

Adatellenőrző kód: -7a1b-6a6b-80-15-51-60-7b1c-49-194772277b-631b-16-70

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 KÖZPONT

1054 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 42-46


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés I.

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

Budapest Klebelsberg Központ 2019. év. december 2 nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PINTER ANDORNE (név)
795-6476 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

TATAR-KOHÉR ANNA (alíráás)
795-6476 (név, telefon)

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

799656

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

Elemi költségvetés I.

KLEBELSBERG KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 335262

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.3

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

Elemi költségvetés I.

KLEBELSBERG KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 335262

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.3

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		3 250 175 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		1 100 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		20 000 000
09	Közlékiadási költségértékelés (K1109)		5 000 000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)		2 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		8 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		3 286 775 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		15 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 848 100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		1 863 100 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		5 149 875 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		508 557 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		5 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		6 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 636 227 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 637 827 000
28	Közzétizeni díjak (K331)		4 000 000
30	Bérelti és lízings díjak (K333)		100 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 050 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		668 648 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		1 822 648 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		5 000 000
38	Küldetések, reklám- és promogandakiadások (=36+37) (K34)		5 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		554 513 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		150 000 000
44	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		704 513 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		4 175 988 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		218 996 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		218 996 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		5 657 339 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		20 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		16 030 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		5 693 369 000
81	Informaticai eszközök felújítása (K72)		88 582 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		23 918 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		112 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		15 859 285 000

FIK: 799000
Elemi költségvetés I.
KLEBELSBERG KÖZPONTI
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 335262
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		15 859 285 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		15 859 285 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		15 859 285 000

Adatellenőrző kód: -2638-434b36-3d5278-1162b-574-30606a-75-a-1a-3

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U. 2

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 KÖZPONT

1054 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 42-46

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

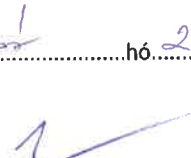
Elemi költségvetés II.

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31

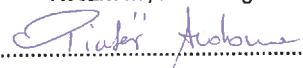
Budapest év hó nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

 (név)
795-6476 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)
Bátori Koltó (név, telefon)



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

799656

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés II.

KLEBELSBERG KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 335262

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.ELEMI_2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet, ügyelési, 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 közgazdasági államtitkár) (közgazdasági) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közgazdasági) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök bértéhez kötött illetményre jogosult vezető képviselői tiszteletdíjához kötött illetményre jogosult vezető	1	20 400 000	0	0	0	143 884	53 957	0	11	57 554	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	35 200 000	0	0	0	287 770	107 914	0	0	115 108	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, (további vezető) (Ktrv. 236. § (5) bek.)	12	141 340 000	0	0	0	1 726 619	647 482	0	0	690 647	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiegészítő, ügyintézői osztályba tartozó kormányfőtanácsos	5	49 500 000	0	0	0	719 425	269 784	0	0	287 770	0
22	kormányfőtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali főtisztviselő végzettségű, rendelkező kormányfőtisztviselő	24	167 310 000	0	0	1 100 000	3 453 237	1 294 964	0	0	1 381 295	0
23	hivatali főtanácsos I.	19	115 806 730	0	0	0	2 733 813	1 025 180	0	0	1 093 525	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali értesítési végzettségű rendelkező kormányfőtisztviselő	49	243 654 000	0	0	0	7 050 360	2 643 885	0	0	2 820 144	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányfőtisztviselő	7	28 880 000	0	0	0	1 007 194	377 697	0	0	402 878	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+25)	119	802 090 730	0	0	1 100 000	17 122 302	6 420 863	0	0	6 848 921	0
75	főtisztviselő végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	18	55 500 000	0	0	0	2 589 928	971 223	0	0	1 035 971	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	14 700 000	0	0	0	287 770	107 914	0	0	115 108	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	20	70 200 000	0	0	0	2 877 698	1 079 137	0	0	1 151 079	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	139	872 290 730	0	0	1 100 000	20 000 000	7 500 000	0	0	8 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	133	0	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, nőóra, túlszolgálat	Vegylegítés, 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
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséjjel			Vezetői létszám: felsőfokú végzettséjjel			Nem vezetői létszám: középfokú végzettséjjel			Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséjjel			Összesen	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	a) csoport	0	5	5	0	0	1	13	14	19					
2	b) csoport	0	1	1	0	0	0	7	7	8					
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	1	20	21	27	27					
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	1	13	14	16	16					
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	3	11	14	17	17					
06	Jogi	0	1	1	0	0	8	8	9	9					
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	1	2	3	3					
10	Informatikai	1	0	1	0	0	2	3	4	4					
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	5	5	5	5					
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	4	30	34	35	35					
13	Összesen (04+...+12)	1	8	9	0	10	70	80	89	89					
14	Administratív-tükársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	7	15	15	15					
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	6	6	6					
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	5	9	9	9					
19	Kézbetelési	0	0	0	0	0	3	5	5	5					
20	Szállítási	0	0	0	0	0	2	2	2	2					
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	1	1	1					
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	13	10	23	23	23					
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	14	15	0	24	100	124	139	139					
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	1	14	15	0	22	82	104	119	119					
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	1	20	21	27	27					
30	II. funkció csoport	1	8	9	0	8	52	60	69	69					
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	13	10	23	23	23					
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	2	18	20	20	20					
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	18	20	20	20					