

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel

799656	1051	20	1800	335262
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
 1051 Budapest Nádor utca 32

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest 2016. év 03. hó 07. nap

Kelt Budapest 2016. év 03. hó 07. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
 ZUBOR ZSUZSANNA (név)
 061 7957667 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

.....

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
799656	1051	20	1800	335262
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
 1051 Budapest Nádor utca 32

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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)	396 912 437 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 000 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	123 795 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	800 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	21 815 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 271 084 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	157 081 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	926 506 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	192 187 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	100 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	3 795 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 520 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	402 034 700 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 450 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 450 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	404 484 700 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	109 167 500 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 100 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 200 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	56 200 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	8 356 200 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 200 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	116 777 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 316 777 000
28	Közüzemi díjak (K331)	10 392 050 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	330 000 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	651 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	985 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	395 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 909 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 661 858 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	21 323 908 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	193 571 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	116 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	309 571 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 500 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 255 500 000
41	Kamatkiadások (K353)	744 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 550 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	11 306 244 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	45 612 700 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 983 330 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	16 670 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	2 000 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	561 264 900 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 500 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	9 500 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	12 000 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	12 000 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	549 264 900 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	549 264 900 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	549 264 900 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető)	1	11 966 400	0	0	0	0	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	19 154 400	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető	98	11 966 000	0	0	0	6 700 000	3 652 000	0	0	0
17	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes	9	5 569 000	0	0	0	2 900 000	2 551 000	0	0	0
18	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	41	258 964 000	43 265 000	0	0	3 700 000	5 432 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	1 160	2 813 533 200	86 530 000	0	0	42 782 000	8 774 200	0	14 328 800	0
20	II. besorolási osztály összesen	315	332 517 000	0	2 884 565	3 078 810	100 999 000	12 544 000	0	3 852 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	15 032 412	0	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	1 626	3 453 670 000	129 795 000	2 884 565	18 111 222	157 081 000	32 953 200	0	18 180 800	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1 538	6 112 018 000	0	0	0	0	0	0	18 803 600	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	151	156 257 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	205	213 400 000	0	0	0	0	0	0	2 572 850	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8 748	58 311 335 000	0	0	76 754 952	0	354 962 000	8 748 000	106 953 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9 748	72 933 747 922	0	0	95 276 952	0	557 958 800	0	119 179 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	8 790	52 802 003 000	0	0	85 913 460	0	14 987 000	0	64 962 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	542	12 273 365 000	0	4 934 910	5 297 508	0	8 697 000	0	697 950	0
31	pedagógus I.	87 005	181 099 170 000	0	792 180 525	850 386 870	0	67 400 000	87 025 000	1 063 723 000	0
32	pedagógus II.	8 002	858 385 078	0	0	86 895 184	0	65 546 800	8 022 000	97 832 400	0
33	mesterpedagógus	2 157	2 648 964 000	0	0	21 082 518	0	9 653 000	0	26 371 400	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5 441	6 050 122 000	0	0	53 180 334	0	6 535 200	0	724 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	132 327	393 458 767 000	0	797 115 435	1 274 787 778	0	1 085 739 800	103 795 000	1 501 819 200	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	133 953	396 912 437 000	129 795 000	800 000 000	1 292 899 000	157 081 000	1 118 693 000	103 795 000	1 520 000 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	119 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	130 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők 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 tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	133 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	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
01	a) csoport	0	7 275	7 275	0	0	99 071	99 071	106 346
03	Összesen (01+02)	0	7 275	7 275	0	0	99 071	99 071	106 346
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	0	0	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	0	0	0	3
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	315	0	315	315
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	315	0	315	321
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1 348	9 748	8 790	19 886	19 886
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1 348	9 748	8 790	19 886	19 886
19	Kézbetétési	0	0	0	2 200	0	0	2 200	2 200
22	Üzemeltetési	0	0	0	3 600	0	0	3 600	3 600
25	Egyéb (...)	0	0	0	1 600	0	0	1 600	1 600
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8 748	9 748	8 790	27 286	27 286
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	7 281	7 281	8 748	10 063	107 861	126 672	133 953
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	151	151	0	315	1 160	1 475	1 626
29	I. funkció csoport	0	145	145	0	0	1 160	1 160	1 305
30	II. funkció csoport	0	6	6	0	315	0	315	321
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7 130	7 130	8 748	9 748	106 701	125 197	132 327
33	I. funkció csoport	0	7 130	7 130	0	0	97 911	97 911	105 041
35	III. funkció csoport	0	0	0	8 748	9 748	8 790	27 286	27 286