									
B190										Módosítás									
B191										Módosítás									
B192										Módosítás									
B193										Módosítás									
B194										Módosítás									
B195										Módosítás									
B196										Módosítás									
B197										Módosítás									
B198										Módosítás									
B199										Módosítás									
B200										Módosítás									
B201										Módosítás									
B202										Módosítás									
B203										Módosítás									
B204										Módosítás									
B205										Módosítás									
B206										Módosítás									
B207										Módosítás									
B208										Módosítás									
B209										Módosítás									
B210										Módosítás									
B211										Módosítás									
B212										Módosítás									
B213										Módosítás									
B214										Módosítás									
B215										Módosítás									
B216										Módosítás									
B217										Módosítás									
B218										Módosítás									
B219										Módosítás									
B220										Módosítás									
B221										Módosítás									
B222										Módosítás									
B223										Módosítás									
B224										Módosítás									
B225										Módosítás									
B226										Módosítás									
B227										Módosítás									
B228										Módosítás									
B229										Módosítás									
B230										Módosítás									
B231										Módosítás									
B232										Módosítás									
B233										Módosítás									
B234										Módosítás									
B235										Módosítás									
B236										Módosítás									
B237										Módosítás									
B238										Módosítás									
B239										Módosítás									
B240										Módosítás									
B241										Módosítás									
B242										Módosítás									
B243										Módosítás									
B244										Módosítás									
B245										Módosítás									
B246										Módosítás									
B247										Módosítás									
B248										Módosítás									
B249										Módosítás									
B250										Módosítás									
B251										Módosítás									
B252										Módosítás									
B253										Módosítás									
B254										Módosítás									
B255										Módosítás									
B256										Módosítás									
B257										Módosítás									
B258										Módosítás									
B259										Módosítás									
B260										Módosítás									
B261										Módosítás									
B262										Módosítás									
B263										Módosítás									
B264										Módosítás									
B265										Módosítás									
B266										Módosítás									
B267										Módosítás									
B268										Módosítás									
B269										Módosítás									
B270										Módosítás									
B271										Módosítás									
B272										Módosítás									
B273										Módosítás									
B274										Módosítás									
B275										Módosítás									
B276										Módosítás									
B277										Módosítás									
B278										Módosítás									
B279										Módosítás									
B280										Módosítás									
B281										Módosítás									
B282										Módosítás									
B283										Módosítás									
B284										Módosítás									
B285										Módosítás									
B286										Módosítás									
B287										Módosítás									
B288										Módosítás									
B289										Módosítás									
B290										Módosítás									
B291										Módosítás									
B292										Módosítás									
B293										Módosítás									
B294										Módosítás									
B295										Módosítás									
B296										Módosítás									
B297										Módosítás									
B298										Módosítás									
B299										Módosítás									
B300										Módosítás									
B301										Módosítás									
B302										Módosítás									
B303										Módosítás									
B304										Módosítás									
B305										Módosítás									
B306										Módosítás									
B307										Módosítás									
B308										Módosítás									
B309										Módosítás									
B310										Módosítás									
B311										Módosítás									
B312										Módosítás									
B313										Módosítás									
B314										Módosítás									
B315										Módosítás									
B316										Módosítás									
B317										Módosítás									
B318										Módosítás									
B319										Módosítás									
B320										Módosítás									
B321										Módosítás									
B322										Módosítás									
B323										Módosítás									
B324										Módosítás									
B325										Módosítás									
B326										Módosítás									
B327										Módosítás									
B328										Módosítás									
B329										Módosítás									
B330										Módosítás									
B331										Módosítás									

Kelt Pécs, 2019.06.02.

Eufemia Hock
Anglenderné Hock Ibolya
intézményvezető

Juhászné Neudhardt Andrea
gazdasági vezető