

Adatellenőrző kód: -1a47d273-35-71-783c62-42-e-24757b457-75-55-5d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMU
IOSH Budapest
Akadémia 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

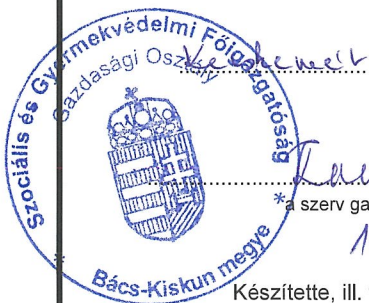
6000 Kecskemét Kiskert tér 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Külső: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31



.....
a szerv gazdasági vezetője
117875

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gáspár - Ujvári Anikó (név)
301 713-2006 (telefon)

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

802101

2018. év 04. hó 25. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

OT-ELŐTART

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: 2018.MERLEG_5

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

#	Mégnevezés	Állomány a tárgyév elején			Állományváltozás praxiforgalmi tranzakciók miatt			Állományváltozás nem praxiforgalmi tranzakciók miatt			Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		2	3	4	5	6	7	8					
1.													
05	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek		2 030 814	0	-218 933	0	0	0	0	0	0	1 811 881	
06	A/II/4 Bepiházások, felújítások		0	0	194 870	0	0	0	0	0	0	194 870	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		2 030 814	0	-24 063	0	0	0	0	0	0	2 006 751	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/IV)		2 030 814	0	-24 063	0	0	0	0	0	0	2 006 751	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok		376 202	-20 659	0	0	0	0	0	0	0	355 543	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok		66 569 642	-23 640 425	0	0	0	0	0	0	0	42 929 217	
55	C/III Fontanszámlák (=C/III/1+C/III/2)		66 945 844	-23 661 084	0	0	0	0	0	0	0	43 284 760	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		66 945 844	-23 661 084	0	0	0	0	0	0	0	43 284 760	
60	D/II/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)		0	-5 314 137	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)		16 759	-20 356 607	0	0	0	0	0	0	0	38 211	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére; szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		16 759	-20 356 607	0	0	0	0	0	0	0	38 211	
91	D/II/7 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		95 000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	95 000	
95	D/II/8 Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)		0	-749 835 871	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	D/II Költésvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		111 759	-775 506 615	0	0	0	0	0	0	0	133 211	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		145 300	0	0	0	0	0	0	0	0	145 300	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		145 300	0	0	0	0	0	0	0	0	145 300	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		145 300	0	0	0	0	0	0	0	0	145 300	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)		257 059	-775 506 615	0	0	0	0	0	0	0	278 511	
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		193 281	633 285	0	0	0	0	0	0	0	826 566	
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)		193 281	633 285	0	0	0	0	0	0	0	826 566	
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)		193 281	633 285	0	0	0	0	0	0	0	826 566	
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		69 426 998	-798 534 414	0	0	0	0	0	0	0	46 396 588	
181	G/II Nemzeti vagyon indúlásokról értéke		32 111 360	0	0	0	0	0	0	0	0	32 111 360	
183	G/III Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai		29 991 552	0	0	0	0	0	0	0	0	29 991 552	
184	G/VI Felhalmozott eredmény		-72 472 808	0	8 952 327	0	0	0	0	0	0	-63 520 481	
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény		8 952 327	0	-17 164 922	0	0	0	0	0	0	-8 212 595	
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)		-1 417 569	0	-8 212 595	0	0	0	0	0	0	-9 630 164	

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
188	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-503 595 310	503 595 310	0	0	0
189	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-105 035 497	105 035 497	0	0	0
190	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek doulog kiadásokra	13 087 149	-144 231 013	133 920 682	0	0	2 776 818
191	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-13 912 012	13 912 012	0	0	0
192	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	0	-4 777 978	4 777 978	0	0	0
195	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek bennhívásokra	0	-19 333 595	19 333 595	0	0	0
214	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1...+H/1/9)	13 087 149	-790 885 405	780 575 074	0	0	2 776 818
239	H/III/1 Kapott előlegek	10 000	361 881	0	0	0	371 881
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	10 336 608	-8 010 890	0	0	0	2 325 718
248	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1...+H/III/10)	10 346 608	-7 649 009	0	0	0	2 697 599
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	23 433 757	-798 534 414	780 575 074	0	0	5 474 417
252	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásán	47 410 810	0	3 141 525	0	0	50 552 335
254	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	47 410 810	0	3 141 525	0	0	50 552 335
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	69 426 998	-798 534 414	775 504 004	0	0	46 396 588

ID - 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)	16 759	-3 269	24 721	0	0	38 211
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)	111 759	-3 269	24 721	0	0	133 211
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/7/3 sorból)	55 001	-55 001	2 311 109	0	0	2 311 109
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	55 001	-55 001	2 311 109	0	0	2 311 109
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	16 759	-3 269	0	0	0	13 490
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)	111 759	-3 269	0	0	0	108 490