

Adatellenőrző kód: -3b3b4419-337d-24-3d27c23-f58-43-4e538-3422-34

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

DM
BUDAPEST
JÓZSEF Á. H.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

418982	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT TOLNA VÁRMEGYE

7100 Szekszárd Széchenyi utca 48-52

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

DELTÖMMINISZTERIUM

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2023	10	01		12	31



SZEKSZÁRD

Keg
a szerv gazdasági vezetője



2024. év. 04. hó. 08. nap

Edo Katalin
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)
.....(telefon)

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-ECOSTAT

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT TOLNA VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750266
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2023.MERLEG_5

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT TOLNA VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750266

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2023.MERLEG_5

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	5 810 857	0	-1 895 533	0	0	3 915 324
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 810 857	0	-1 895 533	0	0	3 915 324
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 810 857	0	-1 895 533	0	0	3 915 324
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászamlák	1 333 779	10 348 209	0	0	0	11 681 988
57	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	1 333 779	10 348 209	0	0	0	11 681 988
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 333 779	10 348 209	0	0	0	11 681 988
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 600	-22 488 470	22 496 070	0	0	17 200
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-1 760 735	1 760 735	0	0	0
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 600	-90 800	98 400	0	0	17 200
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-29 925	29 925	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-20 607 010	20 607 010	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-802 014 451	802 014 451	0	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 600	-824 502 921	824 510 521	0	0	17 200
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 346 668	3 361 714	0	0	0	6 708 382
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 346 668	3 361 714	0	0	0	6 708 382
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 346 668	3 361 714	0	0	0	6 708 382
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 356 268	-821 141 207	824 510 521	0	0	6 725 582
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	178 045	0	75 452	0	0	253 497
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	75 452	-75 452	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	178 045	75 452	0	0	0	253 497
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	178 045	75 452	0	0	0	253 497
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 678 949	-810 717 546	822 614 938	0	0	22 576 391
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	226 940 479	0	0	0	0	226 940 479
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-18 009 494	0	0	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	-137 774 647	0	-126 812 387	0	0	-264 587 034
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-126 812 387	0	134 934 338	0	0	8 121 951
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-41 769 417	0	8 121 951	0	0	-33 647 466
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-569 399 124	569 399 124	0	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-74 882 596	74 882 596	0	0	0

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
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-150 313 432	150 313 432	0	0	0
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-7 521 085	7 521 085	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-79 883	79 883	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-8 521 426	8 521 426	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1-...+H/I/9)	0	-810 717 546	810 717 546	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 806 972	0	0	1 806 972
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 806 972	0	0	1 806 972
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-810 717 546	812 524 518	0	0	1 806 972
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 448 366	0	1 968 519	0	0	54 416 885
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	52 448 366	0	1 968 519	0	0	54 416 885
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 678 949	-810 717 546	822 614 968	0	0	22 576 391

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/1/4 sorból)	9 600	-9 600	17 200	0	0	17 200
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	9 600	-9 600	17 200	0	0	17 200
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	3 200	0	6 800	0	0	10 000
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	3 200	0	6 800	0	0	10 000