

Adatellenőrző kód: 4c-55-42-878557c6c1b5f-a3-4f1b-740-f-1465-65

Fejezeti jellemző adatok

17 fejezet	0800 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTERIUM
1011 BUDAPEST, FŐ U. 44-50.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

831994 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

7400 Kaposvár Fő utca 65

Irányító (fejezetet irányító) szerv: INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTERIUM
1011 BUDAPEST, FŐ U. 44-50.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 2 1	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Kaposvár, 2022. év. április hó. 20. nap

Talhián Eszter

a szerv gazdasági vezetője



1.

1051

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZEPESI EMESE

(név)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

YKA

(alíráás)

70/400-2555

(telefon)

BEEMIA, 896-1571 (név, telefon)

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

8 3 1 9 9 4



* 39 *

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

SAP

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
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)
		3	4	5	6	7	8
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 692 750	0	1 183 582	0	0	2 876 332
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 692 750	0	1 183 582	0	0	2 876 332
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 091 041 629	0	75 255 211	0	0	6 166 296 840
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	158 927 829	0	141 054 396	0	0	299 982 225
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	75 553 990	0	249 946	0	0	75 803 936
10	A/II Tőrvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 325 523 448	0	216 559 553	0	0	6 542 083 001
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	6 327 216 198	0	217 743 135	0	0	6 544 959 333
30	B/II Vésőintézkedések	22 027 391	0	11 531 283	0	0	33 558 674
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	22 027 391	0	11 531 283	0	0	33 558 674
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/1+B/II/2)	22 027 391	0	11 531 283	0	0	33 558 674
53	C/II/2 Valutapénztár	4 745	0	0	0	24	4 769
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 745	0	0	0	24	4 769
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	199 282 470	160 618 478	0	0	0	359 900 948
58	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	199 282 470	160 618 478	0	0	0	359 900 948
60	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	132 116 616	-11 503 044	0	0	1 329 861	121 943 433
61	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	132 116 616	-11 503 044	0	0	1 329 861	121 943 433
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	331 403 831	149 115 434	0	0	1 329 885	481 649 150
63	D/II/1 Költiségtérítési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-432 394 556	0	0	0	0
65	D/II/2 Költiségtérítési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-271 128 742	0	0	0	0
74	D/II/4 Költiségtérítési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 644 163	-156 487 337	154 004 879	-1 484 407	4 528	1 681 826
75	D/II/4a - ebből: költiségtérítési évből esedékes követelések készletértékelés, ellenértékterítési, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 216 710	-139 238 354	136 837 746	-1 351 980	0	1 464 122
77	D/II/4c - ebből: költiségtérítési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	-4 758 444	4 758 444	0	0	0
78	D/II/4d - ebből: költiségtérítési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	427 453	-3 394 698	3 317 376	-132 427	0	217 704
81	D/II/4g - ebből: költiségtérítési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-15 213	15 213	0	0	0
82	D/II/4h - ebből: költiségtérítési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-7 939 450	7 939 450	0	0	0
83	D/II/4i - ebből: költiségtérítési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0	-1 141 178	1 136 650	0	4 528	0
90	D/II/6 Költiségtérítési évből esedékes követelések működési célú áruvet pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-2 850 000	2 850 000	0	0	0
94	D/II/7 Költiségtérítési évből esedékes követelések felhalmozási célú áruvet pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	-777 003	777 003	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...-7)
98	D/II/8 Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/II/8a+...+D/II/8b)	0	-4 648 331 131	4 648 331 131	0	0	0
106	D/II/Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 644 163	-5 511 968 769	5 509 486 311	-1 484 407	4 528	1 681 826
118	D/II/4 Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	231 976	0	98 024	0	0	330 000
119	D/II/4a - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékén szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	204 000	0	104 740	0	0	308 740
121	D/II/4c - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	27 976	0	-27 976	0	0	0
122	D/II/4d - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	0	0	21 260	0	0	21 260
147	D/II/Kölségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	231 976	0	98 024	0	0	330 000
148	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	173 132	10 036 054	0	0	0	10 209 186
153	D/II/1c - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	74 232	819 405	0	0	0	893 637
154	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	98 900	9 216 649	0	0	0	9 315 549
160	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	998 114	0	0	0	998 114
162	D/II/9 Letétre megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	574 509	0	0	0	0	574 509
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	747 641	11 034 168	0	0	0	11 781 809
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	6 623 780	-5 500 934 601	5 509 584 335	-1 484 407	4 528	13 793 635
166	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 214 475	0	16 061 096	0	0	23 275 571
169	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	7 214 475	0	16 061 096	0	0	23 275 571
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-6 604 522	0	0	-6 604 522
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-6 604 522	0	0	-6 604 522
173	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	481 905	157 336 350	0	0	0	157 818 255
177	E/II Egyéb sajátos eszközmozdítási elszámolások (=E/II/1+...+E/II/4)	481 905	157 336 350	0	0	0	157 818 255
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	7 696 380	157 336 350	9 456 574	0	0	174 489 304
179	F/1 Eredményszámítási bevételek aktív időbeli elhalasztolása	53 835	0	1 268	0	0	55 103
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	53 835	0	1 268	0	0	55 103
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 695 021 415	-5 194 482 817	5 748 316 595	-1 484 407	1 334 413	7 248 705 199
184	G/1 Nemzeti vagyon indulás kori értéke	2 879 134 337	0	0	0	0	2 879 134 337
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 974 479 614	0	-591 937	0	0	2 973 887 677
187	G/IV Felhalmozott eredmény	821 629 256	0	-262 553 736	0	0	559 075 520

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2						
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-262 553 736	0	631 502 894	-1 484 407	1 187 398	368 652 149
190	G SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	6 412 689 471	0	368 357 221	-1 484 407	1 187 398	6 780 749 683
191	H/II/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	0	-3 269 549 345	3 269 549 345	0	0	0
192	H/II/2 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-538 246 080	538 246 080	0	0	0
193	H/II/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	742 341	-700 920 917	700 203 503	0	147 015	171 942
194	H/II/4 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-41 031 000	41 031 000	0	0	0
195	H/II/5 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-18 629 775	18 629 775	0	0	0
198	H/II/6 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek behajtásokra	41 252	-376 863 810	376 822 558	0	0	0
199	H/II/7 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-247 747 709	247 747 709	0	0	0
200	H/II/8 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb rehalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	-505 761	505 761	0	0	0
217	H/I Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	783 593	-5 193 494 397	5 192 735 731	0	147 015	171 942
230	H/II/9 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	157 480 321	0	0	157 480 321
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	157 480 321	0	0	157 480 321
241	H/II Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	157 480 321	0	0	157 480 321
242	H/III/1 Kapott előlegek	2 000	-2 000	0	0	0	0
244	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	12 704	0	0	0	12 704
248	H/II/6 I. évtőlre megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	999 124	-999 124	0	0	0	0
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 001 124	-988 420	0	0	0	12 704
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 784 717	-5 194 482 817	5 350 216 052	0	147 015	157 664 967
255	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	278 840 859	0	12 693 402	0	0	291 534 261
256	J/3 Hátszort eredményszámláltató bevételek	1 706 388	0	17 049 920	0	0	18 756 298
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	280 547 227	0	29 743 322	0	0	310 290 549
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 695 021 415	-5 194 482 817	5 748 316 595	-1 484 407	1 334 413	7 248 705 199

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)	5 644 163	-156 487 337	154 004 879	-1 484 407	4 528	1 681 826
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	5 644 163	-156 487 337	154 004 879	-1 484 407	4 528	1 681 826
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	742 341	-700 920 917	700 203 503	0	147 015	171 942
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/6, H/I/7 sorból)	41 252	-376 863 810	376 822 558	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	783 593	-1 077 784 727	1 077 026 061	0	147 015	171 942
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	4 544 570	-4 339 027	0	0	0	205 543
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	4 544 570	-4 339 027	0	0	0	205 543