

Adatellenőrző kód: -4f-79-5319-6a-6d-3-29-18134d-6d671c-34-5f-61-3a-5777

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

88 megye	0006 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

597946 PIR-törzsszám	1250 szektor	853100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOCH VALÉRIA GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KOLLÉGIUM ÉS PEDAGÓGIAI INTÉZET

7624 Pécs Tiborc utca 28/1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
3	2017	01	01	-	12	31

..... Pécs 2017. év hó nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

Engenderm Flock István
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Schneringer Péter (név)
72 / 514-672 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

160507

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

.....

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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	3	4
2			
01	Törvény szerinti ütemények, munkabérek (K1101)		494 046 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		38 500 000
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)		1 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utazógallat (K1104)		5 280 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		6 206 000
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)		20 540 000
09	Közfeladati költségpótlás (K1109)		4 270 000
10	Egyéb költségpótlások (K1110)		100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		10 861 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		570 823 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)		7 530 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		2 462 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		9 992 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		580 815 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		162 018 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		6 200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		6 970 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		13 170 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		4 420 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 275 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		6 695 000
28	Könyvtári díjak (K331)		48 616 000
29	Vadászati élelmiszer (K332)		87 838 000
30	Belföldi és lízing díjak (K333)		907 000
31	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)		8 970 000
32	Közzétett szolgáltatások (K335)		1 100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		5 550 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		22 443 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		175 424 000
36	Kiadványok kiadásai (K341)		1 967 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		560 000
38	Kiküldetéseik, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		2 527 000
39	Működési célú előzetesen felszámolt általános forgalmi adó (K351)		49 322 000
40	Fraustató általános forgalmi adó (K352)		2 423 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		25 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		251 000
44	Külföldi ellátások és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		52 031 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		249 847 000
52	Ingatlanok pénzügyi műveletei kiadásai (K47)		900 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		900 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		2 350 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 100 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	4
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		933 000
79	Bemutatók (=72+...+78) (K6)		4 383 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		997 963 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#		Megnevezés 3	Endek előirányzat 4
2			
34		Kiszámlázott ellátások ellenértéke (B401)	950 000
35		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	21 371 000
36		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 620 000
38		Ellátási díjak (B405)	40 280 000
39		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 158 000
40		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 957 000
42		Egyéb kapott (láró) kamatok és kamattelleg bevételek (B4082)	172 000
43		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	172 000
49		Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	88 688 000
68		Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	88 688 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#		Megnevezés 3	Erőforrás elhatárolás 4
2			
15		Körzeti, irányuló szerv támogatás (B816)	909 275 000
21		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	909 275 000
30		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	909 275 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezárta fő (tervezett állásos állásfoglalás) állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közbiztosítási járulékok	Támogatások	Foglalkoztatottak egy fő személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	(szociálgyvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, ügykezelő vezető)	1	7 000 000	850 000	0	0	500 000	85 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 100 000	400 000	0	0	150 000	25 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	21 540 000	1 762 000	1 067 000	0	2 025 000	680 000	0	1 141 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	24 800 000	1 305 000	913 000	0	1 974 000	400 000	0	942 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	5	19 900 000	1 983 000	0	0	705 000	0	0	400 000	0
30	egykornók (pedagógus)	9	20 500 000	989 000	1 322 000	0	1 309 000	680 000	0	650 000	0
31	pedagógus I.	54	175 466 000	9 361 000	1 978 000	2 637 000	7 380 000	1 475 000	0	5 728 000	0
32	pedagógus II.	19	94 000 000	4 400 000	0	3 569 000	2 755 000	815 000	0	1 070 000	0
33	mezőripedagógus	16	75 200 000	4 350 000	0	0	2 320 000	110 000	0	400 000	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	51 540 000	4 100 000	0	0	1 461 000	100 000	0	550 000	0
36	KOZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	137	494 046 000	29 500 000	5 280 000	6 206 000	20 540 000	4 370 000	0	10 881 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	137	494 046 000	29 500 000	5 280 000	6 206 000	20 540 000	4 370 000	0	10 881 000	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középiskola 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		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	8	8	0	0	96	96	104	
02	b) csoport	0	0	0	1	9	4	14	14	
03	Összesen (01+02)	0	8	8	1	9	100	110	118	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	1	3	4	
10	Informaticai	0	0	0	0	1	0	1	1	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	1	6	7	
19	Készlet	0	0	0	0	1	0	1	1	
23	Rendelzés	0	0	0	0	7	0	7	7	
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	12	0	12	12	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	9	9	1	26	101	128	137	
32	Közpalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	1	26	101	128	137	
33	I. funkció csoport	0	8	8	1	9	100	110	118	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	1	6	7	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12	