

Adatellenőrző kód: f5a-4d-3c383048-61-75373c57-6b-125d-4919677f4c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1054 BUDAPEST  
AKADEMIA u. 3.

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:

EMMI

## Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01		12	31



szekszárd  
a szerv gazdasági vezetője

KG



02 év 28 hó  
a szerv vezetője

Kovács Katalin

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZULTOS ANNE (név)

74/505-631 (telefon)

201 700

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

802101

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECCSTAT

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: 2020.MERLEG\_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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
1C/C	Mérlegfolytonosság bemutatása
1H	Tájékoztató adatok az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony miatti vagyonváltozásról

PIR: 418982  
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
TOLNA MEGYEI GYERMEKJÓVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKJÓVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750266  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.MERLEG\_5

IA - 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
02	A/1/2 Szellőző termékek	451 206	0	-330 000	0	0	121 206
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/A/1/A/2+A/1/3)	451 206	0	-330 000	0	0	121 206
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	53 248 750	0	0	53 248 750
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 959 771	0	10 227 937	0	0	18 187 708
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	7 959 771	0	63 476 687	0	0	71 436 458
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ EBEKTELTETI ESZKÖZÖK (=A/1/A/1/A/1/A/1/A/1)	8 410 977	0	63 146 687	0	0	71 557 664
54	C/1/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	9 605 286	23 881 352	0	0	0	33 486 638
55	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1+...+C/1/2)	9 605 286	23 881 352	0	0	0	33 486 638
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	9 605 286	23 881 352	0	0	0	33 486 638
60	D/1/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (≥D/1/1a)	0	-93 590 980	93 590 980	0	0	0
62	D/1/2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (≥D/1/2a)	0	-72 089 755	72 089 755	0	0	0
71	D/1/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4f)	76 000	-26 460 472	26 478 072	-76 800	0	16 800
72	D/1/4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletrökészítés ellenére, szolgáltatások ellenére, közvetített szolgáltatások ellenére	0	-435 340	435 340	0	0	0
74	D/1/4c - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	76 000	-252 250	269 850	-76 800	0	16 800
79	D/1/4f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-26 607	26 607	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-25 746 275	25 746 275	0	0	0
87	D/1/6 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (≥D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-701 242	701 242	0	0	0
95	D/1/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (≥D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-1 393 301 482	1 393 301 482	0	0	0
103	D/1 Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	76 000	-1 586 143 931	1 586 161 531	-76 800	0	16 800
145	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	68 220	30 045	0	0	0	98 265
150	D/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	68 220	30 045	0	0	0	98 265
160	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1+...+D/1/1g)	68 220	30 045	0	0	0	98 265
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	144 220	-1 586 113 886	1 586 161 531	-76 800	0	115 065
170	E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	217 476	0	0	217 476
173	E/1/1/4 Azonosítás alatt álló tétel	0	294 443	-294 443	0	0	0
174	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1+...+E/1/1/4)	0	294 443	-76 967	0	0	217 476
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/4)	0	294 443	-76 967	0	0	217 476
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 160 483	-1 561 938 091	1 649 231 251	-76 800	0	105 376 843

PIR: 418982  
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: 2020.MERLEG\_5

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értéktípus	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1.	2	3	4	5	6	7	8
181	G/I Nemzeti vagyon indultkorai értéke	225 940 479	0	0	0	0	225 940 479
183	G/III Egyéb eszközök indultkorai értéke és változásai	13 886 632	0	0	0	0	13 886 632
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-279 911 009	0	-29 597 280	0	0	-309 508 289
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-29 597 280	0	113 085 948	-76 800	0	83 411 868
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-68 681 178	0	83 488 668	-76 800	0	14 730 690
188	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	0	-908 063 948	908 063 948	0	0	0
189	H/II2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-148 337 666	148 337 666	0	0	0
190	H/II3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-201 159 350	201 159 350	0	0	0
191	H/II4 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli jutásaira	0	-216 802 301	216 802 301	0	0	0
192	H/II5 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II3a+H/II5b)	0	-350 373	350 373	0	0	0
195	H/II6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beutazásokra	0	-18 507 055	18 507 055	0	0	0
196	H/II7 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-69 817 058	69 817 058	0	0	0
214	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	0	-1 563 037 751	1 563 037 751	0	0	0
217	H/II3 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	409 822	0	-290 442	0	0	119 380
238	H/II Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	409 822	0	-290 442	0	0	119 380
239	H/III/1 Kapott előlegek	76 967	0	-76 967	0	0	0
245	H/III/6 Letétre megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztositások	2 021 700	1 099 660	0	0	0	3 121 360
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 098 667	1 099 660	-76 967	0	0	3 121 360
249	F) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	2 508 489	-1 561 938 091	1 562 670 342	0	0	3 240 740
252	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	84 333 172	0	3 072 241	0	0	87 405 413
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	84 333 172	0	3 072 241	0	0	87 405 413
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 160 483	-1 561 938 091	1 649 231 251	-76 800	0	105 376 843

PIR: 418982  
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
TOLNA MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750266  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.MERLEG\_5

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/1/4 sorból)	76 000	0	0	-59 200	0	16 800
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	76 000	0	0	-59 200	0	16 800
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	42 000	0	0	-42 000	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	42 000	0	0	-42 000	0	0