

Adatellenőrző kód: -76-6-12-4f-51-4a10-5d-4a32-62-33-391e-6a-371-49-4727

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST
AKADÉMIA U. 3.

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

Éves költségvetési beszámoló

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

Budapest, 2020. év május hó 11. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Róthné Kovácsné (név)

896-0748 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Sáti Károly (alíráás)

Sáti Károly 896-1012 (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
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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Éves költségvetési beszámoló

KLEBELSBERG KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 335262

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 799656
Éves költségvetési beszámoló
KLEBELSBERG KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 335262
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Evedeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 565 128 436	834 086 082	0	736 876 611	2 204 696 742	0	736 876 611
03	Céljuttatás, projektképzés (K1103)	33 840 000	193 260 746	0	193 260 746	0	0	193 260 746
04	Készlet, tárgyi eszközök, helyettesítési díj, vállalatigazgatói díj (K1104)	41 616 000	28 651 346	0	28 651 346	0	0	28 651 346
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 424 000	5 214 200	0	5 214 200	3 300 000	0	5 214 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 400 000	21 399 472	0	21 399 472	60 000 000	0	21 399 472
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	31 000 000	10 311 510	0	10 311 510	0	0	10 311 510
09	Közelítési költségértékelés (K1109)	5 739 564	18 799 150	0	18 799 150	15 000 000	0	18 799 150
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	2 500 000	1 163 719	0	1 163 719	7 635 000	0	1 163 719
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 672 000	28 023 620	0	28 023 620	24 000 000	0	28 023 620
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 739 320 000	1 140 909 855	0	1 043 700 374	2 314 631 742	0	1 043 700 374
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	53 562 882	0	53 562 882	0	0	53 562 882
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K1123)	1 590 500 000	1 664 402 885	0	1 352 448 678	5 544 904 960	43 600	1 352 448 678
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 590 500 000	1 717 965 767	0	1 405 111 560	5 544 904 960	43 600	1 405 111 560
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 329 820 000	2 858 875 622	0	2 448 811 934	7 859 536 702	43 600	2 448 811 934
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	210 701 000	254 148 929	0	253 142 762	396 087 801	0	253 142 762
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	677 963	0	677 963	0	0	677 963
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 200 000	227 422 610	1 082 762	224 979 101	4 876 334	229 949	224 650 026
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 200 000	228 100 573	1 082 762	225 657 064	4 876 334	229 949	225 327 989
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 399 988 000	1 475 764 668	2 221 157	1 434 998 886	3 187 681 399	86 081 377	1 434 998 886
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 600 000	0	0	0	328 644	61 356	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 401 588 000	1 475 764 668	2 221 157	1 434 998 886	3 188 010 043	86 142 733	1 434 998 886
35	Közütemi díjak (K331)	0	4 547 275	0	4 547 275	0	0	4 547 275
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	2 700 000	106 624 695	0	106 624 695	12 124 199	14 375 740	106 624 695
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	187 394	99 999	87 395	0	0	87 395
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	888 760 000	3 639 088 297	3 532 501 260	48 315 126	14 954 620	7 223 289	48 315 126
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	760 000 000	506 939 212	71 877 179	135 004 180	80 241 475	921 873	135 004 180
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 651 460 000	4 257 386 873	3 604 478 438	294 578 671	107 320 294	22 833 972	294 578 671
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	5 487 523	0	3 969 123	0	0	3 969 123

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2.									
47	Reklám- és promóciókiadások (K342)	0	405	0	405	0	0	0	405
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	5 487 928	0	3 969 528	0	0	0	3 969 528
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	522 000 000	947 068 803	27 602 691	529 933 019	874 983 244	25 314 285	25 314 285	529 742 836
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	22 987	0	22 987	0	0	0	22 987
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	200 000	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	533 127	0	533 127	0	0	0	533 127
57	ebbel: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000 000	1 399 075 481	56 468	258 043 399	30 548 652	0	0	258 038 463
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	722 200 000	2 346 700 398	27 659 159	788 432 532	905 531 896	25 314 285	25 314 285	788 337 413
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 778 448 000	8 313 440 440	3 635 441 516	2 747 636 681	4 205 738 567	134 520 939	134 520 939	2 747 212 487
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	217 289 000	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	217 289 000	0	0	0	0	0	0	0
120	Nemzetközi kötelezettségek (>=121) (K501)	0	401 227	0	401 227	0	0	0	401 227
121	ebbel: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	544 639 775	0	544 639 775	0	0	0	544 639 775
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	544 639 775	0	544 639 775	0	0	0	544 639 775
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	2 514 271 799	0	2 512 775 412	0	0	0	2 512 775 412
150	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	702 926 333
153	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	1 777 926 588
155	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	25 540 541
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	3 059 312 801	0	3 057 816 414	0	0	0	3 057 816 414
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 577 067 520	0	1 577 067 520	0	0	0	1 577 067 520
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	82 963 900	6 102 332 328	1 249 959 401	4 447 574 480	0	724 690	724 690	4 447 574 480
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 400 000 000	1 073 764 186	792 245 505	219 366 138	25 207 591	0	0	219 366 138
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 210 405 100	2 250 908 853	550 406 202	1 684 658 120	6 806 050	195 667	195 667	1 684 658 120
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	5 693 369 000	11 004 072 887	2 592 611 108	7 928 666 258	32 013 641	920 357	920 357	7 928 666 258
199	Ingenyemek felújítása (K71)	0	14 238 344 689	13 465 406 710	418 828 274	0	0	0	418 828 274
200	Informaticai eszközök felújítása (K72)	88 582 000	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó (K74)	23 918 000	3 826 776 483	3 635 659 808	113 083 635	0	0	0	113 083 635
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	112 500 000	18 065 121 172	17 101 066 518	531 911 909	0	0	0	531 911 909
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	13 342 127 000	43 554 971 851	23 329 119 142	16 967 985 958	12 493 376 711	135 484 896	16 967 561 764	16 967 561 764

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	204 846 476	179 968 798	0	179 968 798	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	171 968 798	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	8 000 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	204 846 476	179 968 798	0	179 968 798	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 894 925 754	1 894 925 754	0	1 894 925 754	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 894 925 754	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 894 925 754	1 894 925 754	0	1 894 925 754	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	327 048	327 048	0	327 048	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	327 048	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	110 227	111 290	0	111 290	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	0	1 744	1 744	0	1 744	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	1 744	1 744	0	1 744	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	74 975 844	91 745 680	87 400 085	91 745 680	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 158 300	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	11 010 549	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	75 414 863	92 185 762	87 400 085	92 185 762	
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	85 137	85 137	0	85 137	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	85 137	85 137	0	85 137	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	11 518 400	11 518 400	0	11 518 400	
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	10 000 000	
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 518 400	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	11 518 400	11 518 400	0	11 518 400	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	2 186 790 630	2 178 683 851	87 400 085	2 178 683 851	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Tajszítés
		4	5	6	7		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	37 781 593 954	37 781 593 954	0	0	37 781 593 954
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	37 781 593 954	37 781 593 954	0	0	37 781 593 954
17	Közjoni, irányító szervi támogatás (B816)	13 342 127 000	3 586 587 267	3 586 587 267	0	0	3 586 587 267
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	13 342 127 000	41 368 181 221	41 368 181 221	0	0	41 368 181 221
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	13 342 127 000	41 368 181 221	41 368 181 221	0	0	41 368 181 221

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, elindítás	018020 Központi költségvetési befizetések	049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084032 Civil szervezetek programtámogatása	098010 Oktatási igazgatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	736 876 611	0	0	152 288 591	0	0	0	0	0	584 588 020
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	193 260 746	0	0	80 803 045	0	0	0	9 276 000	0	103 181 701
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	28 651 346	0	0	19 370 404	0	0	0	0	0	9 280 942
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 214 200	0	0	0	0	0	0	0	0	5 214 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 399 472	0	0	3 732 413	0	0	0	0	0	17 667 059
08	Ruházati költségterítés (K1108)	10 311 510	0	0	0	0	0	0	0	0	10 311 510
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	18 799 150	0	0	386 902	0	0	0	0	0	18 412 248
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 163 719	0	0	0	0	0	0	0	0	1 163 719
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 023 620	0	0	2 291 796	0	0	0	0	0	25 731 824
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 043 700 374	0	0	258 873 151	0	0	0	9 276 000	0	775 551 223
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	52 662 882	0	0	10 382 200	0	0	0	200 000	2 200 000	39 880 682
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 352 448 678	0	0	48 957 536	0	3 825 000	0	0	0	1 299 666 142
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	1 405 111 560	0	0	59 339 736	0	3 825 000	0	200 000	2 200 000	1 339 546 824
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 448 811 934	0	0	318 212 887	0	3 825 000	0	9 476 000	2 200 000	2 115 098 047
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	253 142 762	0	0	63 468 868	0	0	0	1 654 800	346 500	187 672 594
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	225 540 000	0	0	60 554 363	0	0	0	1 654 800	346 500	162 984 337
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 577 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 577 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 753 567	0	0	1 317 397	0	0	0	0	0	4 436 170
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 089 762	0	0	0	0	0	0	0	0	2 089 762
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	13 182 433	0	0	1 597 108	0	0	0	0	0	11 585 325
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	677 963	0	0	0	0	0	462 959	0	0	215 004
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	224 650 026	0	0	218 706 569	0	0	0	0	0	5 943 457
31	Készletbeszerzés (=28+29-30) (K31)	225 327 989	0	0	218 706 569	0	0	462 959	0	0	6 158 461
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 434 998 886	257 910 000	0	3 256 189	0	0	0	0	0	1 173 832 697
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 434 998 886	257 910 000	0	3 256 189	0	0	0	0	0	1 173 832 697
35	Közzétett díjak (K331)	4 547 275	0	0	0	0	0	0	0	0	4 547 275

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013330 Pályázat- és támogatáskérelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	049010 Műshova nem sorolt gazdasági ügyek	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084032 Civil szervezetek programtámogatása	098010 Oktatási igazgatása
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	106 624 695	0	0	295 000	0	0	0	0	0	106 329 695
39	Karbantartási, birtokviselési szolgáltatások (K334)	87 395	0	0	0	0	0	0	0	0	87 395
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	48 315 126	0	0	5 034 500	0	0	0	0	0	43 280 626
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	135 004 180	0	0	2 148 805	0	0	0	0	0	132 855 375
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	1 958 468	0	0	0	0	0	0	0	0	1 958 468
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	294 578 671	0	0	7 478 305	0	0	0	0	0	287 100 366
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 969 123	0	0	471 214	0	0	0	0	0	3 497 909
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	405	0	0	0	0	0	0	0	0	405
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 969 528	0	0	471 214	0	0	0	0	0	3 498 314
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	529 742 836	69 635 700	0	94 823 601	0	16 035	23 149	0	0	365 244 351
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	22 987	0	0	0	0	0	0	0	0	22 987
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	533 127	0	0	0	0	0	0	0	0	533 127
57	ebbel: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	533 127	0	0	0	0	0	0	0	0	533 127
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	258 038 463	0	0	163 315 695	0	193 724	63 000	0	0	94 466 044
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	788 337 413	69 635 700	0	258 139 296	0	209 759	86 149	0	0	460 266 509
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 747 212 487	327 545 700	0	488 051 573	0	209 759	549 108	0	0	1 930 856 347
120	Nemzetközi kötelezettségek (>=121) (K501)	401 227	0	401 227	0	0	0	0	0	0	0
121	ebbel: Európai Unió (K501)	401 227	0	401 227	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	544 639 775	0	0	0	544 639 775	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=121+123+124) (K502)	544 639 775	0	0	0	544 639 775	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	2 512 775 412	0	0	1 858 236 656	0	0	0	0	0	654 538 756
150	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	702 926 333	0	0	84 766 662	0	0	0	0	0	618 159 671
152	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és szakkhazai társfinanszírozásra (K506)	1 777 926 588	0	0	1 773 469 994	0	0	0	0	0	4 456 594
153	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	25 540 541	0	0	0	0	0	0	0	0	25 540 541

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013330 Pályázat- és támogatásképzés, ellenőrzés	018020 Közvetlen költségvetési befizetések	049010 Másokba nem sorolt gazdasági ügyek	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084032 Civil szervezetek programtámogatása	098010 Oktatási igazgatása
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	6 381 950	0	0	0	0	0	0	0	0	6 381 950
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+130+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	3 057 816 414	0	401 227	1 858 236 656	544 639 775	0	0	0	0	654 538 756
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 577 067 520	0	0	1 492 067 520	0	0	0	85 000 000	0	0
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 447 574 480	0	0	4 390 500 000	0	0	0	0	0	57 074 480
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	219 366 138	0	0	216 237 300	0	0	0	0	0	3 128 838
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 684 658 120	0	0	1 645 453 225	0	0	0	22 950 000	0	16 254 895
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6)	7 928 666 258	0	0	7 744 258 045	0	0	0	107 950 000	0	76 458 213
199	Ingatlanok felújítása (K71)	418 828 274	0	0	418 828 274	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	113 083 635	0	0	113 083 635	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	531 911 909	0	0	531 911 909	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	16 967 561 764	327 545 700	401 227	11 004 139 938	544 639 775	4 034 759	549 108	119 080 800	2 546 500	4 964 623 957
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	16 967 561 764	327 545 700	401 227	11 004 139 938	544 639 775	4 034 759	549 108	119 080 800	2 546 500	4 964 623 957
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	129	0	0	26	0	0	0	0	0	103

PIR: 799656
Éves költségvetési számoló
KLEBELSBERG KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 335262
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084032 Civil szervezetek programtámogatása	098010 Oktatás Igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	179 968 798	171 968 798	0	8 000 000	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok inzeri finanszírozása (B16)	171 968 798	171 968 798	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	8 000 000	0	0	8 000 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	179 968 798	171 968 798	0	8 000 000	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=68+...+78) (B25)	1 894 925 754	1 894 925 754	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 894 925 754	1 894 925 754	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 894 925 754	1 894 925 754	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	327 048	327 048	0	0	327 048
190	ebből: államháztartáson belüli (B406)	327 048	327 048	0	0	327 048
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	111 290	111 290	0	0	111 290
209	Más, egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B409Z)	1 744	1 744	0	0	1 744
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	1 744	1 744	0	0	1 744
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	91 745 680	91 745 680	0	0	91 745 680
218	ebből: a szerződés megkötésének, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítési, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 158 300	1 158 300	0	0	1 158 300
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	11 010 549	11 010 549	0	0	11 010 549
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	92 185 762	92 185 762	0	0	92 185 762
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	85 137	85 137	0	0	85 137
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	85 137	85 137	0	0	85 137
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	11 518 400	11 518 400	0	0	11 518 400
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 518 400	1 518 400	0	0	1 518 400
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	11 518 400	11 518 400	0	0	11 518 400
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 178 683 851	2 066 894 552	0	8 000 000	103 789 299
294	Előző év költségvetési maradványának jén bevétele (B8131)	37 781 593 954	37 781 593 954	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	37 781 593 954	37 781 593 954	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 586 587 267	3 586 587 267	0	0	0
305	Polgári finanszírozás bevételei (=288+293+296+...+301+304) (B81)	41 368 181 221	41 368 181 221	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	41 368 181 221	41 368 181 221	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	43 546 865 072	2 066 894 552	41 368 181 221	8 000 000	103 789 299

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	2 178 683 851
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	16 967 561 764
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-14 788 877 913
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	41 368 181 221
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	41 368 181 221
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	26 579 303 308
15	C) Összes maradvány (=A+B)	26 579 303 308
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	26 557 040 507
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	22 262 801

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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 tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
05	Államtitkár (törvény köznevezésű államtitkár) (köznevezésű államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető	1	17 693 289	7 129 603	0	0	184 442	211 421	0	0	1 575 479	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	27 005 028	15 676 436	0	0	323 122	172 407	0	0	2 284 507	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ntr. 236. § (5) bek.)	10	98 391 682	44 283 694	1 156 901	1 700 000	1 849 719	3 821 055	0	0	4 314 426	0
18	I. besorolási osztály összesen	12	52 118 535	10 368 375	301 021	794 800	307 530	4 716 343	0	0	3 936 202	0
19	II. besorolási osztály összesen	2	5 588 795	1 469 806	841 950	0	0	1 011 483	0	0	319 958	0
21	vezető-kormánytisztviselő, vezető-hivatali főtanácsos, kormányhivatali kiegészítő, ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő	3	23 210 477	8 583 211	0	0	558 225	527 615	0	0	1 822 975	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	15	103 681 491	5 759 918	0	2 250 000	3 624 966	2 319 852	0	0	2 203 349	0
23	hivatali főtanácsos I.	9	54 253 552	30 505 009	0	0	2 379 165	2 669 446	0	0	2 036 080	0
24	vezető-kormánytisztviselő, hivatali főtanácsos, kormányhivatali értségi végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	25	117 306 585	61 109 141	0	469 400	5 902 539	6 968 617	0	0	4 043 691	0
25	kormánytanácsos, kormányhivatali hivatali főtanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő	4	13 142 017	8 375 553	0	0	941 978	1 248 827	0	0	867 401	0
26	KÖZTISZTVISELŐK KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	83	512 391 451	193 260 746	2 299 872	5 214 200	16 071 686	23 667 066	0	0	23 394 068	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatali főtanácsos, kormányhivatali értségi végzettséggel rendelkező, szervezeti foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	1 006 782	0	0	0	38 940	154 280	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettséggel, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	37	176 817 959	0	10 465 494	0	4 120 614	4 899 001	0	0	3 667 194	0
76	középfokú végzettséggel, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	34 022 600	0	1 480 685	0	1 168 232	1 554 032	0	0	759 096	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	12 637 819	0	14 405 295	0	0	0	0	0	203 262	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	46	224 485 160	0	26 351 474	0	5 327 766	6 607 313	0	0	4 629 552	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait	Választott tisztviselők juttatásait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	129	736 876 611	193 260 746	28 651 346	5 214 200	21 399 472	30 274 379	0	28 023 620	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	129	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 alapfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám összesen		Létszám összesen
		3	4	4	5	6	7	8	9	10						
01	a) csoport	0	5	0	5	0	0	0	0	0	14	14	0	19		
02	b) csoport	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3	3	0	4		
03	Összesen (01+02)	0	6	6	6	0	0	0	0	0	17	17	0	23		
04	Humánpolitikai	0	2	2	2	0	0	0	0	0	12	12	0	14		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	1	0	0	0	0	0	9	9	0	11		
06	Jogi	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3	3	0	4		
08	Ellenőrzési	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1		
10	Informatikai	1	1	1	2	0	0	0	0	0	3	3	0	3		
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3		
12	Egyéb (...)	0	1	1	1	0	0	0	0	0	45	45	0	52		
13	Összesen (04+...+12)	1	7	8	8	0	0	0	0	0	73	73	0	88		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	13		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	6		
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	7		
19	Képzésmegvalósítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4		
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	18		
27	Összesen (03+13+26)	1	13	14	14	0	0	0	0	0	96	96	0	129		
28	Köznevelési, kormányviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	13	13	13	0	0	0	0	0	58	58	0	83		
29	I. funkció csoport	0	6	6	6	0	0	0	0	0	17	17	0	23		
30	II. funkció csoport	0	7	7	7	0	0	0	0	0	35	35	0	44		
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	16		
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	1	0	1	1	0	0	0	0	0	38	38	0	46		
58	II. funkció csoport	1	0	1	1	0	0	0	0	0	38	38	0	44		
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak	
		3	2	4	5		
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok		1 882 798 566	0		520 288 753	
02	A/II/2 Szellemi termékek		7 765 902	0		1 961 612 553	
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		1 900 564 470	0		2 481 901 306	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		3 070 464 773	-25 714 497		4 035 139 652	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		11 327 042 721	0		10 727 875 422	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		797 664 496	0		98 060 389	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		15 195 171 990	-25 714 497		14 861 075 463	
28	A/II NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/3+A/II/4)		17 085 736 460	-25 714 497		17 342 976 769	
29	B/II/1 Vásárolt készletek		357 837 717	-357 837 717		0	
32	B/II/4 Befolytalan termelés, félkész termékek, késztermékek		40 443	-40 443		0	
33	B/II/5 Növények, bűző és egyéb állatok		3 955 447	-3 955 447		0	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		361 833 607	-361 833 607		0	
43	B/II NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II)		361 833 607	-361 833 607		0	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintoszámlák		37 478 415 685	0		26 588 760 928	
53	C/III Fortinszámlák (=C/III/1+C/III/2)		37 478 415 685	0		26 588 760 928	
57	C/II PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/II/V)		37 478 415 685	0		26 588 760 928	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)		398 111 282	-10 753 686		0	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		191 804 607	-9 807 096		0	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre		18 021 170	-312 160		0	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések költségvetési működési bevételre		19 923 508	-514 430		0	
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó bevételre		98 696 092	0		0	
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételre		404 190	0		0	
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		213 314	0		0	
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		69 048 401	-120 000		0	
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)		269 900	-269 900		0	
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről		269 900	-269 900		0	
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		398 381 182	-11 023 586		0	
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)		10 420 200	0		87 400 085	
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre		10 420 200	0		87 400 085	
142	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		10 420 200	0		87 400 085	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		222 770 262	0		97 061 934	
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		22 400	0		22 400	
146	D/III/1c - ebből: készletre adott előlegek		7 752 380	0		7 762 630	
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		130 506 250	0		37 739 376	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		48 264 455	0		25 181 886	
149	D/III/1f - ebből: nullfizetések, téves és visszajáró kifizetések		36 224 777	0		26 355 642	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
155	D/III/7 Folyósított, megfelelőenztársadalombiztosítási és családfenntartási ellátások elszámolása	0	0	58 374
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	457 389	0	0
158	D/III Követelés jellegről sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	223 227 650	0	97 120 308
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	632 029 032	-11 023 586	184 520 393
160	E/II/1 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	-1 342 729	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 018 745	0	2 018 745
162	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	30 518 093	0	7 246 016
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-252 298 499	221 780 406	-7 246 016
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	-221 104 390	221 780 406	2 018 745
165	E/II/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-513 724	0	-513 724
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-354 372 460	514 430	-352 515 658
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-354 886 184	514 430	-353 029 362
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	160 321 977	0	43 890
169	E/III/2 Utalványok, béretek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	5 475 101	0	5 076 095
170	E/III Egyéb sajátos eszközleltali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	165 797 078	0	5 119 985
171	E) EGYSÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-410 193 496	222 294 836	-345 890 652
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	28 650
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	28 650
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	55 157 821 288	-176 276 854	43 770 396 088
177	G/1 Nemzeti vagyon indikátorok értéke	329 552 698 052	0	329 552 698 052
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-181 107 300 574	274 373 456	-180 835 962 641
179	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	14 189 240 418	0	14 189 240 418
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-145 409 232 227	-81 334 365	-155 850 499 380
182	G/VI Mielég személni eredmény	-10 359 932 788	18 687 664 786	8 616 729 426
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	6 865 472 881	18 880 703 877	15 672 196 875
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személni juttatásokra	8 306 387	-244 678	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 723 965	-885 980	424 194
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/1+...+H/II/5)	6 672 419	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	279 906 794	0	0
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	94 600 081	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	405 209 646	-1 130 658	424 194
210	H/III/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személni juttatásokra	0	0	43 600
212	H/III/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	134 520 939
217	H/III/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	920 357
233	H/III Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	0	0	135 484 896
234	H/III/1 Kapott előlegek	160 011 766	0	163 133 872
235	H/III/2 Továbbadással célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	10 988 748	0	10 908 748
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	30 449 612	0	31 249 612

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	201 370 126	0	205 292 232	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	606 579 772	-1 130 658	341 201 322	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív előirátolása	0	0	77 843 783	
248	J/3 Halasztott eredményszámlájából bevételek	47 685 768 635	-19 055 850 073	27 679 154 108	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	47 685 768 635	-19 055 850 073	27 756 987 891	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	55 157 821 288	-176 276 854	43 770 396 088	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távlati időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgálatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevétel	2 811 398	-10 119 256	-10 119 256
04	I Tervekenyeg nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	2 811 398	-10 119 256	-10 119 256
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	6 159 051 841	0	3 586 587 267
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	6 271 779 510	-269 900	191 217 298
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	0	19 055 850 073	21 901 540 281
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	236 971 527	-120 000	212 364 112
12	III E egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	12 667 802 878	19 055 460 173	25 891 708 958
13	10 Anyagköltség	-108 973 343	4 820 943	230 433 590
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 634 611 600	-722 369	1 831 273 514
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	40 443	40 443
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 265 102	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 527 903 359	4 139 017	2 061 747 537
18	14 Bérköltség	692 703 746	-154 677	1 033 529 184
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 752 822 542	-90 001	1 484 863 746
20	16 Bérjárulékok	181 487 312	0	253 142 762
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 627 013 600	-244 678	2 771 535 692
22	VI Értékszátkemelési leírás	5 301 072 631	300 087 953	6 392 677 604
23	VII E egyéb ráfordítások	13 577 292 252	53 693 839	6 038 742 040
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-10 362 667 566	18 687 664 786	8 616 886 829
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiatti bevételei (>=21a+21b)	190 225	0	366 724
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	190 225	0	366 724
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-2 719 146	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	174 593	0	533 127
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-2 544 553	0	533 127
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 734 778	0	-166 403
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-10 359 932 788	18 687 664 786	8 616 720 426

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4	5	Tenyészállatok		7	8	9
		3	2				6	8			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 812 961 537		4 361 601 932	17 355 377 766	0	797 664 496	0	26 327 605 731		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	1 560 478 550	0			0		0	1 560 478 550		
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték		0	1 135 470 003	4 463 855 228	0	0	0	5 599 325 231		
07	Egyéb növekedés		0	3 614 054 355	0	0	0	0	3 614 054 355		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 560 478 550	0	4 749 524 358	4 463 855 228	0	0	0	10 773 858 136		
09	Értékesítés		0	0	389 165	0	0	0	389 165		
12	Költségvetési szerv felszámoltáskori átadás, véglegesítés és minált átadás, vagy onkzezői jog visszamérés		0	2 005 765 300	3 272 549	0	0	0	2 009 037 849		
13	Egyéb csökkenés	91 525 875	0	0	0	0	689 604 107	0	791 129 982		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	91 525 875	0	2 005 765 300	3 661 714	0	689 604 107	0	2 800 556 996		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 281 914 212		7 105 360 990	21 815 571 280	0	98 060 389	0	34 300 906 871		
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	1 912 374 856		1 291 137 159	6 028 094 840	0	0	0	9 231 606 855		
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	887 638 050		2 411 841 367	5 062 928 708	0	0	0	8 362 408 125		
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0		632 757 188	3 567 895	0	0	0	636 325 083		
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 800 012 906		3 070 221 338	11 087 455 653	0	0	0	16 957 689 897		
20	Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya	22 211	0	0	240 205	0	0	0	262 416		
22	Terven felüli értéksökkenés visszatér, kivétel	22 211	0	0	0	0	0	0	22 211		
23	Terven felüli értéksökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	240 205	0	0	0	240 205		
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	2 800 012 906		3 070 221 338	11 087 695 858	0	0	0	16 957 930 102		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 481 901 306		4 035 139 652	10 727 875 422	0	98 060 389	0	17 342 976 769		
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 331 966 270	245 000	2 834 082 299	0	0	0	0	4 166 293 569		

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	222 770 262	0	0	0	97 061 934	0
04	Készletek	361 833 607	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	408 801 382	0	424 047 155	0	511 447 240	424 047 155
11	Összesen (=01+...+10)	993 405 251	0	424 047 155	0	608 509 174	424 047 155

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 803 588	67
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (sz. adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	70 631 695	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 773 196	
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	70 631 695	
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)	13 773 196	
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 773 196	
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	67 117 750	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 200 750	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 257 800 049	
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	5 226 128	
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	5 226 128	
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati vállalkozások, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1	

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	
1	2	
	3	
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszszaki egyenlege összesen (=1+2)	37 478 415 685
03	2. sor. 33. számlák nyitó tárgydíszszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	37 478 415 685
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4+5+6+...+29. sorok)	-10 889 654 757
05	1. sor: Kindsók nyilvántartási ellenszámla tárgydíszszaki egyenlege [-003]	-16 967 561 764
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszszaki egyenlege [+005]	43 512 872 824
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszszaki egyenlege [-0981313]	-152 473 879
14	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszszaki forgalma összesen [+/-3651]	10 250
14	7c. sor: Készletek adott előlegek tárgydíszszaki forgalma [+/- (36513-365183)]	-119 532 425
15	7d. sor: Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszszaki forgalma [+/- (36514-365184)]	-23 082 569
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-9 869 135
17	7f. sor: Tülfizetések, téves és visszájráó kifizetések tárgydíszszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	58 374
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztossági és családmozgásti ellátások elszámolása számla tárgydíszszaki forgalma [+/-3657]	-457 388
23	13. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztossítékok számla tárgydíszszaki forgalma [+/-3659]	1 342 729
24	14. sor: Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszszaki forgalma [+/-36411]	-30 498 774
25	15. sor: Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszszaki forgalma [+/-36413]	-160 677 093
27	17. sor: E nyílt sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-160 278 067
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszszaki forgalma [+/-3661]	-399 006
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolása tárgydíszszaki forgalma [+/-3662]	-3 122 106
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszszaki forgalma [+/-3671]	-800 000
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztossítékok tárgydíszszaki forgalma [+/-3678]	26 588 760 928
44	C. 32-33. számlák számlított tárgydíszszaki záró egyenlege (A + B)	26 588 760 928
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	26 588 760 928

