Adatellenőrző kód: -4d3127-796e-80-56-30-5-1da28-b4933-383b-36d-73

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

845391	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TATABÁNYAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

2800 Tatabánya Dózsa György út 58

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
15	2025	01	01	-	12	31

TATABÁNYA, 2026 év 03 hó 26 nap

Laczone

a szerv gazdasági vezetője

Török Krisztina

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VERES ADRIENN (név)

30/134-9701 (telefon)

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

Gál Csaba

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

RENCS ÉVA (aláírás)

896-0938 (név, telefon)

Tatabányai Szakképzési Centrum * Kancellár *

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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	8 858 636	0	-2 420 353	0	0	6 438 283
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**8 858 636**	**0**	**-2 420 353**	**0**	**0**	**6 438 283**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolodo vagyoni értekű jogok	4 039 311 786	0	303 071 352	0	0	4 342 383 138
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	491 952 704	0	53 014 480	-349 902	0	544 617 282
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**4 531 264 490**	**0**	**356 085 832**	**-349 902**	**0**	**4 887 000 420**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**4 540 123 126**	**0**	**353 665 479**	**-349 902**	**0**	**4 893 438 703**
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	256 212 019	-226 533 187	0	0	0	29 678 832
57	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**256 212 019**	**-226 533 187**	**0**	**0**	**0**	**29 678 832**
59	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	29 080 569	5 435 807	0	0	-24 837	34 491 539
60	**C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)**	**29 080 569**	**5 435 807**	**0**	**0**	**-24 837**	**34 491 539**
61	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**285 292 588**	**-221 097 380**	**0**	**0**	**-24 837**	**64 170 371**
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-589 933 510	589 933 510	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	14 013 080	-244 273 442	274 987 343	0	0	44 726 981
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 013 080	-218 583 041	249 257 511	0	0	44 687 550
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-1 704 000	1 714 000	0	0	10 000
80	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-708 898	708 898	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-4 775 423	4 775 423	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-18 502 080	18 531 511	0	0	29 431
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-96 257 817	96 257 817	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-7 018 009 046	7 018 009 046	0	0	0
105	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**14 013 080**	**-7 948 473 815**	**7 979 187 716**	**0**	**0**	**44 726 981**
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	68 448 877	0	0	0	68 448 877
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	68 409 877	0	0	0	68 409 877
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	39 000	0	0	0	39 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	3 185 792	0	0	0	3 185 792
162	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**0**	**71 634 669**	**0**	**0**	**0**	**71 634 669**
163	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**14 013 080**	**-7 876 839 146**	**7 979 187 716**	**0**	**0**	**116 361 650**
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-460 900	0	-250 606	0	0	-711 506

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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
171	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-460 900**	**0**	**-250 606**	**0**	**0**	**-711 506**
177	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-460 900**	**0**	**-250 606**	**0**	**0**	**-711 506**
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	856 887	0	0	856 887
181	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**856 887**	**0**	**0**	**856 887**
182	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**4 838 967 894**	**-8 097 936 526**	**8 333 459 476**	**-349 902**	**-24 837**	**5 074 116 105**
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 868 546 133	0	0	0	0	2 868 546 133
186	G/IV Felhalmozott eredmény	934 620 230	0	790 045 875	0	0	1 724 666 105
188	G/VI Merleg szerinti eredmény	790 136 861	0	-738 373 086	-349 902	-1 182 984	50 230 889
189	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**4 593 303 224**	**0**	**51 672 789**	**-349 902**	**-1 182 984**	**4 643 443 127**
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-5 172 459 488	5 172 459 488	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-681 079 221	681 079 221	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-1 230 975 602	1 230 119 979	0	1 158 147	302 524
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-6 967 037	6 967 037	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/I/5a+H/I/5b)	0	-72 915 117	72 915 117	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-372 033 704	372 033 704	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-561 506 357	561 506 357	0	0	0
216	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**0**	**-8 097 936 526**	**8 097 080 903**	**0**	**1 158 147**	**302 524**
251	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**0**	**-8 097 936 526**	**8 097 080 903**	**0**	**1 158 147**	**302 524**
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	245 664 670	0	184 622 290	0	0	430 286 960
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	83 494	0	0	83 494
256	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**245 664 670**	**0**	**184 705 784**	**0**	**0**	**430 370 454**
257	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**4 838 967 894**	**-8 097 936 526**	**8 333 459 476**	**-349 902**	**-24 837**	**5 074 116 105**

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)	0	0	12 120 681	0	0	12 120 681
07	**Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)**	**0**	**0**	**12 120 681**	**0**	**0**	**12 120 681**
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	3 821 250	0	0	3 821 250
26	**90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)**	**0**	**0**	**3 821 250**	**0**	**0**	**3 821 250**