

Adatellenőrző kód: 3768842-3d-25-7b-47-56-2e-7813-73566179-71-7-2667

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EUROPAI ERŐFORRÁSOK KEZELÉSI KÖZPONT
1054 BUDAPEST
ARADÉK U. 12. J.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

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

A szerv megnevezése, székhelye:
KLEBELSBERG KÖZPONT

1054 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 42-46

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EUROPAI ERŐFORRÁSOK KEZELÉSI KÖZPONT
.....
.....

Elemi költségvetés I.

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2019	01	01	-	12	31

..... BUDAPEST 2018. év. NOVEMBER hó. 29 nap

Mami

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

799656

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS

Elemi költségvetés I.

KLEBELSBERG KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 335262

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3

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: 2019.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Mégnevezés	Eredeti előirányzat
#		3	4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 565 128 436
03	Céljuttatás, projektmemórium (K1103)		33 840 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, dílóna, dílszolgálat (K1104)		41 616 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		2 424 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		30 400 000
08	Ruházat költségterítés (K1108)		31 000 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)		5 739 564
10	Egyéb költségterítések (K1110)		2 500 000
12	Szociális támogatások (K1112)		5 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		21 672 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 739 320 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 590 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		1 590 500 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		3 329 820 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		210 701 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		3 200 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		3 200 000
25	Informaticai szolgáltatások, igénybevétele (K321)		1 399 988 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 401 588 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)		2 700 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		888 760 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		760 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		1 651 460 000
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	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		722 200 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		3 778 448 000
52	Inróményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		217 289 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		217 289 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		82 963 900
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		4 400 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 210 405 100
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)		13 342 127 000

FIK: 799000
Elemi költségvetés I.
KLEBELSBERG KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 335262
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Mégjellezés
2	3
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	Eredeti előirányzat
	4
	13 342 127 000
	13 342 127 000
	13 342 127 000

Adatellenőrző kód: -4511-8-30-3a-7162d-6a62-55451627-287d-3-445f19

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 KÖZPONT

1054 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 42-46

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés II.

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2019	01	01	-	12	31

BUDAPEST 2019. év FEBRUÁR hó. 28. nap

Maur
.....
a szerv gazdasági vezetője

Klebelsberg Központ
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZOKOLNÉ PAP ÉVA (név)
896-7069 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)
Babai Ildikó, 896-1012 (név, telefon)

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

799656

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

Elemi költségvetés II.

KLEBELSBERG KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 335262

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.ELEMI_II

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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

#	Megnevezés	Létező 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
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	24 000 000	1 838 400	0	0	304 000	200 000	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	32 400 000	1 838 400	0	0	304 000	400 000	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	16	166 440 000	3 045 600	4 577 400	2 424 000	2 756 000	4 106 400	0	2 383 920	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő	6	62 346 040	1 353 600	1 664 640	0	1 216 000	1 529 600	1 000 000	867 800	0
22	kormányfőtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	29	305 124 374	5 752 800	7 074 720	0	5 168 000	7 200 725	1 000 000	3 683 340	0
23	hivatali főtanácsos I.	26	244 256 000	5 076 000	6 242 400	0	4 560 000	6 436 000	1 000 000	3 250 800	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivataltanácsos, kormányhivatali érettségig végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	85	679 286 382	13 581 600	20 392 200	0	14 896 000	17 637 200	1 000 000	10 619 280	0
25	kormánytanácsos, kormányhivatali hivataltanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő	7	51 274 840	1 353 600	1 664 640	0	1 216 000	1 729 639	1 000 000	866 860	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+25)	172	1 565 128 436	33 840 000	41 616 000	2 424 000	30 400 000	39 239 564	5 000 000	21 672 000	0
94	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	172	1 565 128 436	33 840 000	41 616 000	2 424 000	30 400 000	39 239 564	5 000 000	21 672 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Úres álláshehelyek száma az időszak első napján	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tarúsan (legalább három hónapja) úres álláshehelyek száma az időszak első napján	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	172	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	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel			Vezetői létszám - Összesen			Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel			Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel			Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2													
01	a) csoport	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
06	Jogi	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
10	Informaticai	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
13	Összesen (04+...+12)	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
14	Adminisztratív-ítélkarsági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153
28	Közszervezők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
30	II. funkció csoport	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26

