

Adatellenőrző kód: 43-24-48-32-63-7d-1c-703f24-5d-5f-5e-167c-27-7a70-1573

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 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

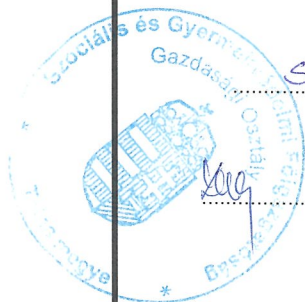
7100 Szekszárd Széchenyi utca 48-52

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2017	01	01	-	12	31



SZEKIZÁRD

2018 év FEBRUÁR hó 28 nap

Kelen ETEL
a szerv gazdasági vezetője
114 327



Balszai János Anna
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KELEMEN ETEL(név)

06-74/505-631(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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	4 695 958	0	-701 910	0	0	3 994 048
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 695 958	0	-701 910	0	0	3 994 048
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 695 958	0	-701 910	0	0	3 994 048
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	30 000	0	0	0	0	30 000
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/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	1 880 650	-1 880 650	0	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 880 650	-1 880 650	0	0	0	0
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintoszámlák	9 525 375	-9 020 301	0	0	0	505 074
55	C/III Forintoszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 525 375	-9 020 301	0	0	0	505 074
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 406 025	-10 900 951	0	0	0	505 074
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-187 640	187 640	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-26 210 771	26 210 771	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-468 968	468 968	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-98 000	98 000	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-84 070	84 070	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-25 559 733	25 559 733	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú árvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-428 230	428 230	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 190 396 394	1 190 396 394	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-1 217 223 035	1 217 223 035	0	0	0
145	D/III/1 Adott: előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	7 698 486	0	0	0	7 698 486
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	1 726 540	0	0	0	1 726 540
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	5 971 946	0	0	0	5 971 946
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	922 359	0	0	0	922 359
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	8 620 845	0	0	0	8 620 845
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-1 208 602 190	1 217 223 035	0	0	8 620 845
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	233 078	0	-34 856	0	0	198 222
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-34 856	34 856	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
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	233 078	-34 856	0	0	0	198 222
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	233 078	-34 856	0	0	0	198 222
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 365 061	-1 219 537 997	1 216 521 125	0	0	13 348 189
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	13 886 632
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	-312 479 146	0	13 846 299	0	0	-298 632 847
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 846 299	0	-30 969 630	0	-920	-17 124 251
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-57 805 736	0	-17 123 331	0	-920	-74 929 987
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-705 926 371	705 926 371	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-163 209 621	163 209 621	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 364 902	-107 955 478	112 391 031	0	920	5 801 375
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-232 021 280	232 021 280	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-79 209	79 209	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 953 561	1 953 561	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 364 902	-1 211 145 520	1 215 581 073	0	920	5 801 375
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	39 850	0	0	39 850
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	39 850	0	0	39 850
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 477 177	-8 392 477	0	0	0	84 700
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 477 177	-8 392 477	0	0	0	84 700
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 842 079	-1 219 537 997	1 215 620 923	0	920	5 925 925
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	64 328 718	0	18 023 533	0	0	82 352 251
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	64 328 718	0	18 023 533	0	0	82 352 251
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 365 061	-1 219 537 997	1 216 521 125	0	0	13 348 189

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: 2017.MERLEG_5

Készült: 2018.04.10 11:00

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
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	1 364 902	-107 955 478	112 391 031	0	920	5 801 375
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 364 902	-107 955 478	112 391 031	0	920	5 801 375