

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 (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2015	01	01		12	31

Budapest, 2015. év, május. hó. nap

Kiss József

a szerv gazdasági vezetője

162531

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KISS JOZSEF (név)

..... (telefon)

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

--	--	--	--	--	--

[Handwritten signature]

a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--	--	--	--	--	--

[Handwritten signature]
2015

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 (fejezetet 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>

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)	363 504 386
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 943 535
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 270 632
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 219 802
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 116 629
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 657 276
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	378 712 260
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 797 795
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 358 645
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	8 156 440
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	386 868 700
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	104 415 300
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 960 329
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 361 912
23	Árubeszerzés (K313)	2 015 143
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	11 337 384
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 176 319
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	820 906
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 997 225
28	Közüzemi díjak (K331)	14 967 219
29	Vásárolt ételmezés (K332)	294 994
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	996 512
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	1 970 476
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	381 754
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 811 766
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 945 289
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	29 368 010
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	480 975
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	93 277
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	574 252
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 962 687
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 192 542
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	10 155 229
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	53 432 100
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	544 716 100

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 500 000
44	Egyéb működési bevételek (B411)	9 500 000
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	12 000 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	12 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	532 716 100
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	532 716 100
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	532 716 100

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, projektprémium	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
16	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető	102	11 966	0	0	4 565	6 400	3 652	0	0	0
17	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes	13	5 569	0	0	265	2 400	2 551	0	0	0
18	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	47	258 964	0	0	49 635	3 500	5 432	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	1 818	2 844 654	0	0	661 244	340 320	892 415	0	520 730	0
20	II. besorolási osztály összesen	365	332 517	0	202 682	55 154	866 400	4 544	0	62 312	0
21	III. besorolási osztály összesen	6	85 215	0	0	6 300	782	668	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	2 351	3 538 885	0	202 682	777 163	1 219 802	909 262	0	583 042	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1 538	6 112 018	0	0	2 850 023	0	43 295	0	47 977	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	151	156 257	0	0	2 505	0	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	210	213 400	0	0	0	0	56 250	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8 748	58 311 335	0	786 652	1 384 299	0	41 613	0	37 816	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9 748	65 192 762	0	552 365	481 921	0	19 666	0	17 871	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	10 987	55 463 951	0	0	631 211	0	36 737	0	27 175	0
30	gyakornok (pedagógus)	3 937	1 227 353	0	465 224	68 924	0	12 546	0	0	0
31	pedagógus I.	82 150	159 645 398	0	615 285	48 551	0	1 964 931	0	942 516	0
32	pedagógus II.	8 002	6 058 078	0	321 327	3 488	0	8 657	0	367	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5 441	6 050 122	0	0	22 547	0	6 174	0	512	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	130 912	358 430 674	0	2 740 853	5 493 469	0	2 189 869	0	1 074 234	0
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	17	30 565	0	0	0	0	512	0	0	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	596	468 962	0	0	0	0	6 587	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	117	168 480	0	0	0	0	3 620	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	128	184 320	0	0	0	0	4 268	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	10	682 500	0	0	0	0	2 511	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	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
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	868	1 534 827	0	0	0	0	17 498	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	134 131	363 504 386	0	2 943 535	6 270 632	1 219 802	3 116 629	0	1 657 276	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	128 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	129 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	5 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	2 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	134 131	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	6 546	6 546	0	0	0	0	6 546
02	b) csoport	0	0	0	0	107 288	0	107 288	107 288
03	Összesen (01+02)	0	6 546	6 546	0	107 288	0	107 288	113 834
04	Humánpolitikai	0	269	269	0	735	182	917	1 186
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1 314	239	1 553	1 553
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	4 713	11 062	462	16 237	16 237
13	Összesen (04+...+12)	0	269	269	4 713	13 111	1 270	19 094	19 363
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	17	10	27	841	0	66	907	934
15	- I. csoport feladatait segítő	17	10	27	569	0	33	602	629
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	117	0	20	137	137
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	155	0	13	168	168
26	Összesen (14+18+...+25)	17	10	27	841	0	66	907	934
27	Összesen (03+13+26)	17	6 825	6 842	5 554	120 399	1 336	127 289	134 131
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	573	573	0	980	798	1 778	2 351
29	I. funkció csoport	0	573	573	0	0	0	0	573
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	980	798	1 778	1 778
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6 242	6 242	4 713	119 419	538	124 670	130 912
33	I. funkció csoport	0	5 973	5 973	0	107 288	0	107 288	113 261
34	II. funkció csoport	0	269	269	4 713	12 131	472	17 316	17 585
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	66	66	66
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	17	10	27	841	0	0	841	868
51	III. funkció csoport	17	10	27	841	0	0	841	868