

Kiadások és bevételek előirányzatának és teljesítésének alakulása (PJ02/B)  
Időszak: 2013.01.01 - 2013.12.31 (Ft-ban)

+-----+  
- Intézmény neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ -  
- -  
- címe: 1051 Budapest -  
- Nádor u. 32. -  
+-----+

Intézmény azonosító: 335262  
Számlasszám : 10032000 00329307

Megnevezés	Ssz.	Törvénnyel módosított elői.	Aktuális előirányzat	Tárgyhavi forgalom	Halmazott forgalom	Index
Rendszeres személyi juttatások	001	0	0	27,320,127,024	286,914,898,532	
Nem rendszeres személyi juttatások	002	0	0	6,535,764,481	12,977,656,112	
Külső személyi juttatások	003	0	0	2,075,855,241	3,623,549,986	
Személyi juttatások (01+02+03)	004	286,680,500,000	311,204,053,000	35,931,746,746	303,516,104,630	97.53
Munkaadókat terh.járulékok és szoc.005	005	77,405,200,000	81,519,219,000	13,062,665,367	81,511,256,766	99.99
Dologi kiadások	006	0	0	11,006,191,330	50,607,627,001	
Egyéb különféle kiadások	007	0	0	1,376,145,629	3,970,167,786	
Dologi kiadások (06+07)	008	44,739,000,000	55,844,340,000	12,382,336,959	54,577,794,787	97.73
Ellátottak pénzbeli juttatásai	009	0	8,042,133,000	1,137,508,690	1,179,642,015	14.67
Támogatás értékű műk.kiad.TB alapok010	010	0	0	0	0	
Támogatás értékű műk.kiad.Elk.áll.a011	011	0	0	-104,545	56,000	
Tám.ért.műk.kiad.kp-i kv.,fej.kez.e012	012	0	0	623,829,479	630,525,901	
Tám.ért.műk.kiad.h.önk,ksgv.szerv.,013	013	0	0	126,208,765	188,673,001	
Műk.gar.és kez.váll.sz.kifiz.ÁHT-n 014	014	0	0	0	0	
Támogatásértékű működési kiadás (10015	015	0	0	749,933,699	819,254,902	
Működési célú p.eszk.átad.ÁH-n kívü016	016	0	0	109,921,311	136,298,209	
Társadalom-szoc.pol.és egyéb juttat017	017	0	0	0	0	
Műk.Gar.és kez.váll.sz.kifiz.ÁHT-n 018	018	0	0	1,600,000	1,600,000	
Műk.célú p.eszk.átad.ÁH-n kívültre(1019	019	0	0	111,521,311	137,898,209	
Előző évi műk. célú elői.maradv.áta020	020	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (15+18021	021	0	1,907,559,000	861,455,010	957,153,111	50.18
Beruházások	022	0	1,336,399,000	804,176,053	1,202,166,533	89.96
Felújítások	023	0	215,455,000	144,150,798	150,512,509	69.86
Támogatás értékű felh.kiad. TB alap024	024	0	0	0	0	
Támogatás értékű felh.kiad. Elk.áll025	025	0	0	0	0	
Tám.ért.felh.kiad.kp-i kv.,fejkez.e026	026	0	0	645,265	645,265	
Tám.ért.felh.kiad.h.önk,ksgv.szerv.027	027	0	0	1,066,400	1,846,628	
Felh.Gar.és kez.váll.sz.kifiz.ÁHT-n028	028	0	0	0	0	
Támogatás értékű felh. kiadások (23029	029	0	0	1,711,665	2,491,893	
Felhalm.célú p.eszk.átad. ÁH-n kívü030	030	0	0	0	0	
Felh.Gar.és kez.váll.sz.kifiz.ÁHT-n031	031	0	0	0	0	
Felhalm.c.p.eszk.átad.ÁHT-n kívül(2032	032	0	0	0	0	
Előző évi felh.célú elői.maradv.áta033	033	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások (28+31+034	034	0	2,568,000	1,711,665	2,491,893	97.04

Kiadások és bevételek előirányzatának és teljesítésének alakulása (PJ02/B)  
Időszak: 2013.01.01 - 2013.12.31 (Ft-ban)

+-----+  
- Intézmény neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ -  
- -  
- címe: 1051 Budapest -  
- Nádor u. 32. -  
+-----+

Intézmény azonosító: 335262  
Számlasszám : 10032000 00329307

Megnevezés	Ssz.	Törvénnyel módosított elői.	Aktuális előirányzat	Tárgyhavi forgalom	Halmazott forgalom	Index
Törvény szerinti kiadások	035	408,824,700,000	460,071,726,000	64,325,751,288	443,097,122,244	96.31
Közhatalmi bevételek	036	0	0	2,102,780	10,436,886	
Intézményi működési bevételek	037	29,929,600,000	2,433,700,000	7,889,153,381	9,156,723,482	376.25
Támogatás értékű műk.bev. TB alapok038		0	0	13,811,606	27,773,734	
Támogatás ért. műk.bev. Elk.áll.ala039		0	0	681,023,485	1,466,436,079	
Tám.ért.műk.bev.kp.kv.,fej.kez.ei.,E040		0	0	10,555,870,283	36,595,468,889	
Tám.ért.műk.bev.h.önk,ksgv.szerv.,t041		0	0	1,001,582,465	1,065,737,114	
Műk. Gar.és kezv.sz.megt.ÁHT-n belül042		0	0	0	0	
Előző évi ktsgvet.kiegészítések,vis043		0	0	0	0	
Működ.c.támogatások ÁHT-n belülről(044		0	27,000,000,000	12,252,287,839	39,155,415,816	145.02
Előző évi műk.célú ei-maradv.átvéte045		0	0	0	0	
Műk.célú pénz.eszk.átvét ÁHT-n kívül046		0	0	235,168,687	254,086,346	
Műk.célú pénz.eszk.átvét Európai Un047		0	0	1,718,973	1,718,973	
Műk.c.p.e.átv.kormányoktól, nemz.sz048		0	0	4,446,409	4,465,834	
Műk.célú pénz.eszk.átvét egyéb külf049		0	0	8,351,605	10,089,835	
Működési célú átvett pénzeszközök(4050		0	21,000,000	249,685,674	270,360,988	1287.43
Felhalmozási bevételek	051	0	4,900,000	188,540	5,019,620	102.44
Tám.ért.felh.bevételek TB alapoktól052		0	0	0	0	
Tám.ért.felh.bevételek Elk.áll.alap053		0	0	12,096,029	12,096,029	
Tám.ért.felh.bev.kp.kv.,fej.kez.ei.054		0	0	821,750,608	1,289,716,977	
Tám.ért.felh.bev.h.önk,ksgv.szerv.,055		0	0	2,396,825	2,396,825	
Felhalm.c.támogatások.ÁHT-n belül(5056		0	470,000,000	836,243,462	1,304,209,831	277.49
Előző évi felhalm.célú elői-maradv.057		0	0	0	0	
Felh.célú pénzeszk.átvét ÁHT-n kívül058		0	0	4,422,031	4,422,031	
Felh.célú pénzeszk.átvét Európai Un059		0	0	0	0	
Felh.c.p.e.átv.kormányoktól, nemz.s060		0	0	0	0	
Felh.célú pénzeszk.átvét egyéb külf061		0	0	0	0	
Felhalm. célú átvett pénzeszközök(5062		0	0	4,422,031	4,422,031	
Törvény szerinti bevételek	063	29,929,600,000	29,929,600,000	21,234,083,707	49,906,588,654	166.75
Törv.sz. kiadások és bevételek egye064		378,895,100,000	430,142,126,000	43,091,667,581	393,190,533,590	91.41

Kiadások és bevételek előirányzatának és teljesítésének alakulása (PJ02/B)  
Időszak: 2013.01.01 - 2013.12.31 (Ft-ban)

-----+  
- Intézmény neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ -  
- -  
- címe: 1051 Budapest -  
- Nádor u. 32. -  
-----+

Intézmény azonosító: 335262  
Számlasszám : 10032000 00329307

Megnevezés	Ssz.	Törvénnyel módosított elői.	Aktuális előirányzat	Tárgyhavi forgalom	Halmazott forgalom	Index
Költségvetési támogatás	065	378,895,100,000	429,845,110,000	19,476,509,000	429,845,110,000	100.00
Ebből köztartozás miatt zárolt támo066		0	0	0	0	
Keretátadás - átvétel (al/fő intézm067		0	0	-10,055,860	0	
Keretátadás - átvétel (saját szla) 068		0	0	0	0	
Nem azonosítható bevétel 069		0	0	-12,825,318,018	3,674,755,616	
Előző évi elői-marad.pénzm.igénybev070		0	297,016,000	0	0	
Tárgyévi függő átfutó és kiegy. kia071		0	0	-12,421,845,523	8,342,167,260	
Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kia072		0	0	-5,195,724,397	21,807,923,820	
Tárgyévi függő átfutó és kiegy.bevé073		0	0	-4,858,388,865	2,332,229,380	
Közhatalmi tevékenység átfutó bevét074		0	0	87,808	347,995	
Tov.ad.c.működési átf.bev.ÁHT-n bel075		0	0	-8,482,172	0	
Tov.ad.c.felhalm. átf.bev.ÁHT-n bel076		0	0	0	0	
Tov.ad.c.működési átf.bev.ÁHT-n kív077		0	0	0	0	
Tov.ad.c.felhalm. átf.bev.ÁHT-n kív078		0	0	0	0	
Nyitőegyenleg és korrekciói 079		0	0	0	297,015,047	
El.évi függő,átf.kiegy.bev-k rendez080		0	0	0	0	
El.évi marad.felfüg.kif.kapcs.befiz081		0	0	0	0	
El.évi közhatalmi tev. átf.bev.rend082		0	0	0	0	
El.évi függő átf.kiegy.kiad. rendez083		0	0	0	0	
El.évi házipt.záró p.k. t.évi felh.084		0	0	0	0	
El.évi deviza záró áll. t.évi felh.085		0	0	0	0	
Rövid lejáratú értékpapír vásárlás 086		0	0	0	0	
Rövid lejáratú értékpapír beváltás 087		0	0	0	0	
Keretátvezetés devizaszámlára 088		0	0	119,002	342,638	
Előző évi röv.lejáratú é.p. tárgyév089		0	0	0	0	
Keretátadás-átvétel(éptítettői fed.b090		0	0	0	0	