

Adatellenőrző kód: 3f-65602e-1a5a23-6e-22-6015-2363-4a-65685e451d64

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0600 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Kulturális és Innovációs Minisztérium
1051 Budapest
Munka 4. 6

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

832023 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KISKUNHALASI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6400 Kiskunhalas Kazinczy utca 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
15	2024	01	01	12	31

Kiskunhalas 2025. év. 02. hó. 28. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FLOCKER CSILLA (név)

+36 30 357712 (telefon)

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

832023

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BENCSEVA (aláírás)

096-0936 (név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

* 19. *

JAF

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

KISKUNHALASI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 20/01 Címrend: 0600 ÁHT: 354617

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2024.MERLEG_5

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/II/1 Vagyoni értékű jogok	11 819 884		-5 178 800	0	0	6 641 084
02	A/II/2 Szellemi termékek	4 800 345		-2 083 230	0	0	2 717 115
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	16 620 229		-7 262 030	0	0	9 358 199
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 931 571 984		930 303 102	0	0	2 861 875 086
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	209 501 580		28 923 918	0	0	238 425 498
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	969 475 036		-901 396 274	0	0	68 078 762
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 110 548 600		57 830 746	0	0	3 168 379 346
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	3 127 168 829		50 568 716	0	0	3 177 737 545
30	B/II/1 Vásárolt készletek	37 034 699		4 268 124	0	0	41 302 823
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	37 034 699		4 268 124	0	0	41 302 823
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	37 034 699		4 268 124	0	0	41 302 823
56	C/III/2 Kincsiárban vezetett forringszámlák	81 206 228	25 515 105	0	0	0	106 721 333
57	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	81 206 228	25 515 105	0	0	0	106 721 333
59	C/IV/2 Kincsiárban vezetett devizaszámlák	12 979 901	131 741 144	0	0	3 531 760	148 252 805
60	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	12 979 901	131 741 144	0	0	3 531 760	148 252 805
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	94 186 129	157 256 249	0	0	3 531 760	254 974 138
62	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-789 404 740	789 404 740	0	0	0
64	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-31 087 712	31 087 712	0	0	0
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 935 339	-206 516 314	293 447 212	0	673 225	9 539 462
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 909 351	-271 817 892	277 864 930	0	0	7 956 389
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 835	-1 230 663	1 234 163	0	0	14 335
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 153	-716 470	722 325	0	0	21 008
80	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-673 225	673 225	0	0	0
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-70 000	70 000	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési pénzeszközre	0	-12 008 064	12 882 569	0	673 225	1 547 730
89	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-364 266 937	364 266 937	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-4 264 348 972	4 264 348 972	0	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 935 339	-5 735 624 675	5 742 555 573	0	673 225	9 539 462
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	62 853 085	40 978 740	0	0	0	103 831 825

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	44 273 053	40 667 144	0	0	0
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	2 303 263	-2 249 883	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	15 866 811	2 384 770	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	409 958	176 709	0	0	0
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett árszámolóbiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 124 272	-386 479	0	0	0
162	D/III Követelés lefedt sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	63 977 357	40 582 261	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	65 912 696	-5 695 032 414	5 742 555 573	673 225	114 109 080
165	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 236 642	0	579 020	0	1 816 462
166	E/1/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 275 062	9 714 968	0	0	16 990 030
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	8 511 704	9 714 968	579 820	0	18 806 492
170	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 334 642	0	-502 764	0	-1 837 406
171	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-1 334 642	0	-502 764	0	-1 837 406
172	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	416 223	247 009	0	0	663 232
173	E/1/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	1 357 000	-490 000	0	0	867 000
176	E/II Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/II/1+...+E/II/4)	1 773 223	-242 991	0	0	1 530 232
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	8 950 285	9 471 977	77 056	0	18 499 318
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	707 069	0	755 814	0	1 462 883
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	707 069	0	755 814	0	1 462 883
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 333 959 707	-5 528 304 188	5 798 225 283	4 204 985	3 608 085 787
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 587 270 384	0	0	0	1 587 270 384
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-100 303 457	0	0	0	-100 303 457
186	G/IV Felhalmozott eredmény	969 787 376	0	403 374 599	0	1 373 161 975
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	403 374 599	0	-338 326 986	0	70 110 385
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	2 860 128 902	0	65 047 613	0	2 930 239 287
190	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-3 641 466 019	3 641 466 019	0	0
191	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-496 888 043	496 888 043	0	0
192	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-832 562 550	833 420 337	0	-857 787
193	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-201 304 554	201 304 554	0	0
194	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-6 537 270	6 537 270	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi ütemzések miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi ütemzések miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beutazásaira	0	-199 043 162	199 043 162	0	0	0
198	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-150 747 856	150 747 856	0	0	0
199	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>-H/II/8a+H/II/8b)	0	-230 300	230 300	0	0	0
216	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-5 528 780 554	5 529 638 341	0	-857 787	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 848 959	0	27 998 012	0	0	29 846 971
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 848 959	0	27 998 012	0	0	29 846 971
241	H/III/1 Ka pont elöljelek	281 927	0	0	0	0	281 927
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	281 720	476 366	0	0	0	758 086
250	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	563 647	476 366	0	0	0	1 040 013
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 412 606	-5 528 304 188	5 557 636 353	0	-857 787	30 886 984
253	J/1 Eredménysszámleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	240 329 708	0	105 952 958	0	0	346 282 666
254	J/2 Kölsegek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	230 409 559	0	69 664 373	0	0	300 073 932
255	J/3 Halasztott eredménysszámleltü bevételek	678 932	0	-76 014	0	0	602 918
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	471 418 199	0	175 541 317	0	0	646 959 516
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 333 959 707	-5 528 304 188	5 798 225 283	0	4 204 985	3 608 085 787

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)	994 156	-787 396	2 596 532	0	0	2 803 292
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	994 156	-787 396	2 596 532	0	0	2 803 292
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	648 756	-441 996	1 842 398	0	0	2 049 158
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	648 756	-441 996	1 842 398	0	0	2 049 158

