

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

TATABÁNYAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 388495

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2020.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1C/C	Mérlegfolytonosság bemutatása
1D	Tájékoztató adatok
1H	Tájékoztató adatok az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony miatti vagyonváltozásról

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	0	0	6 731 259	0	0	6 731 259
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	6 731 259	0	0	6 731 259
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	1 003 643 619	0	0	1 003 643 619
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	397 949 338	0	0	397 949 338
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	1 401 592 957	0	0	1 401 592 957
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BÉREKTELETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/III+A/IV)	0	0	1 408 324 216	0	0	1 408 324 216
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	0	191 005 456	0	0	0	191 005 456
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	191 005 456	0	0	0	191 005 456
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	0	191 005 456	0	0	0	191 005 456
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-908 188 960	908 188 960	0	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-6 500 000	6 500 000	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-28 628 974	28 628 974	0	0	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére; szolgáltatások ellenértékére; közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-6 627 437	6 627 437	0	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	-374 330	374 330	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-553 783	553 783	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-21 073 424	21 073 424	0	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-44 468 148	44 468 148	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 176 507 339	1 176 507 339	0	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-2 164 293 421	2 164 293 421	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-7 800 478	7 800 478	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	-7 800 478	7 800 478	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	-2 172 093 899	2 172 093 899	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	3 045 023	0	0	0	3 045 023
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	0	-13 571 044	13 571 044	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-1 439 755	1 439 755	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-11 965 776	15 010 799	0	0	3 045 023

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1							
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	-11 965 776	15 010 799	0	0	3 045 023
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	-1 993 054 219	3 595 428 914	0	0	1 602 374 695
182	G/II Nemzetű vagyon változásai	0	0	632 206 054	0	0	632 206 054
186	G/VI Mérteke szemelt eredmény	0	0	132 730 074	0	0	132 730 074
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	0	0	764 936 128	0	0	764 936 128
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 125 884 123	1 125 884 123	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-128 563 000	128 563 000	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-302 312 196	325 062 731	0	0	22 750 535
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-30 534 820	30 914 591	0	0	379 771
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-17 826	17 826	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-99 319 937	100 125 025	0	0	805 088
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-306 421 853	306 421 853	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-1 993 053 755	2 016 989 149	0	0	23 935 394
217	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	5 061 187	0	0	5 061 187
222	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	438 931	0	0	438 931
238	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	5 500 118	0	0	5 500 118
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	-464	464	0	0	0
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	-464	464	0	0	0
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-1 993 054 219	2 022 489 731	0	0	29 435 512
252	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	280 524 369	0	0	280 524 369
253	J/3 Hátszont eredményisméltéti bevételek	0	0	527 478 686	0	0	527 478 686
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	808 003 055	0	0	808 003 055
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	-1 993 054 219	3 595 428 914	0	0	1 602 374 695

