

A fejezet megnevezése, székhelye:  
.....  
.....  
.....

Az irányító szerv:  
.....  
.....  
.....

számjel

7 9 9 6 5 6	1 0 5 1	2 0	1 8 0 0	8 4 1 2 1 1
PIR-törzsszám	szektor	fejezet	cím/alcím	szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
..... Klebelsberg Intézményfenntartó Központ .....  
..... 1055 Budapest Szalay utca 10-14. ....

2013. évi

## A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Budapest ..... 2013. év február ..... hó ..... nap

*Olek Gabun'*  
.....  
a szerv gazdasági vezetője

*[Signature]*  
.....  
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
*TETTERKE RÓZSAKÖNYV* (név)  
.....  
*795-4270* (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
*[Signature]* (név)  
.....  
*795-4270* (telefon)

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sámjel

7 9 9 6 5 6

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

2 0

fejezet

1 8 0 0

cím/alcím

8 4 1 2 1 1

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

1055 Budapest Szalay utca 10-14.

2013. évi

## A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

## 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	213 183 900	0	0
02	Illetménykiegészítések	389 000	0	0
03	Nyelvpótlék	247 500	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	10 474 000	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 150 000	0	0
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>225 444 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	11 270 000	0	0
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>236 714 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 300 000	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9 600 000	0	0
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>15 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1 100 000	0	0
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Végkielégítés	350 000	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 500 000	0	0
20	Napidíj	700 000	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	1 450 000	0	0
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7 000	0	0
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>4 007 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közlekedési költségtérítés	550 000	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	240 000	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 100 000	0	0
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>1 890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>1 890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	8 000 000	0	0
<b>36</b>	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>29 790 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>1 107 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>30 897 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>272 111 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	73 471 600	0	0
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>73 471 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	50 000	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	50 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400 000	0	0
05	Könyv beszerzése	100 000	0	0
06	Folyóirat beszerzése	100 000	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	50 000	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	500 000	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	200 000	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	500 000	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	350 000	0	0
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	150 000	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	100 000	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000	0	0
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Bérelti és lízing díjak	2 029 000	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	200 000	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 500 000	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 000 000	0	0
25	Táv hő- és melegvíz-szolgáltatás díja	4 000 000	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	4 100 000	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 000 000	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	7 000 000	0	0
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>30 829 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	10 000 000	0	0
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Belföldi kiküldetés	20 000	0	0
42	Külföldi kiküldetés	10 000	0	0
43	Reprezentáció	200 000	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	200 000	0	0
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	200 000	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	100 000	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	300 000	0	0
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>44 739 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	26 000 000	0	0
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>26 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	3 929 600	0	0
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)</b>	<b>3 929 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>29 929 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	360 392 400	0	0
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>360 392 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>360 392 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	közigazgatási államtitkár	1	11 736	0	0	984	0	0	12 720
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	9 875	0	0	721	0	0	10 596
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	214	742 296	81 766	8 152	3 126	0	0	835 340
31	I. besorolási osztály összesen	1 272	951 789	195 200	26 750	0	0	0	1 173 739
32	II. besorolási osztály összesen	862	198 752	16 502	985	0	0	0	216 239
<b>34</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)</b>	<b>2 350</b>	<b>1 914 448</b>	<b>293 468</b>	<b>35 887</b>	<b>4 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 248 634</b>
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6 400	3 750 000	6 000	91 621	85 600	6 800	0	3 940 021
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	5 372	1 600 758	1 212	0	12 708	23 698	0	1 638 376
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	5 863	2 896 001	14 760	10 224	46 404	499 502	0	3 466 891
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	102 777	198 607 134	73 560	109 768	10 324 457	620 000	0	209 734 919
<b>42</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)</b>	<b>120 412</b>	<b>206 853 893</b>	<b>95 532</b>	<b>211 613</b>	<b>10 469 169</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>218 780 207</b>
66	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	20 777	4 363 170	0	0	0	0	0	4 363 170
67	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	255	52 389	0	0	0	0	0	52 389
<b>71</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)</b>	<b>21 032</b>	<b>4 415 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 415 559</b>
<b>72</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+42+52+58+63+71)</b>	<b>143 794</b>	<b>213 183 900</b>	<b>389 000</b>	<b>247 500</b>	<b>10 474 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>225 444 400</b>
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	143 794	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	143 794	0	0	0	0	0	0	0

### 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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
02	b) csoport	0	6 610	6 610	0	0	114 012	114 012	120 622
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6 610</b>	<b>6 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 012</b>	<b>114 012</b>	<b>120 622</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	229	229	230
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	977	977	979
06	Jogi	0	0	0	0	0	230	230	230
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	210	210	210
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	230	230	231
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	20	20	21
10	Informatikai	0	1	1	0	0	229	229	230
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	21 032	0	21 032	21 032
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>21 032</b>	<b>2 125</b>	<b>23 157</b>	<b>23 163</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	8	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	5	5	5
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>6 616</b>	<b>6 616</b>	<b>0</b>	<b>21 033</b>	<b>116 145</b>	<b>137 178</b>	<b>143 794</b>
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	216	216	0	1	2 133	2 134	2 350
34	I. funkció csoport	0	210	210	0	0	0	0	210
35	II. funkció csoport	0	6	6	0	0	2 125	2 125	2 131
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	8	9	9
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	6 400	6 400	0	0	114 012	114 012	120 412
38	I. funkció csoport	0	6 400	6 400	0	0	114 012	114 012	120 412
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	21 032	0	21 032	21 032
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	21 032	0	21 032	21 032

### 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	236 714 400	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	30 897 000	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	4 500 000	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>272 111 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>73 471 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>44 739 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	100 000	0	0
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>390 322 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>390 322 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>29 929 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>29 929 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	<b>29 929 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>360 392 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	360 392 400	0	0
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	<b>360 392 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>	<b>390 322 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>	<b>390 322 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	143 794	0	0