

Adatellenőrző kód: 64237974-7d-94-78-55-4c-7a5e-7158-31607b-5326-72

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
105H BUDAPEST  
AKADEMIA U. 3.

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 GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

7100 Szekszárd Széchenyi utca 48-52

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI  
105H BUDAPEST, AKADEMIA U. 3.

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

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2016	01	01	12	31



Szekszárd

Melvaszón István  
a szerv gazdasági vezetője  
144327

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KELEMEN ETEL ..... (név)

06/74-505-631 ..... (telefon)

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

802101



2016 év február

hó 28. nap

Bakos János  
a szerv vezetője

\* Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOSTAT

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

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: 2016.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	6 049 548	0	-1 353 590	0	0	4 695 958
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 049 548	0	-1 353 590	0	0	4 695 958
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 049 548	0	-1 353 590	0	0	4 695 958
33	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	30 000	0	0	0	0	30 000
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	30 000	0	0	0	0	30 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	30 000	0	0	0	0	30 000
49	C/II/1 Forintpénztár	421 730	1 458 920	0	0	0	1 880 650
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	421 730	1 458 920	0	0	0	1 880 650
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	8 685 421	839 954	0	0	0	9 525 375
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 685 421	839 954	0	0	0	9 525 375
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 107 151	2 298 874	0	0	0	11 406 025
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-3 197 007	3 197 007	0	0	0
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	-866 522	866 522	0	0	0
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-866 522	866 522	0	0	0
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-1 713 382	1 713 382	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-1 103 002 000	1 103 002 000	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	-1 108 778 911	1 108 778 911	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-1 108 778 911	1 108 778 911	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	222 469	0	10 609	0	0	233 078
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	10 609	-10 609	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	222 469	10 609	0	0	0	233 078
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	222 469	10 609	0	0	0	233 078
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 409 168	-1 106 469 428	1 107 425 321	0	0	16 365 061
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	226 940 479	0	0	0	0	226 940 479
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 886 632	0	0	0	0	-3 886 632
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	13 886 632	0	0	0	0	13 886 632
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-143 482 558	0	-168 996 588	0	0	-312 479 146
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-168 996 588	0	182 842 887	0	0	13 846 299
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-71 652 035	0	13 846 299	0	0	-57 805 736

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
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-611 870 342	611 870 342	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-170 637 593	170 637 593	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	529 751	-98 826 253	99 661 404	0	0	1 364 902
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-219 174 950	219 174 950	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-77 000	77 000	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-5 825 077	5 825 077	0	0	0
217	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>529 751</b>	<b>-1 106 411 215</b>	<b>1 107 246 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 364 902</b>
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 153 805	0	-3 153 805	0	0	0
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 718 007	0	-5 718 007	0	0	0
241	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>8 871 812</b>	<b>0</b>	<b>-8 871 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 535 390	-58 213	0	0	0	8 477 177
252	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>8 535 390</b>	<b>-58 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 477 177</b>
253	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>17 936 953</b>	<b>-1 106 469 428</b>	<b>1 098 374 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 842 079</b>
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	69 124 250	0	-4 795 532	0	0	64 328 718
258	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>69 124 250</b>	<b>0</b>	<b>-4 795 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 328 718</b>
259	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>15 409 168</b>	<b>-1 106 469 428</b>	<b>1 107 425 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 365 061</b>

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: 2016.MERLEG\_5

Készült: 2017.05.18 08:56

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 végen (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3 sorból)	0	-98 826 253	100 191 155	0	0	1 364 902
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-98 826 253	100 191 155	0	0	1 364 902