

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST, AKACIA U. 2.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

442495 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

4700 Mátészalka Képes Géza utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

MÉRLEGJELZET

2022. év APRILIS hó. 21. nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

MESENYI KESZMÉR MÁRIA (név)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Főigazgatóság (aláírás)

06-20/289-3636 (telefon)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Főigazgatóság (név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

442495

CT-ECOSYST

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
1H	Tájékoztató adatok az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony miatti vagyonváltozásról

21

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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érdekek jogok	15 967 295	0	-329 998	0	0	15 637 297
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 534 443	0	-2 144 798	0	0	23 389 645
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 258 730	0	-1 029 560	0	0	2 229 170
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	44 760 468	0	-3 504 356	0	0	41 256 112
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	44 760 468	0	-3 504 356	0	0	41 256 112
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 126 840	0	-41 331	0	0	1 085 509
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 126 840	0	-41 331	0	0	1 085 509
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 126 840	0	-41 331	0	0	1 085 509
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	31 442 624	24 665 600	0	0	0	56 108 224
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 442 624	24 665 600	0	0	0	56 108 224
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 442 624	24 665 600	0	0	0	56 108 224
63	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-23 924 670	23 924 670	0	0	0
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	580 417	-54 304 859	54 570 317	0	0	845 875
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	220 229	-3 598 469	3 802 632	0	0	424 392
77	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	287 232	-450 411	466 381	0	0	303 202
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	62 007	-965 228	1 010 553	0	0	107 332
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 949	-49 290 751	49 290 751	0	0	10 949
90	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-620 165	620 165	0	0	0
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 767 667 132	1 767 667 132	0	0	0
106	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	580 417	-1 846 516 826	1 846 782 284	0	0	845 875
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	1 021 950	0	0	0	1 021 950
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	791 950	0	0	0	791 950
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	230 000	0	0	0	230 000
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	1 021 950	0	0	0	1 021 950
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	580 417	-1 845 494 876	1 846 782 284	0	0	1 867 825
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	63 243 812	0	0	0	63 243 812
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	63 243 812	0	0	0	63 243 812

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
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	63 243 812	0	0	0	63 243 812
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	71 348	0	616 343	0	0	687 691
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	71 348	0	616 343	0	0	687 691
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	77 981 697	-1 757 585 464	1 843 852 940	0	0	164 249 173
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 229 176 928	0	0	0	0	1 229 176 928
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	-563 020	0	-276 265	0	0	-839 285
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 509 807	0	0	0	0	3 509 807
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 295 325 293	0	8 330 381	0	0	-1 287 994 912
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 330 381	0	32 366 187	0	0	40 696 568
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-55 871 197	0	40 420 303	0	0	-15 450 894
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 148 671 256	1 148 671 256	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-197 679 769	197 679 769	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-340 893 291	340 893 291	0	0	0
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-17 704 645	17 704 645	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-14 027 914	14 027 914	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-31 292 711	31 292 711	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-4 051 210	4 051 210	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-1 754 320 796	1 754 320 796	0	0	0
230	H/I/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9j)	0	0	63 243 812	0	0	63 243 812
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	63 243 812	0	0	63 243 812
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	63 243 812	0	0	63 243 812
242	H/III/1 Kapott előlegek	4 090 991	-2 525 340	0	0	0	1 565 651
248	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	739 328	-739 328	0	0	0	0
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 830 319	-3 264 668	0	0	0	1 565 651
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II-H/III)	4 830 319	-1 757 585 464	1 817 584 608	0	0	64 809 463
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	116 290 888	0	-11 379 356	0	0	104 911 532
256	J/3 Halasztott eredményszámlalettű bevételek	12 731 687	0	-2 752 615	0	0	9 979 072
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	129 022 575	0	-14 131 971	0	0	114 890 604

PIR: 442495

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 745635

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.MERLEG_5

Készült: 2022.05.06 09:16

Értéktípus: Forint

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumeváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I-J)	77 981 697	-1 757 585 464	1 843 852 940	0	0	164 249 173

PIR: 442495

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746305

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.MERLEG_5

Készült: 2022.05.06 09:16

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
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	577 457	0	244 853	0	0	822 310
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	577 457	0	244 853	0	0	822 310
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	450 900	0	30 959	0	0	481 859
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	450 900	0	30 959	0	0	481 859