

Adatellenőrző kód: -77-62-80-75-4c2c-39-7e3d-4c22-691c4e13-5078-31-6172

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1800 cím/vál.cím
---------------	---------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMELI ELŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA  
1054 BUDAPEST  
AKADEMIA U. 3.

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:

EMELI ELŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

Budapest

2019. év május

2n. nap

a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

UJICZ ADRIENNE

795-8050

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

SZILKÓ

(aláírás)

SZILKÓ 8961012

(név, telefon)

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

799656

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS SPL





Éves költségvetési beszámoló

KLEBELSBERG KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 335262

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok



Éves költségvetési beszámoló

KLEBELSBERG KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 335262

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



### 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozási költségvetési évről esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási költségvetési évről esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási költségvetési évről esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti ill. nemények, munkabérek (K1101)	1 676 200 436	623 413 289	0	623 118 031	4 635 385 308	0	622 963 354
03	Céltartalék, pénzügyi prémium (K1103)	33 840 000	98 122 015	0	97 497 407	0	0	97 497 407
04	Készlet, nyelvi, helyettesítési díj, túllóra, túlszámolat (K1104)	41 616 000	30 616 000	0	30 027 498	0	0	30 027 498
05	Vegyletelítés (K1105)	0	1 548 800	0	1 548 800	0	0	1 548 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 424 000	2 729 251	0	2 729 251	0	0	2 729 251
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	30 400 000	46 170 162	0	46 170 162	0	0	46 170 162
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	31 000 000	31 000 000	0	23 740 534	0	0	23 740 534
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	5 739 564	7 437 488	0	5 886 695	17 218 692	0	5 886 695
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 500 000	210 066	0	0	1 935 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=4) (K1113)	21 672 000	27 287 708	0	26 810 700	0	0	26 677 700
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 850 392 000	873 534 779	0	857 529 078	4 714 539 000	0	857 241 401
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	19 380 274	0	9 100 082	0	0	9 100 082
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000 000	3 539 757 599	1 851 331 471	1 688 180 606	0	0	1 680 161 896
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	700 000 000	3 539 137 873	1 851 331 471	1 697 280 688	0	0	1 689 261 978
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 550 392 000</b>	<b>4 432 672 652</b>	<b>1 851 331 471</b>	<b>2 554 809 766</b>	<b>4 714 539 000</b>	<b>0</b>	<b>2 546 503 379</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 249 648 000</b>	<b>207 763 136</b>	<b>0</b>	<b>203 029 451</b>	<b>632 103 000</b>	<b>0</b>	<b>203 029 451</b>
22	ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	155 616 022
23	ebblől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 602 800
24	ebblől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 666 705
25	ebblől: újlétszám hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 136 104
27	ebblől: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 007 820
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	59 964 404	59 578 508	167 658	0	0	165 490
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 200 000	19 665 447	1 303 451	13 221 810	8 720 470	0	12 915 370
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 200 000	79 629 851	60 881 959	13 389 468	8 720 470	0	13 080 860
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 000 000	1 754 395 410	482 279 098	1 242 045 763	1 176 885 064	0	1 237 299 263
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 600 000	5 562 607	43 200	879 461	1 899 760	0	879 461
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 401 600 000	1 759 958 017	482 322 298	1 242 925 224	1 178 774 824	0	1 238 178 724
35	Közműdíjak (K331)	0	31 148 900	600 000	4 559 003	0	0	3 801 022
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	2 700 000	230 356 667	70 219 418	154 229 033	192 207 969	0	150 089 496
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	64 643 889	0	495 589	0	0	495 589
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	1 240 925	1 181 102	9 938	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	888 760 000	96 050 474	28 070 012	54 787 240	6 463 818	0	52 995 990
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	760 000 000	744 804 887	506 315 445	238 089 441	105 003 396	0	237 895 391
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 651 460 000	1 168 245 642	606 785 977	452 170 224	303 675 183	0	445 277 488





01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	6 481 747	0	2 838 602	0	0	2 838 602
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	189 208	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	6 670 955	0	2 838 602	0	0	2 838 602
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	522 000 000	1 285 410 306	662 958 624	621 589 212	396 899 955	0	618 145 320
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	10 495 739	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	200 000	24 716	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=54+...+57) (K354)	0	5 880 216	0	3 000 785	0	0	3 000 785
55	eből: valuta, deviza eszközök realizált ártölgymeresztése (K354)	0	0	0	0	0	0	2 993 252
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000 000	2 397 211 911	1 287 723 541	1 047 728 886	81 424 274	0	1 047 396 677
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	722 200 000	3 699 022 908	1 950 682 165	1 672 318 883	478 324 229	0	1 668 542 782
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>3 778 460 000</b>	<b>6 713 527 373</b>	<b>3 100 672 399</b>	<b>3 383 642 401</b>	<b>1 969 494 706</b>	<b>0</b>	<b>3 367 918 436</b>
95	Interményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	217 311 000	0	0	0	0	0	0
118	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>217 311 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
119	Nemzetközi költségtérítések (>=120) (K501)	0	7 500 000	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 948 715 846	123 759	5 948 592 087	0	0	5 948 592 087
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	5 948 715 846	123 759	5 948 592 087	0	0	5 948 592 087
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	1 388 147 391	11 376 232	1 361 729 718	0	0	1 355 057 299
149	eből: képzéssel kapcsolatos kiadások (K506)	0	0	0	0	0	0	61 888 359
151	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K506)	0	0	0	0	0	0	1 283 129 311
154	eből: elkülönített államháztartáson belüli pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	10 039 629
188	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>7 344 363 237</b>	<b>11 499 991</b>	<b>7 310 321 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 303 649 386</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 837 129 947	1 503 927 921	1 328 925 570	0	0	1 312 336 599
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	51 768 110	51 468 110	0	0	0	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	82 984 900	20 298 671 987	4 512 345 303	15 725 849 212	0	0	15 725 849 212
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 400 000 000	5 425 857 595	5 208 785 803	205 500 357	0	0	1 690 277
196	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 210 405 100	7 834 440 244	3 044 662 326	4 660 274 291	0	0	4 600 766 548
197	<b>Beműködési célú kiadások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>5 693 387 000</b>	<b>36 447 866 893</b>	<b>14 321 189 463</b>	<b>21 920 549 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 640 642 636</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	14 511 945 025	13 816 800 842	688 193 762	0	0	613 705 509
199	Informaticai eszközök felújítása (K72)	88 582 000	37 113 890	0	0	0	0	0



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	23 918 000	3 917 246 766	3 730 536 229	185 812 315	0	0	165 700 487
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>112 500 000</b>	<b>18 466 305 681</b>	<b>17 547 337 071</b>	<b>874 006 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>779 405 996</b>
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	1 72 141	0	1 72 141	0	0	1 72 141
227	eből: közvetni költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	1 72 141
<b>264</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>1 72 141</b>	<b>0</b>	<b>1 72 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 72 141</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>12 601 698 000</b>	<b>73 612 671 103</b>	<b>36 832 030 395</b>	<b>36 246 531 071</b>	<b>7 316 136 706</b>	<b>0</b>	<b>35 841 321 425</b>



**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	Bredel előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=31...+42) (B16)	0	1 900 405 952	1 900 405 952	0	1 900 405 952
35	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 900 405 952
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 900 405 952</b>	<b>1 900 405 952</b>	<b>0</b>	<b>1 900 405 952</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	1 204 593	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (-)=189+190) (B402)	0	631 533	127 007 483	0	904 926
189	eből: tárfegy eszközök behatárolásból származó bevételek (B402)	0	0	0	0	60 600
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (-)=192) (B403)	0	1 604 869	66 365 793	0	1 868 336
192	eből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	1 868 336
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	18 021 170	0	0
201	Kiszámlázott átlétsos forgalmi adó (B406)	0	34 902	20 457 839	0	534 331
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	98 696 092	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (-)=212+216) (B4092)	0	190 225	594 415	0	190 225
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	190 225	594 415	0	190 225
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	213 314	0	0
219	Egyéb működési bevételek (-)=220+221) (B411)	0	102 791 007	181 047 495	10 420 200	111 999 094
220	eből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítések, származéki, dologi vagy más jog megszerzéséről, jogcélra nézve elvárható gazdasági hasznot (B411)	0	0	0	0	30 000
221	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	107 406 587
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>105 252 636</b>	<b>513 608 194</b>	<b>10 420 200</b>	<b>115 496 912</b>
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	269 900	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	269 900	0	0
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>2 005 658 588</b>	<b>2 414 284 046</b>	<b>10 420 200</b>	<b>2 015 902 864</b>



<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	65 447 960 674	65 447 960 674	0	65 447 960 674	
14	Maradvány igénybevétele (=I2+I3) (B813)	0	65 447 960 674	65 447 960 674	0	65 447 960 674	
17	Központi, helyi önkormányzatok támogatás (B816)	12 601 698 000	6 159 051 841	6 159 051 841	0	6 159 051 841	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+I1+I4+...+I9+22) (B81)	12 601 698 000	71 607 012 515	71 607 012 515	0	71 607 012 515	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>12 601 698 000</b>	<b>71 607 012 515</b>	<b>71 607 012 515</b>	<b>0</b>	<b>71 607 012 515</b>	





05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatásképzés, elenkezés	018020 Központi költségvetési beírások	091211 Köznevelési intézményben tanulók napjai rendszerű nevelésnek, oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók napjai rendszerű nevelésnek, oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	099010 Oktatás igazgatása
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	622 963 354	0	0	0	0	622 963 354
03	Célfuttatás, projektpénium (K1103)	97 497 407	0	0	0	0	97 497 407
04	Készlet-, tárgy- és helyettesítési díj, díjazás, költségek (K1104)	30 027 498	0	0	0	0	30 027 498
05	Végkielégítés (K1105)	1 548 800	0	0	0	0	1 548 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 729 251	0	0	0	0	2 729 251
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	46 170 162	0	0	0	0	46 170 162
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	23 740 534	0	0	0	0	23 740 534
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 886 695	0	0	0	0	5 886 695
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 677 700	0	0	0	0	26 677 700
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	857 241 401	0	0	0	0	857 241 401
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	9 100 082	0	0	0	0	9 100 082
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 680 161 896	21 000	0	0	0	1 680 140 896
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 689 261 978	21 000	0	0	0	1 689 240 978
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 546 503 379</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 546 482 379</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>203 029 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 029 451</b>
22	ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)	155 616 022	0	0	0	0	155 616 022
23	ebblől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	19 602 800	0	0	0	0	19 602 800
24	ebblől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14 666 705	0	0	0	0	14 666 705
25	ebblől: táppénz hozzájárulás (K2)	1 136 104	0	0	0	0	1 136 104
27	ebblől: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 007 820	0	0	0	0	12 007 820
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	165 490	0	0	0	0	165 490
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 915 370	0	0	0	0	12 915 370
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 080 860	0	0	0	0	13 080 860
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 237 299 263	0	0	0	0	1 237 299 263
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	879 461	0	0	0	0	879 461
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 238 178 724	0	0	0	0	1 238 178 724
35	Közvetlen díjak (K331)	3 801 022	0	0	0	0	3 801 022
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	150 089 496	0	0	0	0	150 089 496
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	495 569	0	0	0	0	495 569
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	52 995 990	0	0	0	0	52 995 990
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	237 895 391	0	0	0	0	237 895 391
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	445 277 468	0	0	0	0	445 277 468
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 838 602	0	0	0	0	2 838 602
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 838 602	0	0	0	0	2 838 602
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	618 145 320	0	0	0	0	618 145 320
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	3 000 785	0	0	0	0	3 000 785



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatásképzés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	091211 Köznevelési intézményben tanulók napjaink rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók napjaink rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	098010 Oktatás igazgatása
55	ebbi: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésége (K354)	2 993 252	0	0	0	0	2 993 252
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 047 396 677	0	0	0	0	1 047 396 677
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50-51+54+58) (K35)	1 688 542 782	0	0	0	0	1 688 542 782
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>3 367 918 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 367 918 436</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 948 592 087	0	5 948 592 087	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	5 948 592 087	0	5 948 592 087	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149...+158) (K506)	1 355 057 299	0	0	0	0	1 355 057 299
149	ebbi: központi költségvetési szervek (K506)	61 888 359	0	0	0	0	61 888 359
151	ebbi: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	1 283 129 311	0	0	0	0	1 283 129 311
154	ebbi: államháztartáson belülről pénzalapok (K506)	10 039 629	0	0	0	0	10 039 629
188	<b>Egyéb működési célú kiadások (=19+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>7 303 649 386</b>	<b>0</b>	<b>5 948 592 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 355 057 299</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 312 336 599	0	0	0	0	1 312 336 599
192	Informacionai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 725 849 212	0	0	0	0	15 725 849 212
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 690 277	0	0	566 850	0	1 123 427
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 600 766 548	0	0	153 050	0	4 600 613 498
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>21 640 642 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719 900</b>	<b>0</b>	<b>21 639 922 736</b>
198	Ingenyenként felújítása (K71)	613 705 509	0	0	0	0	613 705 509
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	165 700 487	0	0	0	0	165 700 487
202	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>779 405 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>779 405 996</b>
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	172 141	0	0	0	0	172 141
227	ebbi: központi költségvetési szervek (K84)	172 141	0	0	0	0	172 141
264	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)</b>	<b>172 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 141</b>
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>35 841 321 425</b>	<b>21 000</b>	<b>5 948 592 087</b>	<b>719 900</b>	<b>0</b>	<b>29 891 988 438</b>
306	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>35 841 321 425</b>	<b>21 000</b>	<b>5 948 592 087</b>	<b>719 900</b>	<b>0</b>	<b>29 891 988 438</b>
307	Állagos statisztikai állományi leírás	123	0	0	0	0	123



**06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként**

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támo­gatási célú finanszírozási műveletek	091211 Köznevelési intézményben tanulók napjaink rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók napjaink rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	098010 Oktatás Igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 900 405 952	0	0	0	0	1 900 405 952
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 900 405 952	0	0	0	0	1 900 405 952
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 900 405 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900 405 952</b>
188	Szolgáltatások ellátására (<=189+190) (B402)	904 926	0	242 500	0	15 000	647 426
189	ebből: tárgyi eszközök behatásából származó bevételek (B402)	60 600	0	22 500	0	15 000	23 100
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (<=192) (B403)	1 868 336	0	0	1 849 738	0	18 598
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	1 868 336	0	0	1 849 738	0	18 598
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	534 331	0	0	499 430	0	34 901
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (<=212+...+216) (B409.2)	190 225	0	0	0	0	190 225
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	190 225	0	0	0	0	190 225
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	111 999 094	0	0	0	0	111 999 094
220	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogellenes mellőlt hazdajlásáért kárpót összegek (B411)	30 000	0	0	0	0	30 000
221	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	107 406 587	0	0	0	0	107 406 587
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>115 496 912</b>	<b>0</b>	<b>242 500</b>	<b>2 349 168</b>	<b>15 000</b>	<b>112 890 244</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=3+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>2 015 902 864</b>	<b>0</b>	<b>242 500</b>	<b>2 349 168</b>	<b>15 000</b>	<b>2 013 296 196</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	65 447 960 674	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	65 447 960 674	0	0	0	0	0
301	Közpondu irányító szerv támogatás (B816)	6 159 051 841	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	71 607 012 515	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>71 607 012 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>73 622 915 379</b>	<b>0</b>	<b>242 500</b>	<b>2 349 168</b>	<b>15 000</b>	<b>2 013 296 196</b>



FTK: /33030  
 Éves költségvetési beszámoló  
 KLEBELSBERG KÖZPONT  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 335262  
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Neszám: 2017.03.27 13:40  
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	2 015 902 864
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	35 841 321 425
03	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-33 825 418 561</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	71 607 012 515
06	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>71 607 012 515</b>
07	<b>A) Alapvetékenység maradványa (=H-II)</b>	<b>37 781 593 954</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>37 781 593 954</b>
16	<b>D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>37 237 240 041</b>
17	<b>E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>544 353 913</b>





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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, profélekpenum	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyeskiegészítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kötbérgéteriések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (Küvére közgazdászati államtitkár) (közgazdászati államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető	1	14 220 293	4 458 060	0	0	200 000	200 000	0	779 400	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárnal azonos illetményre jogosult vezető	2	23 338 012	8 472 000	0	0	400 000	400 000	0	2 351 300	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbhi vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	11	90 144 094	18 780 020	3 328 000	0	2 200 000	2 200 000	0	1 782 400	0
19	I. besorolási osztály összesen	62	144 764 775	14 218 327	14 122 487	3 298 051	28 970 162	10 830 527	0	6 062 598	0
20	II. besorolási osztály összesen	1	3 778 028	456 011	58 713	980 000	200 000	201 000	0	702 857	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>77</b>	<b>276 235 202</b>	<b>46 384 418</b>	<b>17 509 200</b>	<b>4 278 051</b>	<b>31 970 162</b>	<b>13 831 527</b>	<b>0</b>	<b>11 678 555</b>	<b>0</b>
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	37	289 488 020	39 081 069	8 361 042	0	11 400 347	8 134 605	0	9 867 074	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	57 240 132	12 031 920	4 157 256	0	2 799 653	7 661 097	0	5 132 071	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>46</b>	<b>346 728 152</b>	<b>51 112 989</b>	<b>12 518 298</b>	<b>0</b>	<b>14 200 000</b>	<b>15 795 702</b>	<b>0</b>	<b>14 999 145</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>123</b>	<b>622 963 354</b>	<b>97 497 407</b>	<b>30 027 498</b>	<b>4 278 051</b>	<b>46 170 162</b>	<b>29 627 229</b>	<b>0</b>	<b>26 677 700</b>	<b>0</b>
80	Zárófélszám (az időszak végén munkavégzésre indult jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (80)	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárófélszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (81)	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshegyek száma az időszak végén	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshegyek száma az időszak végén	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (évesleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (84)	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaadójától tartóssan távol lévő személyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú 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	11	11	14
02	b) csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>16</b>
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	11	11	13
05	Gazdálkodási költségvetési	0	2	2	0	3	8	11	13
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	2	2	0	1	3	4	6
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	7	42	49	50
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>69</b>	<b>80</b>	<b>91</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-iltkásági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	2	6	6
19	Képzései	0	0	0	0	3	1	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>89</b>	<b>109</b>	<b>123</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>52</b>	<b>63</b>	<b>77</b>
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	12	12	15
30	II. funkció csoport	0	11	11	0	4	33	37	48
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	7	14	14
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>37</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	36	43	43
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2



## 12/A - Menny

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távpl. időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	769 287 805	0	1 892 798 568
02	A/1/2 Szellemi értékek	61 522 275	0	7 765 902
<b>04</b>	<b>A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>830 810 080</b>	<b>0</b>	<b>1 900 564 470</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 186 793 641	0	3 070 464 773
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 433 138 954	0	11 327 042 721
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	109 470 734	0	797 664 496
<b>10</b>	<b>A/1 Tőkei eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>4 729 402 329</b>	<b>0</b>	<b>15 195 171 990</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>5 560 212 409</b>	<b>0</b>	<b>17 095 736 460</b>
29	B/1/1 Vésőtől készletek	357 837 717	0	357 837 717
32	B/1/4 Befeljezelen lemelés, félkész termékek, késztermékek	40 443	0	40 443
33	B/1/5 Növeked-, hízó és egyéb állatok	3 955 447	0	3 955 447
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>361 833 607</b>	<b>0</b>	<b>361 833 607</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)</b>	<b>361 833 607</b>	<b>0</b>	<b>361 833 607</b>
47	C/1/1 Forinthéztár	3 357 002	0	0
48	C/1/2 Valutahéztár	31 819	0	0
<b>50</b>	<b>C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)</b>	<b>3 388 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	65 172 732 128	0	37 478 415 685
<b>53</b>	<b>C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)</b>	<b>65 172 732 128</b>	<b>0</b>	<b>37 478 415 685</b>
54	C/1/1/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	57 129 261	0	0
<b>56</b>	<b>C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)</b>	<b>57 129 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)</b>	<b>65 233 250 210</b>	<b>0</b>	<b>37 478 415 685</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4/1+...+D/1/4/4)	377 788 786	0	398 111 282
70	D/1/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	191 766 471	0	191 804 607
72	D/1/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	18 021 170	0	18 021 170
73	D/1/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	19 916 644	0	19 923 508
74	D/1/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	98 696 092	0	98 696 092
76	D/1/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	404 190	0	404 190
77	D/1/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítése	213 314	0	213 314
78	D/1/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	48 770 905	0	69 048 401
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	269 900	0	269 900
88	D/1/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	269 900	0	269 900
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>378 058 686</b>	<b>0</b>	<b>398 381 182</b>
113	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4/1+...+D/1/4/4)	0	0	10 420 200
122	D/1/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0	0	10 420 200
<b>142</b>	<b>D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 420 200</b>
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/5)	144 211 469	0	222 770 262
144	D/1/1/1 - ebből: immateriális javakra adott előlegek	22 400	0	22 400



#	Mégnevezés		12/A - Mérleg		Tartóv. Időszak		
	1	2	Előző Időszak	3		Módosítások (+/-)	4
145	D/III/1/b - ebből: bennhárásokra, felújításokra adott előlegek		57 117 440		0		0
146	D/III/1/c - ebből: készletekre adott előlegek		7 762 630		0		7 752 380
147	D/III/1/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		18 690 000		0		130 506 250
148	D/III/1/e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek		25 409 886		0		48 264 455
149	D/III/1/f - ebből: hitfelvételek, téves és visszatérő hitfelvételek		35 209 113		0		36 224 777
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		887 867		0		0
157	D/III/9 Letétre megkötésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		2 257 388		0		457 388
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>		<b>147 356 724</b>		<b>0</b>		<b>223 227 650</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>		<b>525 415 410</b>		<b>0</b>		<b>632 029 032</b>
160	E/II/1 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		-1 342 729		0		-1 342 729
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		1 993 015		0		2 018 745
162	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		21 026 822		0		30 518 093
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		-21 026 584		0		-252 298 499
<b>164</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>		<b>648 524</b>		<b>0</b>		<b>-221 104 390</b>
165	E/III/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó		-513 724		0		-513 724
166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-314 815 837		0		-354 372 460
<b>167</b>	<b>E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)</b>		<b>-315 329 561</b>		<b>0</b>		<b>-354 886 184</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		160 321 977		0		160 321 977
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása		19 221 845		0		5 475 101
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközönkénti elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>		<b>179 543 822</b>		<b>0</b>		<b>165 797 078</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>		<b>-135 197 215</b>		<b>0</b>		<b>-410 193 496</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>		<b>71 545 574 421</b>		<b>0</b>		<b>55 157 821 288</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		329 552 698 052		0		329 552 698 052
178	G/II Nemzeti vagyon változásai		-179 991 121 114		0		-181 107 300 574
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		14 189 240 418		0		14 189 240 418
180	G/IV Felhalmozott eredmény		-140 341 730 082		0		-145 409 232 227
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-5 067 239 730		0		-10 359 932 788
<b>183</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>		<b>18 341 847 544</b>		<b>0</b>		<b>6 865 472 881</b>
184	H/I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0		0		8 306 387
186	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		575 112 005		0		15 723 965
187	H/I/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		13 402 937		0		0
188	H/I/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/5a+H/5b)		21 413 337		0		6 672 419
189	H/I/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről		2 589 588		0		0
191	H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek bennhárásokra		130 681 258		0		279 306 794
192	H/I/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra		4 449 903		0		94 600 081
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>		<b>745 059 440</b>		<b>0</b>		<b>405 209 646</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		57 613 655		0		0
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>		<b>57 613 655</b>		<b>0</b>		<b>0</b>





## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tartó időszak
1	2	3	4	5
234	H/III/1 Kapott előlegek	157 356 294	0	160 011 766
235	H/III/2 Továbbadásti célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	24 616 572	0	10 908 748
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	36 249 612	0	30 449 612
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>218 222 478</b>	<b>0</b>	<b>201 370 126</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 020 895 573</b>	<b>0</b>	<b>606 579 772</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	130 825 617	0	0
248	J/3 Halasztott eredmény/szemlelenti bevételek	52 052 005 687	0	47 685 768 635
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>52 182 831 304</b>	<b>0</b>	<b>47 685 768 635</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>71 545 574 421</b>	<b>0</b>	<b>55 157 821 288</b>



### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
02	Észközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezmenletű bevételei	43 953 476		2 811 398
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményezmenletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>43 953 476</b>		<b>2 811 398</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményezmenletű bevételei	51 853 714 689		6 159 051 841
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezmenletű bevételei	591 769 101		6 271 779 510
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezmenletű bevételei	6 049 518 437		0
11	09 Különféle egyéb eredményezmenletű bevételek	225 335 389		236 971 527
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményezmenletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>58 720 337 626</b>		<b>12 667 802 878</b>
13	10 Ár-egyköltség	362 663 958		-108 973 343
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 010 694 830		1 634 611 600
16	13 Előadót (közvetlen) szolgáltatások értéke	6 621 256		2 265 102
<b>17</b>	<b>IV Arvagyjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>3 379 980 044</b>		<b>1 527 903 359</b>
18	14 Bérköltség	29 373 317 567		692 703 746
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 145 694 898		1 752 822 542
20	16 Bérjárulékok	9 483 556 295		181 487 312
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>41 002 568 760</b>		<b>2 627 013 600</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>4 209 184 361</b>		<b>5 301 072 631</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>15 236 484 902</b>		<b>13 577 292 252</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-5 063 926 965</b>		<b>-10 362 667 566</b>
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezmenletű bevételei (>-21a+21b)	52 997		190 225
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményezmenletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>52 997</b>		<b>190 225</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamattellegi ráfordítások	116 512		-2 719 146
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>-25a+25b)	3 249 250		174 593
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>3 365 762</b>		<b>-2 544 553</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-3 312 765</b>		<b>2 734 778</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEGBE SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-5 067 239 730</b>		<b>-10 359 932 788</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéki jogok	Gépek, berendezések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi eszköz nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 484 035 967	4 399 195 135	6 569 298 851	0	109 470 734	0	13 561 990 687
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	1 328 925 570	0	0	0	15 930 782 720	0	17 259 708 290
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	688 193 762	0	688 193 762
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált értékek	0	0	15 930 782 720	0	0	0	15 930 782 720
06	Alapítványoktól, vállalkozásoktól, magánjogi szervezetektől, vagyoni eszközök jogvisszatérése	0	177 411 886	0	0	0	0	177 411 886
07	Egyéb növekedés	0	1 115 200	5 177 505	0	0	0	6 292 705
08	Összes növekedés (=07+...+07)	1 328 925 570	178 527 086	15 935 960 225	0	16 618 976 482	0	34 062 389 363
12	Költségvetési szerv, hátrulási alapítványtól, adóssá, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	215 005 089	5 149 871 310	0	0	0	5 364 876 399
13	Egyéb csökkenés	0	1 115 200	0	0	15 930 782 720	0	15 931 897 920
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	216 120 289	5 149 871 310	0	15 930 782 720	0	21 296 774 319
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 812 961 537	4 361 601 932	17 355 377 766	0	797 664 496	0	26 327 605 731
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	1 653 225 887	1 212 402 494	5 136 149 897	0	0	0	8 001 778 278
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	239 148 969	153 124 643	4 956 106 146	0	0	0	5 368 379 758
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	74 389 978	4 064 161 203	0	0	0	4 138 551 181
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	1 912 374 856	1 291 137 159	6 028 094 840	0	0	0	9 231 606 855
21	Tervben felült értékcsökkenés növekedés	22 211	0	240 205	0	0	0	262 416
23	Tervben felült értékcsökkenés záró állomány (=20+21-22)	22 211	0	240 205	0	0	0	262 416
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 912 397 067	1 291 137 159	6 028 335 045	0	0	0	9 231 869 271
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 900 564 470	3 070 464 773	11 327 042 721	0	797 664 496	0	17 095 736 460
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 278 709 346	245 000	2 751 881 609	0	0	0	4 030 835 957



FIR: 799030  
Éves költségvetési beszámoló  
KLEBELSBERG KOZPONT  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 335262  
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	144 211 469	0	0	0	222 770 262	0
04	Készletek	361 833 607	0	0	0	361 833 607	0
07	Kincstáron kívüli devizaszámlák	57 129 261	0	0	0	408 801 382	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	378 058 686	0	0	0	993 405 251	0
11	<b>Osszesen (=01+...+10)</b>	<b>941 233 023</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>





**17/A - Tájékoztató adatok**

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 278 333
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	147
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	52 063 452
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jánlékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	14 353 151
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	46 487 545
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jánlékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	9 920 947
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	14 211 666
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	4 203 076
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 328 577
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	995 713
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 942 098 880

