

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI

Irányító szerv:

EMMI

számjel

418982	1051	20	0203	750266
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

7100 Szekszárd Széchenyi utca 48-52

Mérlegjelentés - IV. negyedév

5 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámó)



Kelencsényi Erika
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Balogh István
 a szerv vezetője

* mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt *Szekszárd 2016* év *04* hó *18* nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
KELENYEI ERIKA(név)
74/505-631(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

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

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: 2015.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 tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	127 522	0	-127 522	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 618	0	3 431	0	0	6 049
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 380	0	-4 380	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	134 520	0	-128 471	0	0	6 049
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	134 520	0	-128 471	0	0	6 049
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	30	0	0	30
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	30	0	0	30
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	30	0	0	30
49	C/II/1 Forintpénztár	0	422	0	0	0	422
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	422	0	0	0	422
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	34 119	-25 434	0	0	0	8 685
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	34 119	-25 434	0	0	0	8 685
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	34 119	-25 012	0	0	0	9 107
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-502	502	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-2 420	2 420	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-721	721	0	0	0
79	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-109	109	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 590	1 590	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-403	403	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 077 085	1 077 085	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-1 080 410	1 080 410	0	0	0
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 211	-1 211	0	0	0	0
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	-280	280	0	0	0
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	931	-931	0	0	0	0
150	D/III/1f - ebből: túlfizetések, zárt és visszajáró kifizetések	280	0	-280	0	0	0
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 211	-1 211	0	0	0	0
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 211	-1 081 621	1 080 410	0	0	0
161	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 538	0	-8 316	0	0	222
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	-8 315	8 315	0	0	0
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	8 538	-8 315	-1	0	0	222
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	178 388	-1 114 948	951 968	0	0	15 408
173	G/I Nemzeti vagyon indulásakor értéke	226 940	0	0	0	0	226 940
175	G/III Egyéb eszközök indulásakor értéke és változásai	13 887	0	0	0	0	13 887
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-96 664	0	-46 819	0	0	-143 483
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-46 819	0	-122 179	0	0	-168 998
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	97 344	0	-168 998	0	0	-71 654
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-602 886	602 886	0	0	0
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-159 032	159 032	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
182	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-108 072	108 602	0	0	530
183	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-215 960	215 960	0	0	0
184	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-995	995	0	0	0
187	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-8 585	8 585	0	0	0
188	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-18 589	18 589	0	0	0
206	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	-1 114 119	1 114 649	0	0	530
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 154	0	0	3 154
214	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	5 718	0	0	5 718
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	8 872	0	0	8 872
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 365	-829	0	0	0	8 536
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 365	-829	0	0	0	8 536
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 365	-1 114 948	1 123 521	0	0	17 938
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	71 679	0	-2 555	0	0	69 124
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	71 679	0	-2 555	0	0	69 124
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	178 388	-1 114 948	951 968	0	0	15 408

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: 2015.MERLEG_5

Készült: 2016.04.18 12:54

Értéktípus: Ezer Forint

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején	Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Allomány a tárgyidőszak végén (+3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	-108 072	108 602	0	0	530
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-108 072	108 602	0	0	530