

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054. Budapest Nádor utca 32.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

799656	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Klebsberg Intézményfenntartó Központ

1051 Budapest Nádor utca 32

irányító szerv:

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
0 1	2 0 1 4	0 1	0 1	1 2	3 1

Budapest,

Oláh György
a szerv gazdasági vezetője

2014. március 26. nap



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Andrelli Tibor (név)

795-8049 (telefon)

Az irányító szerv részéről elfogadta:

Jurcsák Csaba (név)
795-4270 (telefon)



Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

799656	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

1051 Budapest Nádor utca 32

Irányító szerv:

.....
.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,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
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret 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)	346 672 041
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 107 653
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 373 322
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 917 165
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 652 501
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 410 463
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	363 133 145
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 499 630
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	867 925
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7 367 555
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	370 500 700
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	99 996 700
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 158 393
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 450 267
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 608 660
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	232 243
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	308 371
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	540 614
28	Közüzemi díjak (K331)	7 950 955
29	Vásárolt élelmezés (K332)	70 769
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 989 742
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	601 677
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	136 050
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	996 759
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 865 317
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	14 611 269
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	199 760
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 503
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	230 263
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 700 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 056 494
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	7 756 494
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	25 747 300
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	496 244 700

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
43	Egyéb működési bevételek (B410)	12 000 000
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	12 000 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	12 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	484 244 700
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	484 244 700
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	484 244 700

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűszolgálat	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	11 736	0	984	0	200	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	3	29 625	0	2 163	0	600	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	265	919 198	0	115 218	0	65 631	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	1 241	2 164 710	0	1 786 606	48 441	248 200	23 912	0	21 731	0
20	II. besorolási osztály összesen	841	332 517	0	202 682	5 154	168 200	2 544	0	2 312	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN: (=01+...+21)	2 351	3 457 786	0	2 107 653	53 595	482 831	26 456	0	24 043	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6 277	6 058 678	0	0	95 803	61 849	47 293	0	42 977	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4 964	2 519 376	0	0	39 838	25 719	19 666	0	17 871	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5 418	5 331 133	0	0	84 299	54 422	41 613	0	37 816	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	96 171	322 515 142	0	0	5 099 787	3 292 344	2 517 473	0	2 287 756	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	112 830	336 424 329	0	0	5 319 727	3 434 334	2 626 045	0	2 386 420	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	20 777	6 709 366	0	0	0	0	0	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	255	80 560	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	21 032	6 789 926	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	136 213	346 672 041	0	2 107 653	5 373 322	3 917 165	2 652 501	0	2 410 463	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	136 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	136 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	136 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	6 546	6 546	0	0	0	0	6 546
02	b) csoport	0	0	0	0	0	107 288	107 288	107 288
03	Összesen (01+02)	0	6 546	6 546	0	0	107 288	107 288	113 834
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	226	226	226
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	239	239	239
06	Jogi	0	0	0	0	0	75	75	75
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	10	10	10
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	227	227	227
10	Informatikai	0	0	0	0	0	75	75	75
12	Egyéb (...)	0	0	0	4 964	16 068	462	21 494	21 494
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	4 964	16 068	1 314	22 346	22 346
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	33	33	33
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	20	20	20
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	13	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	33	33	33
27	Összesen (03+13+26)	0	6 546	6 546	4 964	16 068	108 635	129 667	136 213
32	Kormánytisztviselők (33+34+35)	0	269	269	0	0	2 082	2 082	2 351
33	I. funkció csoport	0	269	269	0	0	735	735	1 004
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1 314	1 314	1 314
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	33	33	33
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	6 277	6 277	4 964	0	106 553	111 517	117 794
37	I. funkció csoport	0	6 277	6 277	0	0	106 553	106 553	112 830
38	II. funkció csoport	0	0	0	4 964	0	0	4 964	4 964
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	16 068	0	16 068	16 068
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	16 068	0	16 068	16 068