

Adatellenőrző kód: -601d4370-35530-2a-5a76-69-261491b-7e-96662

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUM
1054 BUDAPEST
AKADÉMIA U. 5

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

418982 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

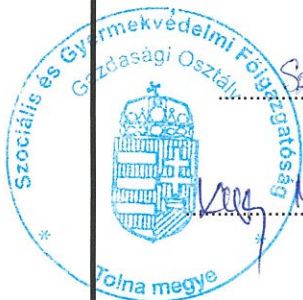
7100 Szekszárd Széchenyi utca 48-52

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUM

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2018	01	01	12	31



Szekszárd

Melkóczy M. I.

a szerv gazdasági vezetője

133427

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MISZK FARKAS L. (név)

74/505-631 (telefon)



Szekszárd 2019. május 6. nap

Székelyné Székely Katalin

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ECOSYAT

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750266

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750266

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.MERLEG_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
		Alománya a tárgyév elején	Megnevezés	Alománya a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értéketés	Alománya a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	781 206	0	0	781 206
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	0	0	781 206	0	0	781 206
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 994 048	3 994 048	3 994 048	0	-221 638	0	0	3 772 410
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	3 994 048	3 994 048	3 994 048	0	-221 638	0	0	3 772 410
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	3 994 048	3 994 048	3 994 048	0	559 568	0	0	4 553 616
33	B/1/5 Növények, hízó és egyéb állatok	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000
54	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrászámok	505 074	505 074	505 074	0	0	0	0	38 520 196
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	505 074	505 074	505 074	0	0	0	0	38 520 196
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	505 074	505 074	505 074	0	0	0	0	38 520 196
60	D/1/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	0	0	-77 998 801	77 998 801	0	0	0	0
62	D/1/2 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/2a)	0	0	-7 614 998	7 614 998	0	0	0	0
71	D/1/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	-18 890 498	18 978 098	0	0	0	87 600
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	-18 890 498	18 978 098	0	0	0	87 600
95	D/1/8 Kötségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	-1 245 013 562	1 245 013 562	0	0	0	0
103	D/1 Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	-1 349 517 859	1 349 605 459	0	0	0	87 600
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 698 486	7 698 486	2 415 816	-2 872 046	0	0	0	7 242 256
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	573 222	-573 222	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	224 131	-224 131	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	2 074 693	-2 074 693	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 726 540	1 726 540	-456 230	0	0	0	0	1 270 310
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró fizetések	5 971 946	5 971 946	0	0	0	0	0	5 971 946
157	D/III/1g - ebből: megelődlegeszt látszólagombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	922 359	922 359	-922 359	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 620 845	8 620 845	1 493 457	-2 872 046	0	0	0	7 242 256
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	8 620 845	8 620 845	-1 348 024 402	1 346 733 413	0	0	0	7 329 856
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó elbírbesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	680 950	-680 950	0	0	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	680 950	-680 950	0	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	198 222	198 222	0	128 211	0	0	0	326 433

Időközi mértelegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

TOLNA MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 750266

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.MERLEG_5

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 tárgyév végén (=3...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
173	E/III/4 Azonosság alatt álló tételek	0	128 211	-128 211	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	198 222	128 211	0	0	0	326 433
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL SZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/2)	198 222	809 161	-680 950	0	0	326 433
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 348 189	-1 309 200 119	1 346 612 031	0	0	50 760 101
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	226 940 479	0	0	0	0	226 940 479
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 886 632	0	0	0	0	13 886 632
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-298 632 847	0	-17 124 251	0	0	-315 757 098
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 124 251	0	52 970 340	0	0	35 846 089
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/4+...+G/VI)	-74 929 987	0	35 846 089	0	0	-39 083 898
188	H/1/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-777 510 559	777 510 559	0	0	0
189	H/2/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-150 034 828	150 034 828	0	0	0
190	H/3/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 801 375	-142 567 896	142 777 404	0	0	9 010 883
191	H/4/4 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-231 405 551	231 405 551	0	0	0
192	H/5/5 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/5/1+...+H/5/5b)	0	-193 030	193 030	0	0	0
195	H/6/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beutalásokra	0	-9 439 770	9 439 770	0	0	0
214	H/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	5 801 375	-1 311 151 634	1 314 361 142	0	0	9 010 883
217	H/II/3 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	39 850	0	-23 398	0	0	16 452
238	H/II Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	39 850	0	-23 398	0	0	16 452
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	84 700	1 951 515	0	0	0	2 036 215
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	84 700	1 951 515	0	0	0	2 036 215
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	5 925 925	-1 309 200 119	1 314 337 744	0	0	11 063 550
252	I/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	82 352 251	0	-3 571 802	0	0	78 780 449
254	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	82 352 251	0	-3 571 802	0	0	78 780 449
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 348 189	-1 309 200 119	1 346 612 031	0	0	50 760 101

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 bevételeiből (D/1/4 sorból)	0	-18 890 498	18 978 098	0	0	87 600
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	-18 890 498	18 978 098	0	0	87 600
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3 sorból)	5 801 375	-142 567 896	145 777 404	0	0	9 010 883
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	5 801 375	-142 567 896	145 777 404	0	0	9 010 883
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	0	0	52 800	0	0	52 800
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	52 800	0	0	52 800