

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 - I. negyedév

2015 Mérleg - I. 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	-164 888	0	0	670 036
02	A/I/2 Szellemi termékek	135 293	0	-77 356	0	0	57 937
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	970 217	0	-242 244	0	0	727 973
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	222 177 780	0	-2 711 792	0	0	219 465 988
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 865 238	0	-4 341 835	0	0	8 523 403
07	A/II/3 Tenyészállatok	1 115	0	-181	0	0	934
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	395 609	0	0	0	0	395 609
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	235 439 742	0	-7 053 808	0	0	228 385 934
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	236 409 959	0	-7 296 052	0	0	229 113 907
29	B/I/1 Vásárolt készletek	478 129	0	0	0	0	478 129
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	307	0	0	0	0	307
32	B/I/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	54 878	0	0	0	0	54 878
33	B/I/5 Növények-, hízó és egyéb állatok	5 664	0	0	0	0	5 664
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	538 978	0	0	0	0	538 978
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	538 978	0	0	0	0	538 978
49	C/II/1 Forintpénztár	1 141	0	0	0	0	1 141
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 141	0	0	0	0	1 141
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	13 341 794	21 000 035	0	0	0	34 341 829
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 341 794	21 000 035	0	0	0	34 341 829
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	876 018	0	0	0	0	876 018
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	876 018	0	0	0	0	876 018
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 218 953	21 000 035	0	0	0	35 218 988
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	72 346	0	0	0	0	72 346
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	598 468	16 890	0	0	0	615 358
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	414 240	16 890	0	0	0	431 130
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	71 321	0	0	0	0	71 321
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	45 715	0	0	0	0	45 715
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	67 192	0	0	0	0	67 192
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	7 639	0	0	0	0	7 639
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	678 453	16 890	0	0	0	695 343
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	228 097	0	0	0	0	228 097
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	228 097	0	0	0	0	228 097
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	214	0	0	0	0	214
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	228 311	0	0	0	0	228 311
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	146 150	0	0	0	0	146 150
146	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	28 433	0	0	0	0	28 433
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	117 717	0	0	0	0	117 717
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	394 224	0	0	0	0	394 224

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
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	540 374	0	0	0	0	540 374
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 447 138	16 890	0	0	0	1 464 028
161	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	402 559	0	-402 559	0	0	0
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	402 559	0	-402 559	0	0	0
168	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	483 319	0	-483 319	0	0	0
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	76 975	0	-76 975	0	0	0
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	560 294	0	-560 294	0	0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	253 577 881	21 016 925	-8 258 905	0	0	266 335 901
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	327 560 031	0	0	0	0	327 560 031
174	G/II Nemzeti vagyon változásai	26 066 360	0	0	0	0	26 066 360
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 211 017	28 169 051	0	0	0	42 380 068
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-123 705 485	0	-20 747 079	0	0	-144 452 564
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-52 227 164	0	52 153 174	0	0	-73 990
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	191 904 759	28 169 051	31 406 095	0	0	251 479 905
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	35 578	-12 088	14 756	0	0	38 246
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 639 761	-6 513 260	9 993 643	0	0	9 120 144
183	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	427 369	-257 474	594 952	0	0	764 847
184	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	2 714	-335 538	381 200	0	0	48 376
185	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	-335 538	381 200	0	0	45 662
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	132 360	0	0	0	0	132 360
188	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-33 766	38 443	0	0	4 677
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 237 782	-7 152 126	11 022 994	0	0	10 108 650
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 481 087	0	0	0	0	1 481 087
210	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	269 183	0	0	0	0	269 183
211	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	23	0	0	0	0	23
213	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	23	0	0	0	0	23
214	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	90 323	0	0	0	0	90 323
215	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	25 306	0	0	0	0	25 306
216	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	580 900	0	0	0	0	580 900
218	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	580 900	0	0	0	0	580 900
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 446 822	0	0	0	0	2 446 822
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	83 599	0	0	0	0	83 599
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	83 599	0	0	0	0	83 599
234	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	18 557	0	0	0	0	18 557
235	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	9 819	0	0	0	0	9 819
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	49 997	0	0	0	0	49 997
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	161 972	0	0	0	0	161 972
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 846 576	-7 152 126	11 022 994	0	0	12 717 444
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	442 317	0	-442 317	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
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	0	0	0	2 138 552
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	52 826 546	0	-50 687 994	0	0	2 138 552
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	253 577 881	21 016 925	-8 258 905	0	0	266 335 901

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
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	4 701 000	-6 513 260	9 353 998	0	0	7 541 738
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	4 701 000	-6 513 260	9 353 998	0	0	7 541 738