

Adatellenőrző kód: -47-385a4d-55-5d-2c4711281c562a2e2d-79422c456

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMM  
1054 Budapest  
Hadsereg u. 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....

Szerv számjele

542232 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCS-KISKUN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

6000 Kecskemét Kiskert tér 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMM  
1054 Budapest, Hadsereg u. 3

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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

Kecskemét, 2018. év. 04. hó. 26. nap



*Levente Melles*  
a szerv gazdasági vezetője

117875

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Joppai-Lipkai Andor (név)

30/713-2006 (telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

202101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GT-ELOSZT

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

BÁCS-KISKUN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747921

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG\_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

**1.A - Az eszközök és források alakulása**

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 513 619	0	0	517 195	0	2 030 814
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	179 310	0	-179 310	0	0	0
10	A/II Tőgyei eszközök (=A/II/1+...+A/II/6)	1 692 929	0	337 885	0	0	2 030 814
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/4)	1 692 929	0	337 885	0	0	2 030 814
53	C/III/1 Kincsiáron kívüli forrászámok	396 381	-20 179	0	0	0	376 202
54	C/III/2 Kincsiáron vezetett forrászámok	49 874 450	16 695 192	0	0	0	66 569 642
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	50 270 831	16 675 013	0	0	0	66 945 844
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	50 270 831	16 675 013	0	0	0	66 945 844
60	D/II/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-5 491 497	5 491 497	0	0	0
71	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	580 380	-18 828 136	18 264 515	0	0	16 759
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	580 380	-18 828 136	18 264 515	0	0	16 759
91	D/II/7 Költésvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívülről (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	95 000	0	0	0	0	95 000
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	95 000	0	0	0	0	95 000
95	D/II/8 Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeikre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-730 882 846	730 882 846	0	0	0
103	D/II Költésvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	675 380	-755 202 479	754 638 858	0	0	111 759
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	145 300	0	0	0	0	145 300
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatáson adott előlegek	140 300	0	5 000	0	0	145 300
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 000	0	-5 000	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	145 300	0	0	0	0	145 300
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	820 680	-755 202 479	754 638 858	0	0	257 059
170	E/III/1 December havi illetmények, mutatóbérek elszámolása	276 029	-82 748	0	0	0	193 281
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	276 029	-82 748	0	0	0	193 281
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/III+E/IV+E/III)	276 029	-82 748	0	0	0	193 281
177	F/2 Költések, ráfordítások aktív oldaltól elhalasztása	3 190	0	-3 190	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/II+H/2+H/3)	3 190	0	-3 190	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	53 063 659	-738 610 214	754 973 553	0	0	69 426 998
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 111 360	0	0	0	0	32 111 360
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 991 552	0	0	0	0	29 991 552

## 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.
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása! (=G/III1+G/III2+G/III3)	29 991 552	0	0	0	0	29 991 552
187	GVV Felhalmozott eredmény	-12 261 011	0	-60 211 797	0	0	-72 472 808
189	GVV Mésleg szerinti eredmény	-60 211 797	0	69 164 124	0	0	8 952 327
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-10 369 896	0	8 952 327	0	0	-1 417 569
191	H/II/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	0	-461 481 863	461 481 863	0	0	0
192	H/II/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadói és más jutásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-110 665 969	110 665 969	0	0	0
193	H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek delogi kiadásokra	285 195	-137 785 121	150 587 075	0	0	13 087 149
194	H/II/4 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-13 135 915	13 135 915	0	0	0
195	H/II/5 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-319	319	0	0	0
198	H/II/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beutazásokra	0	-9 122 345	9 122 345	0	0	0
217	H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	285 195	-732 191 532	744 993 486	0	0	13 087 149
242	H/III/1 Kapott előlegek	10 000	0	0	0	0	10 000
249	H/III/8 Leírás, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	16 755 290	-6 418 682	0	0	0	10 336 608
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 765 290	-6 418 682	0	0	0	10 346 608
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 050 485	-738 610 214	744 993 486	0	0	23 433 757
256	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	46 383 070	0	1 027 740	0	0	47 410 810
258	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	46 383 070	0	1 027 740	0	0	47 410 810
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	53 063 659	-738 610 214	754 973 553	0	0	69 426 998

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgy évszak végén (-3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/14 sorból)	530 938	0	-514 179	0	0	16 759
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	95 000	0	0	0	0	95 000
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	625 938	0	-514 179	0	0	111 759
10	Lejárt kötelezettségek tiszteletdíj kiadásokra (E/1/3 sorból)	0	0	55 001	0	0	55 001
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	55 001	0	0	55 001
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/14 sorból)	530 938	0	-514 179	0	0	16 759
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	95 000	0	0	0	0	95 000
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	625 938	0	-514 179	0	0	111 759