

Adatellenőrző kód: 45-4e3f-1b4b705d-41-41257537-875-21-2b-142166-32

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓSEF A. U. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT TOLNA VÁRMEGYE

7100 Szekszárd Széchenyi utca 48-52

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM
.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
15	2024	01	01	-	12	31



SZEKSZÁRD

2025. év. 04. hó. 02. nap

Ka

a szerv gazdasági vezetője

Fedei Katalin

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HOHNERNÉ INCZE ETELKA (név)

+36-30/6990306 (telefon)

REG 159401

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

802101

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

OT ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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	3 915 324	0	677 403	0	0	4 592 727
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 915 324	0	677 403	0	0	4 592 727
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 915 324	0	677 403	0	0	4 592 727
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	11 681 988	965 914	0	0	0	12 647 902
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 681 988	965 914	0	0	0	12 647 902
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 681 988	965 914	0	0	0	12 647 902
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	17 200	-24 464 753	24 484 153	-10 000	-800	25 800
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-34 935	34 935	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	17 200	-107 800	127 200	-10 000	-800	25 800
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-127 928	127 928	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-24 194 090	24 194 090	0	0	0
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b-D/I/5c)	0	-200 000	200 000	0	0	0
93	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	-400 000	400 000	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-919 468 280	919 468 280	0	0	0
105	D/I Költségvetés: évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	17 200	-944 533 033	944 552 433	-10 000	-800	25 800
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 708 382	-244 723	843 213	0	0	7 306 872
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	-843 213	843 213	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	6 708 382	598 490	0	0	0	7 306 872
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	6 708 382	-244 723	843 213	0	0	7 306 872
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 725 582	-944 777 756	945 395 646	-10 000	-800	7 332 672
166	E/I/3 Adott előlegre ez kapcsolódó előzetesen felszámított nem vonható általános forgalmi adó	0	-227 667	227 667	0	0	0
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	-227 667	227 667	0	0	0
172	E/III/1 December-navi illetmények, munkabérek elszámolása	253 497	0	15 553	0	0	269 050
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	15 553	-15 553	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	253 497	15 553	0	0	0	269 050
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	253 497	-212 114	227 667	0	0	269 050
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 576 391	-944 023 956	946 300 716	-10 000	-800	24 842 351
183	G/I Nemzeti vagyon indokláskori értéke	226 940 479	0	0	0	0	226 940 479

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
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 Felhalmozot: eredmény	-264 587 034	0	8 121 951	0	0	-256 465 083
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 121 951	0	-11 084 575	-10 000	-800	-2 973 424
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-33 647 466	0	-2 962 624	-10 000	-800	-36 620 890
190	H/I/1 Költségvetés: évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-630 243 692	630 243 692	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetés: évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-80 142 815	80 142 815	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetés: évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-181 526 373	181 526 373	0	0	0
193	H/I/4 Költségvetés: évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-8 686 347	8 686 347	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetés: évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-17 919 097	17 919 097	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-14 451 552	14 451 552	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-11 054 080	11 054 080	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-944 023 956	944 023 956	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési éve: követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 806 972	0	2 579 345	0	0	4 386 317
240	H/II Költségvetési éve: követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 806 972	0	2 579 345	0	0	4 386 317
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 806 972	-944 023 956	946 603 301	0	0	4 386 317
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	54 416 885	0	2 660 039	0	0	57 076 924
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	54 416 885	0	2 660 039	0	0	57 076 924
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 576 391	-944 023 956	946 300 716	-10 000	-800	24 842 351

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/I/4 sorból)	17 200	-17 200	26 600	0	-800	25 800
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	17 200	-17 200	26 600	0	-800	25 800
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	10 000	0	7 000	0	-800	16 200
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	10 000	0	7 000	0	-800	16 200