

Adatellenőrző kód: 42146d-45-11-f-16-216b4c26-3731-68-80-68537458-30

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS
MINISZTERIUM

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

832001 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KARCAGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

5300 Karcag Dózsa György út 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv: KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	04	01	-	12	31

Karcag évi év hó nap

Kovács Zoltán

a szerv gazdasági vezetője

Becké

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Zoltán

..... (név)

06/30/358-9062 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

SZABLICS ZSUZSANNA (aláírás)
795-1201 (név, telefon)

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

832001

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

LTB

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	580 937	0	-207 300	0	0	373 637
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	580 937	0	-207 300	0	0	373 637
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 421 141 370	0	-64 844 803	0	0	2 356 296 567
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	143 738 295	0	17 056 918	0	0	160 795 213
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 682 864	0	-5 174 784	0	0	1 508 080
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 571 562 529	0	-52 962 669	0	0	2 518 599 860
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 572 143 466	0	-53 169 969	0	0	2 518 973 497
30	B/I/1 Vásárolt készletek	812 710	0	506 537	0	0	1 319 247
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	812 710	0	506 537	0	0	1 319 247
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	812 710	0	506 537	0	0	1 319 247
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 335 554 983	-1 267 275 428	0	0	0	68 279 555
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 335 554 983	-1 267 275 428	0	0	0	68 279 555
59	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	127 646 269	-75 106 614	0	0	-5 849 678	46 689 977
60	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	127 646 269	-75 106 614	0	0	-5 849 678	46 689 977
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 463 201 252	-1 342 382 042	0	0	-5 849 678	114 969 532
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-288 320 075	288 320 075	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 027 016	-119 823 123	121 156 994	0	-963 011	1 397 876
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	597 180	-94 786 192	95 759 899	0	-407 212	1 163 675
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-1 635 120	1 635 120	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	89 826	-17 086 541	17 446 705	0	-215 789	234 201
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-1 095 934	1 095 934	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-2 368 483	2 368 483	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	340 010	-2 850 853	2 850 853	0	-340 010	0
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-47 039 185	47 039 185	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-3 106 333 417	3 106 333 417	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 027 016	-3 561 515 800	3 562 849 671	0	-963 011	1 397 876
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	400	253 040	0	0	0	253 440
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	400	253 040	0	0	0	253 440

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/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 009 796	-700 273	0	0	0	309 523
161	D/II/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	417 220	-417 220	0	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 427 416	-864 453	0	0	0	562 963
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	2 454 432	-3 562 380 253	3 562 849 671	0	-963 011	1 960 839
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 332 164	0	-111 836	0	0	-1 444 000
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 332 164	0	-111 836	0	0	-1 444 000
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	233 202	294 698	0	0	0	527 900
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	233 202	294 698	0	0	0	527 900
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 098 962	294 698	-111 836	0	0	-916 100
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 550 464	0	-4 847	0	0	5 545 617
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 855 296	0	-838 990	0	0	2 016 306
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 405 760	0	-843 837	0	0	7 561 923
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 045 918 658	-4 904 467 597	3 509 230 566	0	-6 812 689	2 643 868 938
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	959 463 678	0	0	0	0	959 463 678
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 008 004 384	0	0	0	0	1 008 004 384
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-45 601 336	0	-99 247 272	0	0	-144 848 608
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-99 247 272	0	34 689 235	0	-6 812 689	-71 370 726
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 822 619 454	0	-64 558 037	0	-6 812 689	1 751 248 728
190	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 485 441 676	2 485 441 676	0	0	0
191	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-303 167 564	303 167 564	0	0	0
192	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-650 154 829	650 154 829	0	0	0
193	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-7 340 000	7 340 000	0	0	0
194	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-1 337 069 759	1 337 069 759	0	0	0
197	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-118 031 830	118 031 830	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-4 901 205 658	4 901 205 658	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	40 000	-40 000	0	0	0	0
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 725 939	-3 221 939	0	0	0	504 000
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	3 765 939	-3 261 939	0	0	0	504 000
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 765 939	-4 904 467 597	4 901 205 658	0	0	504 000

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
253	J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 451 497 153	0	-1 339 689 858	0	0	111 807 295
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	207 186 558	0	32 189 703	0	0	239 376 261
255	J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	560 849 554	0	-19 916 900	0	0	540 932 654
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 219 533 265	0	-1 327 417 055	0	0	892 116 210
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 045 918 658	-4 904 467 597	3 509 230 566	0	-6 812 689	2 643 868 938

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)	1 027 016	3 717 725	0	0	-3 346 865	1 397 876
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 027 016	3 717 725	0	0	-3 346 865	1 397 876
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	298 584	3 835 296	0	0	-3 346 865	787 015
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	298 584	3 835 296	0	0	-3 346 865	787 015