

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
799656	1051	20	1800	335262
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  
 1051 Budapest Nádor utca 32

Mérlegjelentés - II. negyedév

2015 Mérleg - II. negyedév

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
 .....(név)  
 .....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
 .....(név)  
 .....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	834 924	0	128 220	0	0	963 144
02	A/I/2 Szellemi termékek	135 293	0	-74 682	0	0	60 611
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>970 217</b>	<b>0</b>	<b>53 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 023 755</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	222 177 780	0	-2 536 364	0	0	219 641 416
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 865 238	0	-2 047 709	0	0	10 817 529
07	A/II/3 Tenyészállatok	1 115	0	-246	0	0	869
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	395 609	0	698 589	0	0	1 094 198
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>235 439 742</b>	<b>0</b>	<b>-3 885 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 554 012</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>236 409 959</b>	<b>0</b>	<b>-3 832 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 577 767</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	478 129	0	42 743	0	0	520 872
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	307	0	-72	0	0	235
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	54 878	0	-14 040	0	0	40 838
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	5 664	0	815	0	0	6 479
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>538 978</b>	<b>0</b>	<b>29 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>568 424</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>538 978</b>	<b>0</b>	<b>29 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>568 424</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	1 141	30 623	0	0	0	31 764
50	C/II/2 Valutapénztár	0	5 054	0	0	0	5 054
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1 141</b>	<b>35 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 818</b>
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	13 341 794	15 593 349	0	0	0	28 935 143
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>13 341 794</b>	<b>15 593 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 935 143</b>
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	876 018	-356 050	0	0	0	519 968
<b>58</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>876 018</b>	<b>-356 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519 968</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>14 218 953</b>	<b>15 272 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 491 929</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	72 346	-11 957 477	11 885 131	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-421 110	421 110	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	-177	177	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	-177	177	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	598 468	-4 599 484	5 050 043	0	0	1 049 027
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	414 240	-2 871 570	3 506 357	0	0	1 049 027
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	71 321	-1 244 681	1 173 360	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	45 715	-188 722	143 007	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-4 143	4 143	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-14 358	14 358	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	67 192	-276 010	208 818	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	7 639	-746 249	738 610	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	-5 741	5 741	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-235 973 502	235 973 502	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>678 453</b>	<b>-253 703 740</b>	<b>254 074 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 049 027</b>

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	228 097	0	-228 097	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	228 097	0	-228 097	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	214	0	-214	0	0	0
<b>143</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>228 311</b>	<b>0</b>	<b>-228 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	146 150	196 173	21 898	0	0	364 221
145	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	-773	773	0	0	0
146	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	28 433	18 881	-28 598	0	0	18 716
147	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	27 564	-3 090	0	0	24 474
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	117 717	-9 283	40 352	0	0	148 786
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	159 784	12 461	0	0	172 245
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	394 224	-4 052 651	3 658 427	0	0	0
<b>159</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>540 374</b>	<b>-3 856 478</b>	<b>3 680 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364 221</b>
<b>160</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 447 138</b>	<b>-257 560 218</b>	<b>257 526 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 413 248</b>
161	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	402 559	0	-133 044	0	0	269 515
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	3 349	0	0	3 349
163	E/III Pénzeszközök átvezetési számla	0	389 708	-5 331	0	0	384 377
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	-782 357	11 780	0	0	-770 577
165	E/V Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	37 871	0	0	37 871
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	-430	-234 625	0	0	-235 055
<b>167</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)</b>	<b>402 559</b>	<b>-393 079</b>	<b>-320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310 520</b>
168	F/1 Eredményzmléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	483 319	0	0	0	0	483 319
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	76 975	0	0	0	0	76 975
<b>171</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>560 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560 294</b>
<b>172</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>253 577 881</b>	<b>-242 680 321</b>	<b>253 403 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 301 142</b>
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	327 560 031	0	-10 125 410	0	0	317 434 621
174	G/II Nemzeti vagyon változásai	26 066 360	0	5 395 297	0	0	31 461 657
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 211 017	-114 340 536	35 060 305	0	0	-65 069 214
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-123 705 485	0	-39 138 401	0	0	-162 843 886
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-52 227 164	0	184 608 708	0	0	132 381 544
<b>179</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>191 904 759</b>	<b>-114 340 536</b>	<b>175 800 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 364 722</b>
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	35 578	-81 127 991	82 682 413	0	0	1 590 000
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-15 528 780	15 528 780	0	0	0
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 639 761	-27 835 212	30 234 451	0	0	8 039 000
183	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	427 369	-1 314 955	887 586	0	0	0
184	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	2 714	-84 820	82 106	0	0	0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	132 360	-1 334 289	1 201 929	0	0	0
188	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-125 237	125 237	0	0	0
189	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-1 127 400	1 127 400	0	0	0
<b>206</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>6 237 782</b>	<b>-128 478 684</b>	<b>131 869 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 629 000</b>
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 481 087	0	-1 481 087	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
210	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	269 183	0	-269 183	0	0	0
211	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	23	0	-23	0	0	0
213	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	23	0	-23	0	0	0
214	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	90 323	0	-90 323	0	0	0
215	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	25 306	0	-25 306	0	0	0
216	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	580 900	0	-580 900	0	0	0
218	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	580 900	0	-580 900	0	0	0
<b>229</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 446 822</b>	<b>0</b>	<b>-2 446 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	83 599	-1 757	-33 309	0	0	48 533
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	83 599	-1 757	-33 309	0	0	48 533
234	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	18 557	361 867	0	0	0	380 424
235	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	9 819	-225 278	-1 348	0	0	-216 807
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	49 997	4 067	-2 611	0	0	51 453
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>161 972</b>	<b>138 899</b>	<b>-37 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 603</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)</b>	<b>8 846 576</b>	<b>-128 339 785</b>	<b>129 385 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 892 603</b>
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	442 317	0	-442 317	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 245 677	0	-50 245 677	0	0	0
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 138 552	0	-1 094 735	0	0	1 043 817
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>52 826 546</b>	<b>0</b>	<b>-51 782 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 043 817</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>253 577 881</b>	<b>-242 680 321</b>	<b>253 403 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 301 142</b>

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	584 287	-584 287	0	0	0	0
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	94 166	-94 166	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>678 453</b>	<b>-678 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 sorból)	35 578	1 554 422	0	0	0	1 590 000
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	5 639 761	2 399 239	0	0	0	8 039 000
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4 sorból)	418 093	-418 093	0	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	132 360	-132 360	0	0	0	0
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	11 990	-11 990	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>6 237 782</b>	<b>3 391 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 629 000</b>