

Adatellenőrző kód: 48-7-44-396015-57-74-2075-45-c1c-56-80-25-231-7818

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EKMI
1054 BUDAPEST
AKADEMIA 43

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

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

A szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT

7100 Szekszárd Széchenyi utca 48-52

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EKMI

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01	-	12	31



SZEKSZÁRD

2022

év

05

hó

03

nap

a szerv gazdasági vezetője

Keg



a szerv vezetője

W. B. W.

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HÖHNERNE INOZE ETELKA (név)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alíráás)

(telefon)

(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOSTAT

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
1H	Tájékoztató adatok az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony miatti vagyonváltozásról

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
02	A/II/2 Szellemi termékek	121 206	0	-121 206	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1-A/II/2+A/II/3)	121 206	0	-121 206	0	0	0
05	A/II/1 Iagatlanok és a kapcsolódó vagyonmi értékeli jogok	53 248 750	0	-53 248 750	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 187 708	0	-6 135 103	0	0	12 052 605
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 211 641	0	0	1 211 641
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	71 436 458	0	-58 172 212	0	0	13 264 246
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	71 557 664	0	-58 293 418	0	0	13 264 246
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	33 486 638	88 255 557	0	0	0	121 742 195
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	33 486 638	88 255 557	0	0	0	121 742 195
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...-C/IV)	33 486 638	88 255 557	0	0	0	121 742 195
63	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-55 270	55 270	0	0	0
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...-D/I/4d)	16 800	-23 929 549	23 941 949	-18 400	0	10 800
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	0	-2 428 781	2 428 781	0	0	0
77	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	16 800	-49 700	62 100	-18 400	0	10 800
82	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-26 614	26 614	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-21 424 454	21 424 454	0	0	0
90	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-350 000	350 000	0	0	0
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-904 515 783	904 515 783	0	0	0
106	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	16 800	-928 850 602	928 863 002	-18 400	0	10 800
148	D/III/1 adott előlegek (=D/III/1a+...-D/III/1f)	98 265	4 632 462	0	0	0	4 730 727
150	D/III/1f - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	1 289 685	0	0	0	1 289 685
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	1 347 659	0	0	0	1 347 659
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	98 265	1 995 118	0	0	0	2 093 383
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	98 265	4 632 462	0	0	0	4 730 727
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II-D/III)	115 065	-924 218 140	928 863 002	-18 400	0	4 741 527
167	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	712 083	0	0	0	712 083
169	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	712 083	0	0	0	712 083
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	217 476	22 535 779	57 762	0	0	22 811 017
176	E/III/4 Azoncsítés alatt álló tételek	0	57 762	-57 762	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
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	217 476	22 593 541	0	0	0	22 811 017
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	217 476	23 305 624	0	0	0	23 523 100
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A-E+C+D+E+F)	105 376 843	-812 656 959	870 569 584	-18 400	0	163 271 068
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	226 940 479	0	0	0	0	226 940 479
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-1 272 086	0	0	-1 272 086
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 886 632	0	0	0	0	13 886 632
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-309 508 289	0	83 411 868	0	0	-226 096 421
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	83 411 868	0	4 928 306	-18 400	0	88 321 774
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	14 730 690	0	87 068 088	-18 400	0	101 780 378
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-562 041 223	562 041 223	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókát terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-88 255 052	88 255 052	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-126 561 516	126 561 516	0	0	0
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-5 006 719	5 006 719	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-15 563 714	15 563 714	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-8 998 292	8 998 292	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-1 040 479	1 040 479	0	0	0
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-3 827 604	3 827 604	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-811 294 599	811 294 599	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	119 380	0	-106 718	0	0	12 662
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	22 535 779	0	0	22 535 779
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelızı évek visszatérítésére	0	0	22 535 779	0	0	22 535 779
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	119 380	0	22 429 061	0	0	22 548 441
248	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fejezetvezetésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 121 360	-1 362 360	0	0	0	1 759 000
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/13)	3 121 360	-1 362 360	0	0	0	1 759 000
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 240 740	-812 656 959	833 723 660	0	0	24 307 441
255	J/2 Köbségek, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	87 405 413	0	-50 222 164	0	0	37 183 249
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	87 405 413	0	-50 222 164	0	0	37 183 249

PIR: 4189E2

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 20.01 Címrend: 0203 ÁHT: 750266

Szakág: 873040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.MERLEG_5

Készült: 2022.05.13 08:17

Értéktípus: Forint

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
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	105 376 843	-812 656 959	870 569 584	-18 400	0	163 271 068

PIR: 418982

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

TOLNA MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁH: 750266

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.MERLEG_5

Készült: 2022.05.13 08:17

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/1/4 sorból)	16 800	0	-6 000	C	0	10 800
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	16 800	0	-6 000	C	0	10 800
10	Lejárt kötelezettségek delogi kiadásokból (H/1/3, H/1/3 sorból)	0	0	12 662	C	0	12 662
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	12 662	C	0	12 662
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	0	0	6 800	C	0	6 800
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	6 800	C	0	6 800