

Adatellenőrző kód: -5a45f-4350-13-6312-8-2f336-23601-29-486b-1a-50

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Kulturális és Innovációs Minisztérium
1055 Budapest Szalay u. 10-14

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

831949 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

2030 Érd Ercsi út 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 2 4	0 1	0 1	-	1 2	3 1

.....Érd....., 2025. év..... február..... hó..... 28. nap

Juhász Gabriella

a szerv gazdasági vezetője

Csapó Gábor Tibor

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Juhász Gabriella (név)

06 30 011 8891 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BENCSE ÉVA (aláírás)

096-0938 (név, telefon)

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

8 3 1 9 4 9

a szerv könyvvizetési 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

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							
01	A/II/1 Vagyon érték jelleg	373 974		6 216 422	0	0	6 590 396
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	373 974		6 216 422	0	0	6 590 396
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jelleg	2 197 763 558		-29 643 343	0	0	2 168 120 215
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	73 527 292		41 042 853	0	0	114 570 135
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0		1 693 094	0	0	1 693 094
10	A/II Tőkejellegű eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 271 290 840		13 092 604	0	0	2 284 383 444
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2 271 664 814		19 309 026	0	0	2 290 973 840
30	B/II/1 Várossolt készletek	1 528 544		-128 648	0	0	1 399 896
35	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 528 544		-128 648	0	0	1 399 896
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 528 544		-128 648	0	0	1 399 896
56	C/III/2 Kincsiárban vezetett fontszámok	73 181 710		-72 531 005	0	0	650 705
57	C/III Fontszámok (=C/III/1+C/III/2)	73 181 710		-72 531 005	0	0	650 705
59	C/IV/2 Kincsiárban vezetett devizaszámlák	94 252 348		-15 371 380	0	4 605 138	83 486 106
60	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	94 252 348		-15 371 380	0	4 605 138	83 486 106
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	167 434 058		-87 902 385	0	4 605 138	84 136 811
62	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0		-331 710 400	0	0	0
73	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	208 715		-21 310 910	0	0	136 569
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékelési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	189 465		-16 249 573	0	0	84 319
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjaira	890		-2 491 571	0	0	33 890
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0		-6 639	0	0	0
80	D/II/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0		-9 883	0	0	0
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0		-1 286 700	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	18 360		-1 266 544	0	0	18 360
89	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0		-80 531 214	0	0	0
93	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0		-53 000 000	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0		-3 612 794 575	0	0	0
105	D/II/1+...+D/II/8	208 715		-4 099 347 099	0	0	136 569
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	97 000		0	0	0	97 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	97 000		0	0	0	97 000

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)
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett (társadalombiztosítási és családtámogatási) ellátások elszámolása	109 145	-109 145	0	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	206 145	-109 145	0	0	0	97 000
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	414 860	-4 099 456 244	4 099 274 953	0	0	233 569
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	386 668	0	-386 668	0	0	0
166	E/II/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 309	-7 309	0	0	0	0
167	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	49 233 334	0	-49 233 334	0	0	0
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	49 627 311	-7 309	-49 620 002	0	0	0
169	E/II/1 Kapott előleghoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-7 308	0	0	0	0	-7 308
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-303 341	0	519 928	0	0	216 587
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-310 649	0	519 928	0	0	209 279
172	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	182 098	-182 098	0	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközök általános elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	182 098	-182 098	0	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	49 498 760	-189 407	-49 100 074	0	0	209 279
178	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	62 107	0	-12 305	0	0	49 802
179	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	13 612 880	0	-10 826 232	0	0	2 786 648
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	13 674 987	0	-10 838 537	0	0	2 836 450
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 504 218 023	-4 187 548 036	4 058 516 720	0	4 605 138	2 379 789 845
184	G/II Nemzeti vagyon változása	2 174 157 054	0	27 358 558	0	0	2 201 515 612
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-256 803 940	0	-149 357 169	0	0	-406 161 109
188	G/VI Mielleg szerinti eredmény	-149 357 169	0	-51 413 920	0	0	-196 541 944
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 767 996 745	0	-173 412 531	0	4 229 145	1 598 813 359
190	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 972 906 360	2 972 906 360	0	0	0
191	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-402 891 558	402 891 558	0	0	0
192	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dolgoói kiadásokra	29 205 128	-651 800 020	622 218 899	0	375 993	0
193	H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-27 580 012	27 580 012	0	0	0
194	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	0	-629 625	629 625	0	0	0
197	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-121 294 378	121 294 378	0	0	0
199	H/1/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/1/8a+H/1/8b)	0	-3 102	3 102	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Értékelés		Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	
		3	4	5	6	7	8				
216	H/I Kölségvetési évi esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	29 205 128	-4 177 105 055	4 147 523 934	0	375 993	0	0	0		
217	H/II/1 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	8 307	0	377 566	0	0	0	0	0	365 873	
219	H/II/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 281 632	0	36 497 162	0	0	0	0	0	53 778 794	
224	H/II/6 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	39 490	0	2 110 740	0	0	0	0	0	2 150 230	
240	H/II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 329 429	0	38 985 468	0	0	0	0	0	56 314 897	
242	H/III/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	36 321 562	-10 128 588	0	0	0	0	0	0	26 192 974	
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	600	0	0	0	0	0	0	600	
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	381 918	-314 993	0	0	0	0	0	0	66 925	
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	36 703 480	-10 442 981	0	0	0	0	0	0	26 260 499	
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	83 238 037	-4 187 548 036	4 106 509 402	0	375 993	0	0	0	82 575 396	
253	J/1 Eredményzemileti bevételek passzív időbeli elhatárolása	128 218 184	0	-77 754 854	0	0	0	0	0	50 463 330	
254	J/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	208 870 989	0	76 704 910	0	0	0	0	0	277 575 899	
255	J/3 Halasztott eredményzemileti bevételek	323 892 068	0	46 469 793	0	0	0	0	0	370 361 861	
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	652 981 241	0	45 419 849	0	0	0	0	0	698 401 090	
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 504 216 023	-4 187 548 036	4 058 516 720	0	4 605 138	0	0	0	2 379 789 845	

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)
	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/M/4 sorból)	208 715	-72 146	0	0	0	136 569
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	208 715	-72 146	0	0	0	136 569
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/M/4 sorból)	0	0	10 569	0	0	10 569
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	10 569	0	0	10 569