

Adatellenőrző kód: -2e-70-36-801e-d-c316c-7d1e-146c3f-27-393b-4273

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1800 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK  
MINISZTERIUMA  
1054 BUDAPEST, AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

799656 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

1054 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 42-46

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2018	01	01	12	31

Budapest, 2017 év november 30 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TUBOR ZSUZSANNA (név)

061 795 7667 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

(név, telefon)

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

799656

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Elemi költségvetés

Klebelberg Intézményfenntartó Központ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 335262

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés

Klebensberg Intézményfenntartó Központ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 335262

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		Mégnevezés	Eredeti előirányzat
#		3	4
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)		1 676 200 436
03	Céljuttatás, projektpénium (K1103)		33 840 000
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)		41 616 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		2 424 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		30 400 000
08	Ruházati költségértés (K1108)		31 000 000
09	Közlekedési költségértés (K1109)		5 739 564
10	Egyéb költségértések (K1110)		2 500 000
12	Szociális támogatások (K1112)		5 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		21 672 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>1 850 392 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		700 000 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>700 000 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>2 550 392 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>249 648 000</b>
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		3 200 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>3 200 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 400 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 600 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>1 401 600 000</b>
30	Bérelt és lízing díjak (K333)		2 700 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		888 760 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		760 000 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>1 651 460 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		522 000 000
41	Kamatkiadások (K353)		200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		200 000 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>722 200 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>3 778 460 000</b>
52	Ingatlanok eladottak pénzbeli juttatásai (K47)		217 311 000
54	<b>Eladottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>		<b>217 311 000</b>
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		82 981 900
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		4 400 000 000
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 210 405 100
79	<b>Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)</b>		<b>5 693 387 000</b>
81	Informaticai eszközök felújítása (K72)		88 582 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		23 918 000
84	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)</b>		<b>112 500 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>12 601 698 000</b>

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>			
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		12 601 698 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		12 601 698 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		12 601 698 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Tényező szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékelési 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
05	Államtitár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgató) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	11 964 000	0	0	0	200 000	200 000	0	126 000	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	25 200 000	1 860 000	0	0	400 000	400 000	0	252 000	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	17	139 313 600	0	0	0	3 400 000	5 372 620	0	2 142 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	73	1 073 544 836	23 712 000	32 544 000	2 051 000	14 600 000	20 206 464	5 000 000	9 198 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	21	3 778 000	2 868 000	9 072 000	373 000	4 200 000	4 860 480	0	2 646 000	0
22	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	114	1 253 800 436	28 440 000	41 616 000	2 424 000	22 800 000	31 039 564	5 000 000	14 364 000	0
60	feladatok végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	40	312 960 000	1 800 000	0	0	4 100 000	4 600 000	0	5 040 000	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	17	108 120 000	3 600 000	0	0	3 400 000	3 400 000	0	2 142 000	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 320 000	0	0	0	100 000	200 000	0	126 000	0
66	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	58	422 400 000	5 400 000	0	0	7 600 000	8 200 000	0	7 308 000	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	172	1 676 200 436	33 840 000	41 616 000	2 424 000	30 400 000	39 239 564	5 000 000	21 672 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása</b>									
#	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	0	0	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	0	0	0	3
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	2	2	0	0	0	0	2
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	7	7	0	0	0	0	7
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>60</b>	<b>81</b>	<b>98</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	19	0	19	19
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	8	17	0	25	25
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>36</b>	<b>27</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>57</b>	<b>87</b>	<b>152</b>	<b>172</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>55</b>	<b>94</b>	<b>114</b>
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	1	12	13	20
30	II. funkció csoport	0	13	13	0	23	26	49	62
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	15	17	32	32
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>32</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	8	0	32	40	40
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	17	0	17	17
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1