

Adatellenőrző kód: 5935-5e1a-75-27-2a6c-1730-b-3e447f-750-1f-3f-e-3c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

832067 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
NAGYKANIZSAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

8800 Nagykanizsa Erdész utca 30

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

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/1/1 Vagyon értékű jogok	551 416	0	-310 568	0	0	240 848
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	551 416	0	-310 568	0	0	240 848
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 022 670 875	0	58 409 764	0	0	2 081 080 639
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	85 457 742	0	43 584 664	0	0	129 042 406
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	98 773 212	0	-98 773 212	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 206 901 829	0	3 221 216	0	0	2 210 123 045
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 207 453 245	0	2 910 648	0	0	2 210 363 893
30	B/1/1 Vásárolt készletek	822 198	0	4 992 279	0	0	5 814 477
35	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	822 198	0	4 992 279	0	0	5 814 477
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	822 198	0	4 992 279	0	0	5 814 477
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	200 709 799	-84 115 252	0	0	0	116 594 547
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	200 709 799	-84 115 252	0	0	0	116 594 547
59	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	90 370 606	-81 905 926	0	0	-4 491 282	3 973 398
60	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	90 370 606	-81 905 926	0	0	-4 491 282	3 973 398
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	291 080 405	-166 021 178	0	0	-4 491 282	120 567 945
62	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-148 712 071	148 712 071	0	0	0
64	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-69 396 790	69 396 790	0	0	0
73	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 384 951	-258 696 003	256 882 717	0	0	571 665
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 384 951	-258 064 113	256 234 769	0	0	555 607
76	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-42 000	42 000	0	0	0
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-359 032	375 090	0	0	16 058
81	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-82 042	82 042	0	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-148 816	148 816	0	0	0
89	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-1 599 800	1 599 800	0	0	0
97	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-2 297 316 545	2 297 316 545	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 384 951	-2 775 721 209	2 773 907 923	0	0	571 665
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 003 536	-1 204 889	0	0	0	798 647
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	933 558	-933 558	0	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 069 978	-286 631	0	0	0	783 347

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
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	15 300	0	0	0	15 300
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 003 536	-1 204 889	0	0	0	798 647
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 388 487	-2 776 926 098	2 773 907 923	0	0	1 370 312
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 162	0	-5 162	0	0	0
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	252 060	-252 060	0	0	0	0
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	257 222	-252 060	-5 162	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-19 285	0	-5 518	0	0	-24 803
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-19 285	0	-5 518	0	0	-24 803
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	237 937	-252 060	-10 680	0	0	-24 803
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 256 638	0	-3 350 509	0	0	3 906 129
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	179 843	0	613 720	0	0	793 563
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 436 481	0	-2 736 789	0	0	4 699 692
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 511 418 753	-2 943 199 336	2 779 063 381	0	-4 491 282	2 342 791 516
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 271 230 248	0	0	0	0	1 271 230 248
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	728 784	0	0	728 784
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-268 273 389	0	-59 813 711	0	0	-328 087 100
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-59 813 711	0	136 059 592	0	-4 637 480	71 608 401
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	943 143 148	0	76 974 665	0	-4 637 480	1 015 480 333
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 757 873 981	1 757 873 981	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-241 787 453	241 787 453	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-699 981 232	699 835 034	0	146 198	0
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-16 991 931	16 991 931	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-23 883 944	23 883 944	0	0	0
195	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	-6 868 021	6 868 021	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-168 427 742	168 427 742	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-23 804 332	23 804 332	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-2 932 750 615	2 932 604 417	0	146 198	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 826 855	0	-10 235 087	0	0	2 591 768

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
221	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	33 523 952	0	-33 523 952	0	0	0
222	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	33 523 952	0	-33 523 952	0	0	0
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	23 712 376	0	-23 712 376	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	70 063 183	0	-67 471 415	0	0	2 591 768
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 667 791	-4 667 791	0	0	0	0
248	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	5 780 930	-5 780 930	0	0	0	0
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	10 448 721	-10 448 721	0	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	80 511 904	-2 943 199 336	2 865 133 002	0	146 198	2 591 768
253	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	159 231 288	0	-119 706 380	0	0	39 524 908
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	129 037 329	0	26 979 551	0	0	156 016 880
255	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	1 199 495 084	0	-70 317 457	0	0	1 129 177 627
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 487 763 701	0	-163 044 286	0	0	1 324 719 415
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 511 418 753	-2 943 199 336	2 779 063 381	0	-4 491 282	2 342 791 516

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)	496 951	0	60 214	0	0	557 165
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	496 951	0	60 214	0	0	557 165