

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számszámjel

311487

PIR-törzsszám

1051

Szektor

06

Fejezet

0100

Cím/Alcím ÁH

035620

842320

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Kec

6000 Kecskemét Rákóczi út 7

Mérlegjelentés - IV. negyedéves gyorsjelentés

2023 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

P. H.

.....
szítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2024.02.21 12:57

Adatellenőrző kód: 5e-9-274c76-29a-497b3f25-27-73-3051-2e-1b-423-1f

Szám

1A

Tartalomjegyzék
Úrlap megnevezés

Az eszközök és források alakulása

Szám

1B

1D

Üres űrlapok jegyzéke
Űrlap megnevezés

A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	1A - Az eszközök és források alakulása		Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
			Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt			
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 526 960 100	0	21 305 744	0	0	2 548 265 844
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 868 167	0	-3 903 866	0	0	20 964 301
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 551 828 267	0	17 401 878	0	0	2 569 230 145
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 551 828 267	0	17 401 878	0	0	2 569 230 145
51	C/II/1 Forintpénztár	481 890	-55 285	0	0	0	426 605
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	481 890	-55 285	0	0	0	426 605
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 250 411 951	-7 889 980	0	0	0	1 242 521 971
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 250 411 951	-7 889 980	0	0	0	1 242 521 971
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 250 893 841	-7 945 265	0	0	0	1 242 948 576
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	151 319 611	0	21 117 177	0	-59 420 228	113 016 560
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	151 319 611	0	21 117 177	0	-59 420 228	113 016 560
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	102 550 859	-42 699 192	42 174 090	0	0	102 025 757
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	35 006	-6 229 946	6 224 546	0	0	29 606
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 452	-58 359	56 901	0	0	7 994
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	102 506 401	-36 410 887	35 892 643	0	0	101 988 157
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-5 793 646 839	5 793 646 839	0	0	0
105	D/I) Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	253 870 470	-5 836 346 031	5 856 938 106	0	-59 420 228	215 042 317
110	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	76 952 433	0	5 793 769	0	0	82 746 202
116	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	76 952 433	0	5 793 769	0	0	82 746 202
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	76 952 433	0	5 793 769	0	0	82 746 202
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 174 942	40 855 085	-40 429 827	0	0	1 600 200
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	1 521 968	-1 521 968	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 158 925	36 501 117	-36 072 802	0	0	1 587 240
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	2 832 000	-2 832 000	0	0	0
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	16 017	0	-3 057	0	0	12 960
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 199 053	5 940 327	-5 566 526	0	0	2 572 854
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 373 995	46 795 412	-45 996 353	0	0	4 173 054
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	334 196 898	-5 789 550 619	5 816 735 522	0	-59 420 228	301 961 573
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	220 807	-220 807	0	0	0
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	21 600	0	0	21 600
168	E/I) Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	220 807	-199 207	0	0	21 600
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	562	0	168	0	0	730
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	562	0	168	0	0	730
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	780 850	0	-753 015	0	0	27 835

173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	9 454 092	-9 454 092	0	0	0
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-207 353 805	207 353 805	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	780 850	-197 899 713	197 146 698	0	0	27 835
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	781 412	-197 678 906	196 947 659	0	0	50 165
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	82 126	0	5 117	0	0	87 243
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	790 143	0	-790 143	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	872 269	0	-785 026	0	0	87 243
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 138 572 687	-5 995 174 790	6 030 300 033	0	-59 420 228	4 114 277 702
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 510 625 040	0	0	0	0	2 510 625 040
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	48 565 978	0	2 357 003	0	0	50 922 981
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	36 331 426	0	0	0	0	36 331 426
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-111 712 085	0	43 681 131	0	0	-68 030 954
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	43 681 131	0	-559 274	0	-59 420 228	-16 298 371
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 527 491 490	0	45 478 860	0	-59 420 228	2 513 550 122
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi iuttatásokra	0	-4 459 594 923	4 459 594 923	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-633 874 405	633 874 405	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-750 132 132	751 373 170	0	0	1 241 038
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-302 833	302 833	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-17 718 410	19 123 010	0	0	1 404 600
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-84 805 418	84 805 418	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-5 946 428 121	5 949 073 759	0	0	2 645 638
217	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi iuttatásokra	80 004	0	-80 004	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 152 297	0	-3 476 276	0	0	22 676 021
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 232 301	0	-3 556 280	0	0	22 676 021
241	H/III/1 Kapott előlegek	7 158 124	0	-5 606 776	0	0	1 551 348
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	965 937	-37 904 613	39 294 728	0	0	2 356 052
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 246 621 792	-10 842 056	0	0	0	1 235 779 736
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	1 254 745 853	-48 746 669	33 687 952	0	0	1 239 687 136
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 280 978 154	-5 995 174 790	5 979 205 431	0	0	1 265 008 795
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	330 103 043	0	5 615 742	0	0	335 718 785
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	330 103 043	0	5 615 742	0	0	335 718 785
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 138 572 687	-5 995 174 790	6 030 300 033	0	-59 420 228	4 114 277 702