

Adatellenőrző kód: -377b-416b-5d-3d-6a41-12-5050-4c0-3c-643-6c-79-53-79

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
01	2019	01	01	-	12	31

..... Pécs, 2019. év hó nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Füredi Neudorot Andrea (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

597946

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		614 937 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		27 500 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		5 104 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		9 158 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		21 753 000
09	Közkedési költségértékesítés (K1109)		5 885 000
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)		650 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		11 948 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		696 935 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		7 422 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		9 031 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		16 453 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		713 388 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		144 967 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		8 547 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		8 040 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		16 587 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		5 185 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 275 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		7 460 000
28	Közüzemi díjak (K331)		42 862 000
29	Viasztolt élelmezés (K332)		87 351 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)		2 138 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		10 460 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		600 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		4 957 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		19 664 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		168 032 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		1 837 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		640 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		2 477 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		48 031 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		2 051 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		25 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		181 000
44	Külfélféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		50 288 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		244 844 000
52	Intézményi ellátottnak pénzbeli juttatásai (K47)		400 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		400 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 598 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		386 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		2 984 000

PIR: 597946

Elemi költségvetés

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

Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0006

Szakág: 853100 Szektor: 1250 Időszak: 2019.3

Készült: 2019.03.12 12:28
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 106 583 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		950 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		15 451 000
38	Ellátási díjak (B405)		40 889 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		12 644 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		6 616 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (B4082)		65 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)		65 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		76 615 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		76 615 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 029 968 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 029 968 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 029 968 000

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	36 462 360	2 255 000	326 000	404 000	2 072 000	980 000	0	1 343 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	36 587 160	2 350 000	176 000	0	2 368 000	1 661 000	0	728 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	25 498 800	580 000	0	863 000	740 000	0	0	307 000	0
34	gyakornok (pedagógus)	7	10 867 440	990 000	123 000	0	1 036 000	1 049 000	0	88 000	0
35	pedagógus I.	53	188 121 180	8 515 000	2 670 000	1 544 000	7 841 000	1 176 000	0	7 424 000	0
36	pedagógus II.	26	110 928 296	4 300 000	1 300 000	3 911 000	3 848 000	815 000	0	973 000	0
37	mesterpedagógus	18	136 985 080	3 430 000	509 000	2 436 000	2 664 000	666 000	0	391 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	8	69 486 684	5 080 000	0	0	1 184 000	188 000	0	694 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	147	614 937 000	27 500 000	5 104 000	9 158 000	21 753 000	6 535 000	0	11 948 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	147	614 937 000	27 500 000	5 104 000	9 158 000	21 753 000	6 535 000	0	11 948 000	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		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	0	0	101	101	110
02	b) csoport	0	0	0	1	11	3	15	15
03	Összesen (01+02)	0	9	9	1	11	104	116	125
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	0	6	6
14	Adminisztratív-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	Kézbetűzési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	0	4	4
23	Rendészeti	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	9	9	1	33	104	138	147
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	1	33	104	138	147
33	I. funkció csoport	0	9	9	1	11	104	116	125
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	16	0	16	16