

Adatellenőrző kód: 28773a3c7c467a-58-80-3870-5334a6061-2-1722-2e

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
FŐTÉR 1. u. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

7100 Szekszárd Széchenyi utca 48-52

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
15	2022	01	01		12	31



Szekszárd

KG

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KOHNERNE INCE ETÉLKA (név)

+3630/108 6016 (telefon)

Reg 159401

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

802101

2023 év

03

hó

12

nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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	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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 052 605	0	-7 132 789	0	892 041	5 810 857
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 211 641	0	-2 422 282	0	1 211 641	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 264 246	0	-9 557 071	0	2 103 682	5 810 857
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 264 246	0	-9 557 071	0	2 103 682	5 810 857
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	121 742 195	-120 408 416	0	0	0	1 333 779
57	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/III/2)	121 742 195	-120 408 416	0	0	0	1 333 779
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	121 742 195	-120 408 416	0	0	0	1 333 779
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-11 980	11 960	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 800	-26 089 488	26 096 668	-8 400	0	9 600
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-2 170 308	2 170 308	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 800	-62 800	70 300	-8 400	0	9 600
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-23 856 380	23 856 380	0	0	0
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-20 000 000	20 000 000	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-661 109 379	661 109 379	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 800	-707 210 847	707 218 047	-8 400	0	9 600
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...-D/III/1f)	4 730 727	-1 384 059	0	0	0	3 346 668
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 289 685	-1 289 685	0	0	0	0
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 347 659	-1 347 659	0	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 093 383	1 253 285	0	0	0	3 346 668
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 730 727	-1 384 059	0	0	0	3 346 668
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 741 527	-708 594 906	707 218 047	-8 400	0	3 356 268
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	712 083	-712 083	0	0	0	0
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	712 083	-712 083	0	0	0	0
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	22 811 017	-22 535 779	-97 192	0	0	178 045
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-97 193	97 192	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	22 811 017	-22 632 972	0	0	0	178 045
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	23 523 100	-23 345 055	0	0	0	178 045
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	163 271 068	-852 348 377	697 660 976	-8 400	2 103 682	10 678 949

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
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	226 940 479	0	0	0	0	226 940 479
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 272 086	0	-16 737 408	0	0	-18 009 494
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 886 632	0	0	0	0	13 886 632
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-226 096 421	0	88 321 774	0	0	-137 774 647
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	88 321 774	0	-217 229 443	-8 400	2 103 682	-126 812 387
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	101 780 378	0	-145 645 077	-8 400	2 103 682	-41 769 417
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-484 456 733	484 456 733	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-63 506 481	63 506 481	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-122 063 577	122 063 577	0	0	0
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-7 979 710	7 979 710	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-125 625 409	125 625 409	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-24 421 688	24 421 688	0	0	0
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-22 535 779	22 535 779	0	0	0
209	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-22 535 779	22 535 779	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-850 589 377	850 589 377	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 662	0	-12 662	0	0	0
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	22 535 779	0	-22 535 779	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	22 535 779	0	-22 535 779	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 548 441	0	-22 548 441	0	0	0
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, felezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 759 000	-1 759 000	0	0	0	0
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	1 759 000	-1 759 000	0	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 307 441	-852 348 377	828 040 936	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 183 249	0	15 265 117	0	0	52 448 366
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	37 183 249	0	15 265 117	0	0	52 448 366
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	163 271 068	-852 348 377	697 660 976	-8 400	2 103 682	10 678 949

PIR: 418982

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

TOLNA MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750266

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.MERLEG_5

Készült: 2023.03.22 07:36

Értéktípus: Forint

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)	10 800	-26 089 488	26 096 688	-8 400	0	9 600
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	10 800	-26 089 488	26 096 688	-8 400	0	9 600
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I:3, H-II/3 sorból)	12 662	0	-12 662	C	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+...+6)	12 662	0	-12 662	C	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I:4 sorból)	6 800	-3 600	0	C	0	3 200
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	6 800	-3 600	0	C	0	3 200