

Adatellenőrző kód: 1277-3f-1b-314e6d-7a772c-68-743c41-4bc32-13-2f-29

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBEDI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST
AKADEMIA u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
KLEBELSBERG KÖZPONT

1054 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 42-46

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2020	01	01	12	31

Budapest, 2021. év, április hó, 20. nap

[Signature]
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
a szerv vezetője

Klebelsberg Központ
01
Elnök

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

[Signature] (név)
795-6476 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)
[Signature] (név, telefon)

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

799656

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

SAP

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/A	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 A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Záróki előirányzat	Módosított előirányzat (Külsőforrású adak)	Módosított előirányzat (Költségvetési adak)	Módosított előirányzat (Külsőforrású) (=6-7)	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes véglegesen	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes véglegesen	Teljesítés (Részlet adat)	Teljesítés (Költségvetési adat)	Teljesítés (Külsőforrású) (=13-14)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	Tréversz személtéllennények, mmnabékék (K1101)	3 978 585 000	0	2 526 700 619	2 526 700 619	0	742 599 404	706 509 765	1 467 757 828	0	939 199 487	706 509 765	232 689 722
03	Céltartalás, projektképrntum (K1103)	0	0	87 000 000	87 000 000	0	24 143 187	31 929 500	0	0	30 192 000	31 929 500	-1 737 500
04	Készlettel ügyvel, helyettesítési díj, pótló, nllszolgálat (K1104)	0	0	24 597 571	24 597 571	0	0	6 965 906	0	0	4 599 526	6 965 906	-2 366 380
06	Juhllenneti jutalom (K1106)	6 063 000	0	6 063 000	6 063 000	0	1 100 000	960 000	2 200 000	0	0	960 000	-860 000
07	Béren kvóll jutalások (K1107)	27 800 000	0	56 310 000	56 310 000	0	27 197 971	735 651	40 000 000	0	46 435 827	735 651	45 700 176
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 500 000	0	10 000 000	10 000 000	0	5 718 958	2 216 834	10 000 000	0	1 415 467	2 216 834	-801 367
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	500 000	0	500 000	500 000	0	135 000	0	5 000 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalásai (=14) (K1113)	26 800 000	0	26 800 000	26 800 000	0	24 465 041	2 278 215	16 645 000	0	1 852 243	2 278 215	-425 972
15	Foglalkoztatottak személyi jutalásai (=01+...+13) (K111)	4 047 248 000	0	2 737 971 190	2 737 971 190	0	825 359 561	751 595 871	1 541 602 828	0	1 023 694 550	751 595 871	272 098 679
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szál foglalkoztatottak fizetési jutalásai (K112)	10 000 000	0	177 460 000	177 460 000	0	3 485 000	168 139 865	0	0	166 964 865	168 139 865	-1 175 000
18	Egyéb külső személyi jutalások (K1123)	1 950 000 000	0	3 726 848 521	3 726 848 521	0	780 684 883	2 177 356 954	3 697 686 820	0	1 910 849 294	2 177 356 954	-266 507 660
19	Külső személyi jutalások (=16+17+18) (K12)	1 960 000 000	0	3 904 308 521	3 904 308 521	0	784 169 883	2 345 496 819	3 697 686 820	0	2 077 814 159	2 345 496 819	-267 682 660
20	Személyi jutalások (=15+19) (K1)	6 007 248 000	0	6 642 279 711	6 642 279 711	0	1 609 529 444	3 097 092 690	5 239 289 648	0	3 101 508 709	3 097 092 690	4 416 019
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	563 347 000	0	683 181 835	683 181 835	0	155 727 989	359 829 275	264 058 534	0	359 795 650	359 829 275	-33 625
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-353 079 378
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 116 000
25	ébből: képzés hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-611 275
27	ébből: munkálatok teherg. személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 622
28	Spakrta anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0	79 000	9 531 930	0	0	9 531 930	9 531 930	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	0	21 889 594	21 889 594	0	10 448 408	6 532 398	5 200 000	0	6 486 692	6 501 798	-15 106
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 000 000	0	34 889 594	34 889 594	0	10 527 408	16 064 328	5 200 000	0	16 018 622	16 033 728	-15 106
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 325 668 000	0	1 842 200 000	1 852 200 000	-10 000 000	1 426 821 859	424 466 537	2 435 024 536	0	318 935 849	318 935 849	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	537 045	329 824	600 000	0	329 824	329 824	0

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Záró előirányzat	Módosított előirányzat (költségvetési adat)	Módosított előirányzat (könyvelesi adat)	Módosított előirányzat (különbözlet) (-6-7)	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés (könyveleti adat)	Teljesítés (könyveleti adat)	Teljesítés (különbözlet) (=13-14)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	1 326 668 000	0	1 843 200 000	1 853 200 000	-10 000 000	1 427 358 904	424 796 361	2 435 624 536	0	319 265 673	319 265 673	0
35	Közvetlen díjak (K331) (K33)	7 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	14 309	0	0	14 309	14 309	0
37	Bérelti és lízings díjak (-38) (K333)	220 000 000	0	13 246 905	13 246 905	0	8 977 315	1 946 842	19 212 000	0	1 742 970	1 742 970	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	1 000 000	1 000 000	0	771 654	203 726	0	0	203 726	203 726	0
40	Közvetlen szolgáltatások (-34) (K335)	0	0	300 000	300 000	0	0	190 118	0	0	140 118	190 118	-50 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 000 000	0	1 316 732 243	1 366 732 243	-50 000 000	1 240 530 699	121 588 374	69 920 670	0	121 165 638	121 160 938	4 700
43	Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)	269 679 000	0	88 905 792	88 905 792	0	42 222 738	15 226 362	18 473 044	0	14 942 814	14 997 814	-55 000
44	ébből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605 480	-605 480
45	Szolgáltatási kiadások (-35-36+37-39+40-42+43) (K33)	576 679 000	0	1 421 184 940	1 471 184 940	-50 000 000	1 292 502 406	139 164 731	107 605 714	0	138 209 575	138 309 875	-100 300
46	Közhatalmi kiadások (K341)	0	0	100 000	100 000	0	0	14 696	0	0	14 696	14 696	0
48	Közhatalmi kiadások, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	0	0	100 000	100 000	0	0	14 696	0	0	14 696	14 696	0
49	Működési célú előzetesen felzároltatott államháztartáson kívüli adó (K351)	518 670 000	0	792 838 245	732 838 245	60 000 000	576 104 620	129 102 605	676 398 085	0	100 267 092	100 316 669	-49 577
50	Fizetéses államháztartáson kívüli adó (K352)	0	0	23 000 000	23 000 000	0	0	20 434 000	0	0	20 434 000	20 434 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K353)	40 000 000	0	70 737 942	70 737 942	0	12 641 370	15 938 780	200 000	0	15 754 876	15 714 878	49 998
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	558 670 000	0	886 576 187	826 576 187	60 000 000	588 745 990	165 475 385	676 598 095	0	136 465 968	136 465 547	421
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	2 468 017 000	0	4 185 950 721	4 185 950 721	0	3 319 134 708	745 515 501	3 225 028 345	0	609 974 534	610 089 519	-114 985
97	Intézményi ellátások pénzügyi jutásai (>=98+99) (K47)	227 707 000	0	217 296 101	217 296 101	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli jutásai (-61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	227 707 000	0	217 296 101	217 296 101	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K3023)	0	0	20 113 820	20 113 820	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (-123+124+125) (K502)	0	0	20 113 820	20 113 820	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	56 159 370	56 159 370	0	0	56 159 370	0	0	56 159 370	56 159 370	0

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	03
K9. Finanszírozási kiadások	
Ürlap megnevezés	

PIR: 799656
Éves költségvetési beszámoló
KLEBELSBERG KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 335262
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.04 12:16

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Modorított előirányzat	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 250 175 000	1 019 794 412	122 265 971	897 528 441	2 201 636 742	0	897 528 441	
03	Céltulajdos, juttatás (K1103)	0	59 836 869	0	59 836 869	2 226 748 052	0	59 836 869	
04	Készletfel, juttatás, helyettesítési díj, dírtára, költséghát (K1104)	0	14 249 579	0	14 249 579	0	0	14 249 579	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	3 300 000	0	1 100 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 000 000	50 547 580	113 089	50 434 491	60 000 000	0	50 434 491	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	190 607	0	190 607	0	0	190 607	
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	5 000 000	21 144 005	31 696	21 112 309	15 000 000	0	21 112 309	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	2 500 000	135 000	0	135 000	7 500 000	0	135 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113)	8 000 000	28 935 495	0	28 935 495	25 075 000	0	28 935 495	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	3 286 775 000	1 196 333 547	122 410 756	1 073 922 791	4 539 259 794	0	1 073 922 791	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	15 000 000	194 953 901	0	194 953 901	0	0	194 953 901	
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	1 848 100 000	4 214 084 522	511 593 109	3 702 491 413	5 547 946 364	1 175 829	3 702 491 413	
19	Külső személyi juttatások (-6+17+18) (K12)	1 863 100 000	4 409 038 423	511 593 109	3 897 445 314	5 547 946 364	1 175 829	3 897 445 314	
20	Személyi juttatások (-6+17+18) (K1)	5 149 875 000	5 605 571 970	634 003 865	4 971 368 105	10 087 206 158	1 175 829	4 971 368 105	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27) (K2)	508 557 000	724 912 202	105 089 119	619 823 083	741 233 749	0	619 823 083	
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	
25	ebből: időpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatási terhelő személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	10 444 835	0	10 444 835	9 256 843	0	10 444 835	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	628 202 304	6 059 967	622 142 337	2 000 432	103 268	622 142 337	
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	6 000 000	638 647 139	6 059 967	632 587 172	11 257 275	103 268	632 587 172	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 636 227 000	1 825 642 854	0	1 825 642 854	3 317 469 850	115 081	1 825 642 854	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 600 000	838 648	0	838 648	566 537	75 963	838 648	
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	1 637 827 000	1 826 481 502	0	1 826 481 502	3 318 036 367	191 044	1 826 481 502	
35	Közvetített díjak (K331)	4 000 000	7 275 858	0	7 275 858	0	0	7 275 858	
37	Béren és létszám díjak (-38) (K333)	100 000 000	161 121 033	3 246 905	157 874 128	22 367 333	0	157 874 128	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	127 125	0	127 125	771 654	0	127 125	
40	Közvetített szolgáltatások (-=41) (K335)	0	45 000	0	45 000	0	0	45 000	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 050 000 000	2 242 569 254	2 168 425 545	73 943 709	45 526 000	1 427 290	73 943 709	
43	Egyéb szolgáltatások (-=44) (K337)	668 648 000	129 989 686	40 879 463	89 110 223	31 296 656	2 722 138	89 110 223	
44	ébből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+38+40+42+43) (K33)	1 822 648 000	2 540 927 956	2 212 551 913	328 376 043	99 961 643	4 289 546	328 376 043	
46	Költségek kiadásai (K341)	5 000 000	163 655	0	163 655	0	0	163 655	

01 - K1-K8, Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozásból - Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési állás, más finanszírozásból - Költségvetési évenkénti esedékes végleges	Költségvetési állás, más finanszírozásból - Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési állás, más finanszírozásból - Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési állás, más finanszírozásból - Költségvetési évenkénti esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
48	Képzések, reklám- és propagandakiadások (=6+47) (K34)	5 000 000	163 655	0	163 655	0	0	0	163 655
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	554 513 000	1 286 290 551	572 623 213	713 667 338	922 198 945	699 627	713 667 338	
50	Prizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	60 733 211	0	60 733 211	0	0	60 733 211	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	771 075	0	771 075	0	0	771 075	
57	ébből: deviza költségeit realizált ártóllyanvesztéssel (K354)	0	0	0	0	0	0	771 075	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000 000	106 178 567	20 563 420	85 612 147	4 842 454	143 206	85 612 147	
59	Különléte bevételek és egyéb dologi kiadások (=9+50+51+54+58) (K355)	704 513 000	1 453 970 404	593 186 633	860 783 771	927 041 399	842 833	860 783 771	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 175 988 000	6 460 190 656	2 811 798 513	3 648 392 143	4 356 296 704	5 426 691	3 648 392 143	
97	Intezményi ellátások pénzbeli jutásai (=9+9+99) (K47)	218 996 000	0	0	0	0	0	0	
120	Ellátások pénzbeli jutásai (=61+62+73+74+83+94+97+100) (K4)	218 996 000	0	0	0	0	0	0	
125	Egyéb elvonások, bevételek (K5023)	0	176 881 789	0	176 881 789	0	0	176 881 789	
126	Elvonások és bevételek (=123+124+125) (K502)	0	176 881 789	0	176 881 789	0	0	176 881 789	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=51+...+160) (K509)	0	47 712 947	37 933 947	9 779 000	0	0	9 779 000	
153	ébből: fejezeti kezelésű előirányzatok ELL-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K509)	0	0	0	0	0	0	9 779 000	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	224 594 736	37 933 947	186 690 789	0	0	186 690 789	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 155 000 000	0	2 155 000 000	0	0	2 155 000 000	
194	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 657 339 000	3 838 593 142	1 293 416 515	2 545 176 627	239 949 950	0	49 565 927	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 000 000	790 562 574	787 957 613	2 604 961	0	0	2 604 961	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 030 000	1 831 636 279	561 899 473	1 269 736 806	64 786 487	0	595 921 917	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	5 693 369 000	8 615 791 995	2 643 273 601	5 972 518 394	304 736 437	0	2 803 092 805	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	14 232 622 150	13 665 668 683	566 933 467	13 864 052	0	506 972 615	
201	Információkai eszközök felújítása (K72)	88 582 000	0	0	0	0	0	0	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	23 918 000	3 781 912 357	3 689 532 018	92 380 339	3 743 294	0	76 185 509	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	112 500 000	18 014 534 507	17 355 200 701	659 333 806	17 607 346	0	593 156 124	
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=29+...+238) (K84)	0	1 496 387	0	1 496 387	0	0	1 496 387	
231	ébből: fejezeti kezelésű előirányzatok ELL-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	1 496 387	

PIR: 799656
 Éves költségvetési beszámoló
 KLEBELSBERG KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 335262
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.04 12:16
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módultított 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	
		4	5	6	7	8	9	10	
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	1 496 387	0	1 496 387	0	0	0	1 496 387
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	15 859 285 000	39 646 892 453	23 587 299 746	16 059 592 707	15 507 080 394	6 602 520	12 813 991 436	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Érdekelt előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési kiadás esetében	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	0	4 686 968 419	4 686 968 419	0	4 686 968 419	
37	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	4 686 968 419	
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 175 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 686 968 419	4 686 968 419	0	4 686 968 419	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+90) (B25)	0	480 152 525	480 152 525	0	480 152 525	
73	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	480 152 525	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	480 152 525	480 152 525	0	480 152 525	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	551 250	551 250	0	551 250	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	155 138	737 086	0	737 086	
190	eből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	581 948	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	36 115	194 304	0	194 304	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	614 000	0	614 000	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	150 256	150 256	0	150 256	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	120 274 723	141 418 044	173 297 337	139 006 847	
219	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	9 003 795	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	121 167 482	143 654 940	173 297 337	141 253 743	
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B33)	0	0	27 559	0	27 559	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	27 559	0	27 559	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	5 288 288 426	5 310 813 443	173 297 337	5 308 402 246	

PIR: 799656
 Éves költségvetési beszámoló
 KLEBELSBERG KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 335262
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.04 12:16
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előzetes előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi költségvetésen belüli bevételek	Teljesítés	
		3	4	5	6	7	8
12	Biztosítási költségvetési maradványok igénybevétele (B8131)		0	26 492 441 281	26 492 441 281	0	26 492 441 281
14	Maradvány igénybevétele (=2+13) (B813)		0	26 492 441 281	26 492 441 281	0	26 492 441 281
17	Központi, irányító szervi támogatás (B815)		15 859 285 000	7 866 162 746	7 866 162 746	0	7 866 162 746
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		15 859 285 000	34 358 604 027	34 358 604 027	0	34 358 604 027
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		15 859 285 000	34 358 604 027	34 358 604 027	0	34 358 604 027

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, elnevezés	018020 Központi költségvetési feladatok	018030 Támogatás, célú finanszírozási műveletek	039010 Oktatás (szolgáltatás)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	897 528 441	156 925 531	0	0	740 602 910
03	Céltartalás, projekttartalék (K1103)	59 838 869	4 752 000	0	0	55 086 869
04	Készletért, ügyvel, helyettesítési díj, túlóra, felszolgálat (K1104)	14 249 579	2 169 825	0	0	12 079 754
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 100 000	0	0	0	1 100 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 434 491	10 408 240	0	0	40 026 251
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	190 607	0	0	0	190 607
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	21 112 309	328 216	0	0	20 784 093
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	135 000	0	0	0	135 000
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	0	0	0	400 000
13	Foglalkoztatottak egyébi személyi juttatása (>=14) (K1113)	28 935 495	1 337 942	0	0	27 597 553
15	Foglalkoztatottak személyi juttatása (=01+...+13) (K11)	1 073 922 791	175 921 754	0	0	898 001 037
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	194 953 901	176 234 516	0	0	18 719 385
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 702 491 413	2 658 308 969	0	0	1 044 182 444
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 897 445 314	2 834 543 485	0	0	1 062 901 829
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 971 368 105	3 010 465 239	0	0	1 960 902 866
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	619 823 083	453 215 515	0	0	166 607 568
22	ebbs: szociális hozzájárulási adó (K2)	598 987 060	451 703 287	0	0	146 683 773
23	ebbs: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 222 000	0	0	0	10 222 000
25	ebbs: társadalmi hozzájárulás (K2)	1 000 867	0	0	0	1 000 867
27	ebbs: munkaadói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 213 156	1 512 228	0	0	8 700 928
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 444 835	0	0	0	10 444 835
29	Szakmai anyagok beszerzése (K312)	622 142 337	598 420 780	0	0	23 721 557
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	632 587 172	598 420 780	0	0	34 166 392
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 825 642 854	59 826	0	0	1 825 583 028
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	838 648	0	0	0	838 648
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 826 481 502	59 826	0	0	1 825 421 676
35	Közvetlen díjak (K331)	7 275 858	0	0	0	7 275 858
37	Béren és üzleg díjak (>=38) (K333)	157 874 128	0	0	0	157 874 128
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	127 125	0	0	0	127 125
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	45 000	0	0	0	45 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	73 943 709	0	0	0	73 943 709
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	89 110 223	20 300	0	0	89 089 923
44	ebbs: biztosítási díjak (K337)	1 780 037	0	0	0	1 780 037
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	328 376 043	20 300	0	0	328 355 743
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	163 655	8 082	0	0	155 573
48	Kiküldetések, reklám- és promógiaköltségek (=46+47) (K34)	163 655	8 082	0	0	155 573
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	713 667 338	173 003 707	0	0	540 663 631
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	60 733 211	60 697 046	0	0	36 115
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	771 075	0	0	0	771 075
57	ebbs: deviza kitervezettség realizált árfolyamvesztése (K354)	771 075	0	0	0	771 075
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	85 612 147	42 798 860	0	0	42 813 287

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Mégnevezés	Összesen	01330 Pályázat- és támogatáskészítési előirányzat		018020 Képzési költségvetési funkciók		018030 Támogatási célú ünnepszervezési műveltségi		099010 Oktatási igazgatás	
			01330 Pályázat- és támogatáskészítési előirányzat	276 499 663	018020 Képzési költségvetési funkciók	0	018030 Támogatási célú ünnepszervezési műveltségi	0	099010 Oktatási igazgatás	584 284 108
59	Különféle befejezések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K32)	860 783 771								
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 648 392 143		875 008 651	0	0	0	2 773 383 492		
125	Egyéb átvonások, befejezések (K5023)	176 881 789		0	0	0	0	0		
126	Elvonások és befejezések (=123+124+125) (K502)	176 881 789		0	22 262 801	0	154 618 988	0		
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	9 779 000		0	0	0	0	9 779 000		
153	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	9 779 000		0	0	0	0	9 779 000		
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	186 660 789		0	22 262 801	0	154 618 988	9 779 000		
191	Immateriális javak beszerzése, lecserélése (K61)	2 155 000 000		0	0	0	0	2 155 000 000		
194	Információkészítési eszközök beszerzése, lecserélése (K63)	49 565 927		0	0	0	0	49 565 927		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lecserélése (K64)	2 604 961		0	0	0	0	2 604 961		
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	595 921 917		0	0	0	0	595 921 917		
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 803 092 805		0	0	0	0	2 803 092 805		
200	Ingatlanok felújítása (K71)	506 972 615		506 972 615	0	0	0	0		
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	76 185 509		76 185 509	0	0	0	0		
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	583 158 124		583 158 124	0	0	0	0		
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	1 496 387		1 496 387	0	0	0	0		
231	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	1 496 387		1 496 387	0	0	0	0		
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	1 496 387		1 496 387	0	0	0	0		
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	12 813 991 436		4 923 343 916	22 262 801	154 618 988	7 713 765 731			
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	12 813 991 436		4 923 343 916	22 262 801	154 618 988	7 713 765 731			
309	Alapos statisztikai állományi létszám	175		37	0	0	0	138		

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Mégnevezés	Összesen			
		013330 Pályázat- és támogatásképzés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	098010 Oktatás, képzés	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 686 968 419	4 685 793 419	0	1 175 000
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	4 685 793 419	4 685 793 419	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 175 000	0	0	1 175 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 686 968 419	4 685 793 419	0	1 175 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	480 152 525	480 152 525	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	480 152 525	480 152 525	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	480 152 525	480 152 525	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	551 250	0	0	551 250
189	Közvetített szolgáltatások értéke (>=190) (B403)	737 086	0	0	737 086
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	581 948	0	0	581 948
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	194 304	0	0	194 304
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	614 000	0	0	614 000
216	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	150 256	0	0	150 256
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	139 006 847	0	0	139 006 847
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	9 083 795	0	0	9 083 795
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	141 253 743	0	0	141 253 743
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	27 559	0	0	27 559
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	27 559	0	0	27 559
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 308 402 246	5 165 945 944	0	142 456 302
284	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 492 441 281	0	26 492 441 281	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	26 492 441 281	0	26 492 441 281	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 866 162 746	0	7 866 162 746	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	34 358 604 027	0	34 358 604 027	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	34 358 604 027	0	34 358 604 027	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	39 667 006 273	5 165 945 944	34 358 604 027	142 456 302

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 308 402 246
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 813 991 436
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 505 589 190
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	34 358 604 027
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	34 358 604 027
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	26 853 014 837
15	C) Összes maradvány (=A+B)	26 853 014 837
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	26 832 901 017
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20 113 820

PIR: 799656
 Éves költségvetési beszámoló
 KLEBELSBERG KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 335262
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020 2

Készült: 2021.03.04 12:16
 Értékpárus: Forint

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

#	Megnevezés	1. Éveszám (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3. Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	4. Kiszármazott, ügyeleti, helyettesítési díj, pótdíj, túlszolgálat	5. Végkielégítés, jubileumi jutalom	6. Béren kívüli juttatások	7. Költségvetési évek	8. Támogatások	9. Foglalkoztatottak egy fő személyi juttatásai	10. Választott tisztségviselők juttatásai
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Úres álláslehetőségek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartószán (legalább három hónapja) úres álláslehetőségek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állomány / létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttak, projektpénium	Készlettel, útcélt, helyettesítési díj, rólora, átszolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szerényi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közgazdasági államtitkári) (közgazdasági államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közgazdasági államtitkári illetményhez kötött államtitkár jogosult vezető MNB elnök betöltés köztel) illetményre jogosult vezető, képviselői igazgatóhoz kötött illetményre jogosult vezető, aligbetöltéses, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	20 400 000	1 700 000	0	0	400 000	114 600	0	0	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	33 184 086	2 600 000	0	0	631 823	343 800	0	561 828	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető, osztályvezető, területi vezető (Ktvt. 236. § (3) beka.)	13	127 313 549	9 434 808	1 146 264	0	4 522 605	3 126 257	200 000	4 269 750	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-főtanácsos (Ktlt.)	7	37 784 910	4 045 285	470 915	0	1 707 688	762 139	0	1 323 122	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Ktlt.), főtanácsos II. (Ktlt.)	25	147 599 735	15 346 460	4 946 606	1 100 000	7 899 586	3 533 695	0	4 940 725	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Ktlt.)	19	92 020 472	7 722 744	3 985 838	0	6 246 174	2 918 840	0	4 367 811	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-anácsos (Ktlt.)	48	210 242 834	18 199 786	3 699 956	0	16 076 450	7 508 263	200 000	6 523 936	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Ktlt.)	3	10 775 000	787 786	0	0	521 857	161 886	0	1 339 350	0
26	KÖZTISZTVISELŐK KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÖLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	118	679 320 586	59 836 869	14 249 579	1 100 000	38 006 183	18 469 470	400 000	23 326 522	0
75	létszámok végzettségű, a költségvetési szervekhez foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	51	200 072 138	0	0	0	10 301 091	2 326 472	0	5 447 973	0
76	köznevelési, egészségügyi, a költségvetési szervekhez foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	18 135 717	0	0	0	2 127 217	641 974	0	161 000	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	57	218 207 855	0	0	0	12 428 308	2 968 446	0	5 608 973	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	175	897 528 441	59 836 869	14 249 579	1 100 000	50 434 491	21 437 916	400 000	28 935 495	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Működési évek	Törvényszék
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	520 288 753	0	2 416 867 685
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 961 612 553	0	1 090 780 790
04	A/II Immateriális javak (=A/II+ A/II/2+ A/II/3)	2 481 901 306	0	3 507 648 475
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 035 139 652	0	3 907 050 184
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 727 875 422	0	5 377 403 382
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	98 060 389	0	1 013 693 467
10	A/III Törvényszékek (=A/III+...+A/III/5)	14 861 075 463	0	10 298 147 033
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/III)	17 342 976 769	0	13 805 795 508
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	26 588 760 928	0	26 749 348 803
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	26 588 760 928	0	26 749 348 803
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	26 588 760 928	0	26 749 348 803
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)	0	0	2 411 197
78	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2 411 197
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	2 411 197
113	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)	87 400 085	0	173 297 337
122	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételeire	87 400 085	0	173 297 337
142	D/III Költségvetési éven esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	87 400 085	0	173 297 337
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/1)	97 061 934	0	258 159 669
144	D/III/1-a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	22 400	0	22 400
145	D/III/1-b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	129 557 974
146	D/III/1-c - ebből: készletekre adott előlegek	7 762 630	0	7 762 630
147	D/III/1-d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	37 739 376	0	70 319 446
148	D/III/1-e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	25 181 886	0	24 156 886
149	D/III/1-f - ebből: utifizetések, térvek és visszatérő kifizetések	26 355 642	0	26 340 333
155	D/III/1-g Poljsziót, megállítható társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	58 374	0	245 168
158	D/III Követelés jellegről sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	97 120 308	0	258 404 837
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	184 520 393	0	434 113 371
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 018 745	0	2 018 745
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 246 016	0	42 190 134
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-7 246 016	0	-42 190 134
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 018 745	0	2 018 745
165	E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-513 724	0	-513 724
166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-362 515 658	0	-345 638 000
167	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-353 029 382	0	-346 151 724
168	E/III/1 Decembert havi illetmények, munkabérek elszámolása	43 890	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	5 076 095	0	5 086 595
170	E/III Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 119 985	0	5 086 595
171	E) EGYÉB SALÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-345 890 652	0	-339 046 384

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	5	5	0	0	32	32	37
02	b) csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	1	32	33	39
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	15	18	19
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	4	16	20	23
06	Jogi	0	2	2	0	0	8	8	10
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	3	4	5
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	5	5	5
10	Informatikai	1	0	1	0	4	3	7	8
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	6	6	7
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	10	33	43	44
13	Összesen (04+...+12)	1	9	10	0	22	89	111	121
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	4	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	2	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
19	Képzései	0	0	0	0	4	1	5	5
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	10	5	15	15
27	Összesen (03+13+26)	1	15	16	0	33	126	159	175
28	Közlekedési, kormánybiztosok, államtitkárságok (29+30+31)	1	15	16	0	27	75	102	118
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	1	15	16	22
30	II. funkció csoport	1	9	10	0	16	55	71	81
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	5	15	15
56	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	6	51	57	57
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	17	17	17
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	34	40	40

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 1	Előző időszak 2	Módosítások (+/-) 3	Távolsági időszak 4
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	28 650	0	1 825 000
175	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	28 650	0	1 825 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	43 770 396 088	0	40 652 036 298
177	G/1 Nemzeti vagyon indúskori értéke	329 552 698 052	0	329 552 698 052
178	G/1 Nemzeti vagyon változásai	-180 835 962 641	0	-180 835 962 641
179	G/III Egyéb eszközök indúskori értéke és változásai	14 189 240 418	0	14 189 240 418
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-155 850 499 380	0	-147 233 778 954
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 616 720 426	0	-4 387 374 285
183	G/ SAJÁT TÖKÉ (=G/1+...+G/VI)	15 672 196 875	0	10 684 822 590
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	424 194	0	3 169 425 589
191	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	76 175 682
192	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
209	H/1/ Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	424 194	0	3 245 601 271
210	H/II/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személynél juttatásokra	43 600	0	1 175 829
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	134 520 939	0	5 426 691
217	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	920 357	0	0
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	135 484 896	0	6 602 520
234	H/III/1 Kapott előlegek	163 133 872	0	159 343 448
235	H/III/2 Továbbadandó célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	10 908 748	0	10 908 748
240	H/III/8 Lejárta megőrzése, fedezetkezelésére átvett pénzeszközök, biztosítékok	31 249 612	0	31 249 612
243	H/III Köllezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	205 292 232	0	201 501 898
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	341 201 322	0	3 453 705 599
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	77 843 783	0	113 485 968
248	J/3 Halkszent eredményveszteségnél bevételek	27 679 154 108	0	26 400 022 141
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 756 987 891	0	26 513 508 109
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	43 770 396 088	0	40 652 036 298

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tényi időszak 5
1				
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	-10 119 256		-28 857 399
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	-10 119 256		-28 857 399
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	3 586 587 267		7 866 162 746
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	191 217 298		4 686 968 419
10	06 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	21 901 540 281		1 759 284 492
11	09 Kifizetés egyéb eredményszámláiatti bevételek	212 364 112		293 386 153
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	25 891 708 958		14 605 801 810
13	10 Anyagköltség	230 433 580		632 131 416
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 831 273 514		2 140 653 504
15	12 Eladott árak beszerzési értéke	40 443		0
16	13 Eladott (közvetlen) szolgáltatások értéke	0		185 118
17	IV Ányagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 061 747 537		2 772 970 038
18	14 Bérköltségek	1 033 529 184		981 467 670
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 484 863 746		4 007 625 688
20	16 Bérjárulékok	253 142 762		638 872 244
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 771 535 692		5 627 965 602
22	VI Értékszámkimutás leírás	6 392 677 604		8 714 651 271
23	VII Egyéb ráfordítások	6 038 742 040		2 448 536 532
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	8 616 866 829		-4 987 179 032
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiatti bevételei (>=21a+21b)	366 724		575 822
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	366 724		575 822
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	533 127		771 075
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	533 127		771 075
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-166 403		-195 253
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	8 616 720 426		-4 987 374 285

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelési tárgyak	Terveziliatok	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 nyltó állomány (első évi zárt állomány)	5 281 914 212	7 105 360 990	21 815 571 280	0	98 060 389	0	34 300 906 871
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 155 000 000	0	0	0	2 532 057 498	0	4 687 057 498
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	566 953 467	0	566 953 467
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 534 514	2 100 316 898	0	0	0	2 106 851 412
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 155 000 000	6 534 514	2 100 316 898	0	3 099 010 965	0	7 360 862 377
09	Értékelítés	0	0	154 079	0	0	0	154 079
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	466 021	0	0	0	466 021
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási kiadás, vagyonkezelésre adás miatt adás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	0	3 855 000	0	0	0	3 855 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	15 927 165	0	2 183 377 887	0	2 199 305 052
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	20 402 265	0	2 183 377 887	0	2 203 780 152
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 436 914 212	7 111 895 504	23 895 485 913	0	1 013 693 467	0	39 457 989 096
16	Terv szerinti értéksökkenés nyltó állományra	2 800 012 906	3 070 221 338	11 087 465 653	0	0	0	16 957 689 897
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	1 129 252 831	134 623 982	7 450 774 458	0	0	0	8 714 651 271
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	0	20 387 785	0	0	0	20 387 785
19	Terv szerinti értéksökkenés zárt állományra (=16+17-18)	3 929 265 737	3 204 845 320	18 517 842 326	0	0	0	25 651 953 383
20	Terveen felüli értéksökkenés nyltó állományra	0	0	240 205	0	0	0	240 205
23	Terveen felüli értéksökkenés zárt állományra (=20+21-22)	0	0	240 205	0	0	0	240 205
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	3 929 265 737	3 204 845 320	18 518 082 531	0	0	0	25 652 193 588
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 507 648 475	3 907 050 184	5 377 403 382	0	1 013 693 467	0	13 805 795 508
26	Teljesen (0+15) leirt eszközök nettó értéke	1 331 966 270	245 000	2 813 946 168	0	0	0	4 146 157 438

PIR: 799656
 Éves költségvetési beszámoló
 KLEBELSBERG KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 335262
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.04 12:16
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekezdési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Típus/Időszakban elszámolt értékesítés 5	Típus/Időszakban visszatartott értékesítés 6	Záró adatok, bekezdési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
01	Adott előlegek	97 061 934	0	0	0	258 159 669	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivevélével	511 447 240	424 047 155	0	114 927 455	484 828 234	309 119 700
11	Összesen (=01+...+10)	608 509 174	424 047 155	0	114 927 455	742 987 903	309 119 700

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg	
		1	2
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		10 335 719
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		137
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		69 395 544
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		11 994 595
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó tétele (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		11 994 595
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		403 397
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		19 852
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		4 914 871 064
18	Fontított általános forgalmi adó (=19+20)		60 697 096
19	- ebből: behajthatatlan követeléseket leírt összege		60 697 096
21	Tulajdonos behajthatatlan követeléseket leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)		28 089 270
22	- ebből: behajthatatlan követeléseket leírt összege		28 089 270
38	A 04. függő kötelezettségek nyitvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)		27 719 434 881
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állományra		27 719 434 881
81	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyitlakozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		1
86	Az 56/a. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjel nélkül eszen		-86 862 027

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűnek megfelelően) Forint
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	26 588 760 928
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(-)331-3318] + (332-3328)	26 588 760 928
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	160 587 875
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámra tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-12 813 991 436
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámra tárgyidőszaki egyenlege [+005]	39 667 006 273
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-26 492 441 281
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+(-)36413]	34 944 118
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+(-)36511]	161 097 735
18	Beruházásokra felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+(-)36512]	129 557 974
20	Igen/bevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+(-)36514]	32 590 070
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+(-)36515]	-1 025 000
22	Tulajdonosi, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+(-)36516]	-15 309
34	Felhalmozott, megelőlevezett társadalomhatalmazási és család támogatási előadások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+(-)3657]	186 794
36	Egyéb sajátos eszközrendelti elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+(-)366]	-33 390
37	December havi illetmények munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+(-)3661]	-43 890
38	Utánnyeltek, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+(-)3662]	10 500
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+(-)3671]	3 790 424
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+(-)36711]	-57 112
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+(-)36712]	3 847 536
53	C. 32-33. számlák számforgó tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	26 749 348 803
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+(-)32 + (331-3318) + (332-3328)]	26 749 348 803