

Adatellenőrző kód: 6c-784c2564126d4140773f11-4b-75-3-42-7ad-124a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

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 Központ

1054 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 42-46

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"/>

Budapest, 2016 év. december hó. 5 nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ZUBOR ZSUZSANNA(név)

06 1 795 7667(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

144219

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 165 939 920
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 355 320
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 800 000
09	Közeledési költségérítés (K1109)	6 773 760
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	53 207 869 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	53 207 869 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 307 975 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 603 150
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	7 753 150
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 516 859 358
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	708 661
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 517 568 019
28	Közüzemi díjak (K331)	15 430 377 348
30	Béreti és lízing díjak (K333)	151 181 102
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	47 244 094
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 430 377 348
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	168 192 311
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	31 227 372 203
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	520 956 280
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	187 463 384
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	61 157 964
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	769 577 628
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	33 522 271 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	443 586 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	443 586 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 032 214 961
78	Benházas célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 088 698 039
79	Benházások (=72+...+78) (K6)	5 120 913 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	107 602 614 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		107 602 614 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		107 602 614 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		107 602 614 000

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	Készletértékesítés, 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 államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető	1	7 814 720	0	0	0	200 000	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (K.ttv. 236. § (5) bek.)	9	56 800 400	0	0	417 400	1 800 000	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	16	35 790 800	0	0	0	3 200 000	0	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	146	53 065 534 000	0	0	3 937 920	25 600 000	6 773 760	0	0	0
22	KÖZTISZTVISSELEŐ, KORMÁNYTISZTVISSELEŐ K. ÁLLAMI TISZTVISSELEŐ ÖSSZESEN (=01+...+21)	172	53 165 939 920	0	0	4 355 320	30 800 000	6 773 760	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	172	53 165 939 920	0	0	4 355 320	30 800 000	6 773 760	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	172	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: alaplóku végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	22	5	27	28
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	12	5	17	21
06	Jogi	0	2	2	0	0	7	7	9
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	30	1	31	31
09	Koordinációs	0	1	1	0	12	2	14	15
10	Informatikai	0	0	0	0	6	0	6	6
11	Kommunikációs	0	1	1	0	16	0	16	17
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	44	0	44	45
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	0	142	20	162	172
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	10	10	0	142	20	162	172
28	Köztisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	10	10	0	142	20	162	172
30	II. funkció csoport	0	10	10	0	142	20	162	172