

Adatellenőrző kód: -3-e-11-49-53-55-122c1546-6d3a21-4f56-325f5c-6f-62

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1054 Budapest  
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

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:

EMMI

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

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31



Kecskemét, 2020. év. október hó. 02. nap

*[Signature]*  
a szerv gazdasági vezetője  
117875



*[Signature]*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gabriel-Uzakovics Anna (név)  
301 715-2006 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)  
..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ELCSTAT

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: 2019.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

#	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	1 811 881	0	228 036	0	0	2 039 917
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	194 870	0	-194 870	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 006 751	0	33 166	0	0	2 039 917
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2 006 751	0	33 166	0	0	2 039 917
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	355 543	-21 228	0	0	0	334 315
54	C/III/2 Kincstárban vezetett források	42 929 217	-40 642 555	0	0	0	2 286 662
55	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	43 284 760	-40 663 783	0	0	0	2 620 977
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	43 284 760	-40 663 783	0	0	0	2 620 977
60	D/II/1 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások befutására államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-3 236 855	3 236 855	0	0	0
71	D/II/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	38 211	-22 127 261	22 107 139	0	0	18 089
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	38 211	-7 574 799	7 554 677	0	0	18 089
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-14 552 462	14 552 462	0	0	0
87	D/II/6 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-354 714	354 714	0	0	0
91	D/II/7 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=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 visszatérülésére államháztartáson kívülről	95 000	0	0	0	0	95 000
95	D/II/8 Kötségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-762 450 386	762 450 386	0	0	0
103	D/II Kötségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	133 211	-788 169 216	788 149 094	0	0	113 089
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	145 300	-140 300	0	0	0	5 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	145 300	-140 300	0	0	0	5 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	145 300	-140 300	0	0	0	5 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	278 511	-788 309 516	788 149 094	0	0	118 089
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	826 566	-676 716	0	0	0	149 850
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	826 566	-676 716	0	0	0	149 850
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	826 566	-676 716	0	0	0	149 850
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	46 396 588	-829 650 015	788 182 260	0	0	4 928 833
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 111 360	0	0	0	0	32 111 360
183	G/III 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.
184	GI/V Felhalmozott eredmény	-63 520 481	0	-8 212 595	0	0	-71 733 076
186	GI/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 212 595	0	-30 394 995	0	0	-38 607 590
<b>187</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= GI/IV...+GI/VI)</b>	<b>-9 630 164</b>	<b>0</b>	<b>-38 607 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48 237 754</b>
188	HI/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	0	-519 937 958	519 937 958	0	0	0
189	HI/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókra terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-106 719 831	106 719 831	0	0	0
190	HI/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek delogi kiadásokra	2 776 818	-145 119 112	142 342 294	0	0	0
191	HI/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzübeli juttatásaira	0	-22 986 954	22 986 954	0	0	0
192	HI/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=HI/II/5a+HI/II/5b)	0	-2 213 636	2 213 636	0	0	0
195	HI/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-12 043 727	12 043 727	0	0	0
196	HI/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-20 216 356	20 216 356	0	0	0
<b>214</b>	<b>HI/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=HI/1/1+...+HI/1/9)</b>	<b>2 776 818</b>	<b>-829 237 574</b>	<b>826 460 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
239	HI/II/1 Kárpót előlegek	371 881	-371 881	0	0	0	0
245	HI/II/8 Lejárta, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 325 718	-40 560	0	0	0	2 285 158
<b>248</b>	<b>HI/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=HI/III/1+...+HI/III/10)</b>	<b>2 697 599</b>	<b>-412 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 285 158</b>
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=HI/IV+HI/V+HI/VI)	5 474 417	-829 650 015	826 460 756	0	0	2 285 158
252	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 552 335	0	329 094	0	0	50 881 429
<b>254</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>50 552 335</b>	<b>0</b>	<b>329 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 881 429</b>
<b>255</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>46 396 588</b>	<b>-829 650 015</b>	<b>788 182 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 928 833</b>

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás nem 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/1/4 sorból)	38 211	-24 721	0	0	0	13 490
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	95 000	0	0	0	0	95 000
07	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>133 211</b>	<b>-24 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 490</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3 sorból)	2 311 109	-2 311 109	0	0	0	0
17	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>2 311 109</b>	<b>-2 311 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	13 490	0	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	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>108 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 490</b>