

Adatellenőrző kód: 17464f7937-21-4e68-f-5d-75-204b-f51-18-1d12-1945

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

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2018	01	01	-	01	01

Pécs 2018. év március hó 15 nap

A. N. N. N. N. N.

a szerv gazdasági vezetője

Engelenderi Kocz Rózs

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Füzesné N. N. N. N. N. (név)

72/574-672 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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	3	4 Eredeti előirányzat
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		561 904 000
02	Normatív juttatások (K1102)		28 500 000
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)		500 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóéna, túlszolgálat (K1104)		5 407 000
06	Publikumi jutalom (K1106)		14 729 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		19 414 000
09	Közfeladatok költségvetési (K1109)		4 569 000
10	Egyéb költségvetési (K1110)		650 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		11 302 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		647 055 000
16	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)		11 676 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		5 909 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		17 585 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	(K2)	664 640 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		142 327 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		5 396 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		8 540 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		13 936 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		5 258 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 475 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		8 733 000
28	Köztisztviselői díjak (K331)		48 264 000
29	Válaközi díjak (K332)		89 164 000
30	Béren és lízing díjak (K333)		2 121 000
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)		7 320 000
32	Közelelveti szolgáltatások (K335)		1 100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		3 900 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		19 701 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		171 570 000
36	Költségtérítési kiadások (K341)		3 597 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		300 000
38	Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		3 897 000
39	Működési célú előzetesen fizetendő általános forgalmi adó (K351)		50 198 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		2 433 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		25 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		201 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		52 857 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		250 993 000
52	Ingatlanok értékesítése pénzügyi juttatásai (K47)		750 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		750 000
56	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		20 000 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)		20 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
2			
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		20 000 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)		450 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		6 840 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 097 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		8 387 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		2 800 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		756 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		3 556 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 090 653 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
34	Köztulajdonosi ellenérték (B401)	950 000	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	21 571 000	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 600 000	
38	Ellátási díjak (B405)	42 451 000	
39	Közalkalmazotti általános forgalmi adó (B406)	13 744 000	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 957 000	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	172 000	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	172 000	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	91 445 000	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	91 445 000	

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Erőforrás elírása
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 000 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	20 000 000
15	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	979 208 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	999 208 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	999 208 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Köszönési, ügyvéti, helyettesítési díj, utaléka, pótlószolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak segélyszervezeti juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	7 440 000	400 000	0	0	2 015 000	25 000	0	200 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	32 172 000	1 205 000	1 267 000	0	1 975 000	900 000	0	1 100 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	34 151 000	1 762 000	1 110 000	0	700 000	650 000	0	900 000	0
28	"E"- "F" fizetési osztály összesen	5	19 683 000	990 000	1 322 000	0	0	0	0	600 000	0
29	kutató, feladatközpontban oktató	0	0	0	1 708 000	2 473 000	1 490 000	780 000	0	0	0
30	gyakorlatos (pedagógus)	14	33 458 000	2 442 000	0	6 897 000	4 099 000	1 500 000	0	450 000	0
31	pedagógus I.	46	189 244 000	9 361 000	0	5 359 000	2 755 000	900 000	0	650 000	0
32	pedagógus II.	22	86 882 000	4 400 000	0	0	2 320 000	364 000	0	5 700 000	0
33	meszer-pedagógus	17	96 770 000	4 350 000	0	0	1 460 000	0	0	1 070 000	0
34	kutatódoktor	0	0	0	0	0	2 000 000	100 000	0	400 000	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megnevezéssel	9	62 104 000	4 100 000	0	0	0	0	0	412 000	0
36	KOZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	141	561 904 000	29 000 000	5 407 000	14 729 000	19 414 000	5 219 000	0	11 382 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	141	561 904 000	29 000 000	5 407 000	14 729 000	19 414 000	5 219 000	0	11 382 000	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: körleírókú végzettséggel	Vezetői létszám: feladókú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	0	0	94	94	103
02	b) csoport	0	0	0	1	11	3	15	15
03	Összesen (01+02)	0	9	9	1	11	97	109	118
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	0	3	4
10	Informátikai	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	6	0	6	7
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Közbeszerzés	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	0	4	4
23	Rendelési	0	0	0	0	7	0	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	16	0	16	16
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	10	10	1	33	97	131	141
32	Közfalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	1	33	97	131	141
33	I. funkció csoport	0	9	9	1	11	97	109	118
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	0	6	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	16	0	16	16