

Adatellenőrző kód: -685f-36111d34-4a7d-62-3e-29435-4838434a2017d

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13 megye	9814 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
590376 PIR-törzsszám	1248 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

CEGLÉDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA

2740 Abony Szilágyi Erzsébet utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2019	01	01	12	31

Cegléd, 2020. év 02. hó 27. nap

Felér Előd
a szerv gazdasági vezetője

194223



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Felér Előd (név)
30/249-1203 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

590376

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Asp - Szakrendszer

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

PIR: 590376

Készült: 2020.02.28 10:41

Éves költségvetési beszámoló

CEGLÉDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 9814

Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		Tejlesztés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	57 185 860	64 723 107	0	64 722 177	182 160 000	0	0	64 722 177
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	0	922 000	0	921 356	0	0	0	921 356
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 628 397	2 343 397	0	2 340 499	0	0	0	2 340 499
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 780 000	1 480 000	0	1 456 000	0	0	0	1 456 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 420 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0	1 260 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	450 000	373 000	0	327 742	0	0	0	327 742
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	246 000	0	246 000	0	0	0	246 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 170 200	0	1 169 385	0	0	0	1 169 385
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	63 464 257	76 017 704	0	75 943 159	182 160 000	0	0	75 943 159
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	181 000	0	180 648	0	0	0	180 648
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 550 000	400 000	0	391 974	0	0	0	391 974
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 550 000	581 000	0	572 622	0	0	0	572 622
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	65 014 257	76 598 704	0	76 515 781	182 160 000	0	0	76 515 781
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 944 387	15 372 325	0	15 361 493	31 878 000	0	0	15 361 493
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásalap (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	470 000	9 000	0	8 860	0	0	0	8 860
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 190 000	2 483 000	0	2 475 135	0	0	0	2 475 135
30	Árubeszerzés (K313)	385 000	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 045 000	2 492 000	0	2 483 995	0	0	0	2 483 995
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	647 000	436 000	0	435 002	0	0	0	435 002
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	810 000	632 000	0	631 796	0	0	0	631 796
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 457 000	1 068 000	0	1 066 798	0	0	0	1 066 798
35	Közüzemi díjak (K331)	2 620 000	2 253 000	0	2 030 836	5 748 020	0	0	2 030 836
36	Vásárolt előfizetés (K332)	9 300 000	8 540 000	0	8 539 615	0	0	0	8 539 615
37	Bérettel és lízing díjak (>=38) (K333)	0	918 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kislajvítási szolgáltatások (K334)	865 000	1 994 000	0	1 993 104	0	0	0	1 993 104
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	50 000	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	2 800 000	1 984 000	0	1 983 900	0	0	0	1 983 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 440 000	1 408 000	0	1 407 889	0	0	0	1 407 889
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 075 000	17 097 000	0	15 955 344	5 748 020	0	0	15 955 344

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	210 000	0	209 198	0	0	209 198	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	250 000	210 000	0	209 198	0	0	209 198	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 190 000	4 527 000	0	4 331 333	12 900 000	0	4 331 333	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	415 000	1 693 582	0	394 122	0	0	394 122	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	4 605 000	6 220 582	0	4 725 455	12 900 000	0	4 725 455	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	25 432 000	27 087 582	0	24 440 790	18 648 020	0	24 440 790	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	396 188	0	396 188	0	0	396 188	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124)(K502)	0	396 188	0	396 188	0	0	396 188	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188)(K5)	0	396 188	0	396 188	0	0	396 188	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 122 600	0	2 100 960	0	0	2 100 960	
197	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	197 000	0	193 924	0	0	193 924	
198	Beutazások (=190+191+193+...+197)(K6)	0	2 319 600	0	2 294 884	0	0	2 294 884	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265)(K1-K8)	102 390 644	121 774 399	0	119 009 136	232 686 020	0	119 009 136	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 972 123	1 972 123	0		1 972 123
38	ebből: elkölönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		1 972 123
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 972 123	1 972 123	0		1 972 123
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	268 787	268 787	0		576 000
198	Ellátási díjak (B405)	11 010 000	9 320 620	9 320 620	0		9 320 620
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0	0		6
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0		6
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	24 470	24 469	0		24 469
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0		20 207
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	11 010 000	9 613 877	9 613 877	0		9 921 095
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	11 010 000	11 586 000	11 893 218	0		11 893 218

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 025 505	3 025 505	0	3 025 505	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 025 505	3 025 505	0	3 025 505	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	91 380 644	107 162 894	107 162 894	0	107 162 894	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	91 380 644	110 188 399	110 188 399	0	110 188 399	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	91 380 644	110 188 399	110 188 399	0	110 188 399	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101143 Pszichiai betegek közösségi alpellátása	101144 Szenvetélybetegek közösségi alpellátása (kivéve: alacsony károsultok ellátása)	101222 Támogató szolgáltatás fogvatartók személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjeleni szolgáltatások	107051 Szociális élektörtetés szociális könyvben	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 722 177	0	1 956 107	7 734 823	0	9 558 157	6 576 422	24 030 041	0	14 866 627
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 500 000	0	0	380 000	0	360 000	370 000	1 330 000	0	1 060 000
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	921 356	0	0	0	0	0	0	921 356	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 340 499	0	0	0	0	449 342	1 891 157	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 456 000	0	0	144 000	0	216 000	160 000	504 000	0	432 000
08	Ruházati költségvetés (K1108)	1 260 000	0	0	120 000	0	180 000	180 000	420 000	0	360 000
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	327 742	0	0	134 332	0	0	0	193 410	0	0
10	Egyéb költségvetés (K1110)	246 000	0	0	24 000	0	36 000	27 000	84 000	0	75 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 169 385	0	19 024	99 600	0	73 900	183 665	512 999	0	280 197
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	75 943 159	0	1 975 131	8 636 755	0	10 873 399	9 388 244	27 995 806	0	17 073 824
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	180 648	0	0	0	0	158 088	7 560	0	0	15 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	391 974	0	0	59 986	0	21 575	99 854	29 672	0	180 887
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	572 622	0	0	59 986	0	179 663	107 414	29 672	0	195 887
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	76 515 781	0	1 975 131	8 696 741	0	11 053 062	9 495 658	28 025 478	0	17 269 711
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 361 493	0	366 369	1 724 429	0	2 215 861	1 989 305	5 623 078	0	3 442 451
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 211 244	0	366 369	1 606 547	0	2 079 162	1 769 530	5 212 570	0	3 177 066
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	579 253	0	0	60 977	0	74 053	75 934	221 023	0	147 266
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	68 021	0	0	0	0	0	63 193	4 828	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	502 975	0	0	56 905	0	62 646	80 648	184 657	0	118 119
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 860	0	0	0	0	0	1 142	6 576	0	1 142
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 475 135	0	158 967	158 967	273 360	472 332	397 011	773 225	0	400 240
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 483 995	0	158 967	158 967	273 360	472 332	398 153	779 801	0	401 382
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	435 002	0	0	37 956	0	35 360	16 781	334 484	0	10 421
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	631 796	0	0	78 974	0	81 046	113 568	254 480	0	103 728
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 066 798	0	0	116 930	0	116 406	130 349	588 964	0	114 149
35	Közüzemi díjak (K331)	2 030 836	0	0	185 508	0	185 495	416 787	826 273	0	416 773
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 539 615	0	0	0	0	0	0	39 162	8 500 453	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 993 104	0	0	238 055	0	263 678	274 158	943 053	0	274 160

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101143 Pszichiatriai betegek közösségi ápolása	101144 Szennyvízelvezetési közüzemi alrendeltetés (kivéve: alacsony károszói ellátás)	101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztatásai	102031 Idősek napközi ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 983 900	0	0	259 040	0	159 040	159 040	1 176 740	71 000	159 040
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 407 889	0	0	140 156	3 935	211 648	114 320	808 729	0	129 101
44	ebbel: biztosítási díjak (K327)	183 316	0	0	91 158	0	91 158	500	0	0	500
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	15 955 344	0	0	822 759	3 935	819 861	964 305	3 793 957	8 571 453	979 074
46	Küldetések kiadása (K341)	209 198	0	0	0	0	0	0	191 978	0	17 220
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K344)	209 198	0	0	0	0	0	0	191 978	0	17 220
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 331 333	0	0	188 470	75 934	283 254	294 767	896 711	2 299 442	292 755
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	394 122	0	11 672	10 724	3 937	14 660	17 504	318 122	0	17 503
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 725 455	0	11 672	109 194	79 871	297 914	312 271	1 214 833	2 299 442	310 258
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	24 440 790	0	11 672	1 297 850	357 166	1 706 513	1 805 078	6 569 533	10 870 895	1 822 083
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	396 188	396 188	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	396 188	396 188	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	396 188	396 188	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	2 100 960	0	0	142 259	3 465	216 747	413 465	911 560	0	413 464
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	193 924	0	0	13 908	935	34 019	21 641	101 791	0	21 640
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 294 884	0	0	156 167	4 400	250 766	435 106	1 013 341	0	435 104
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	119 009 136	396 188	2 353 172	11 875 187	361 566	15 226 202	13 725 147	41 231 430	10 870 895	22 969 349
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	119 009 136	396 188	2 353 172	11 875 187	361 566	15 226 202	13 725 147	41 231 430	10 870 895	22 969 349
308	Állagos statisztikai állományi leltár	23	0	2	2	0	3	3	8	0	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101222 Támogató szolgáltatók foglalkoztatásának részére	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális ellátás szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 972 123	0	1 972 123	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 972 123	0	1 972 123	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 972 123	0	1 972 123	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	576 000	0	0	0	576 000	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	9 320 620	0	0	1 052 630	0	6 391 090	0	1 876 900
204	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	6	0	0	0	6	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	6	0	0	0	6	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	24 469	0	0	0	24 469	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	20 207	0	0	0	20 207	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	9 921 095	0	0	1 052 630	600 475	6 391 090	0	1 876 900
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	11 893 218	0	1 972 123	1 052 630	600 475	6 391 090	0	1 876 900
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 025 505	3 025 505	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 025 505	3 025 505	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	107 162 894	107 162 894	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	110 188 399	110 188 399	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	110 188 399	110 188 399	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	122 081 617	110 188 399	1 972 123	1 052 630	600 475	6 391 090	0	1 876 900

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 893 218
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	119 009 136
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-107 115 918
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	110 188 399
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	110 188 399
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 072 481
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 072 481
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 072 481

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegheliégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	3	13 571 324	1 045 678	0	712 102	216 000	216 000	0	50 300	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	10 938 210	710 000	0	0	352 000	483 000	0	328 562	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	12 996 347	1 065 678	0	1 628 397	312 000	720 000	0	161 200	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	9	25 260 189	1 600 000	0	0	576 000	414 742	0	610 299	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	21	62 766 070	4 421 356	0	2 340 499	1 456 000	1 833 742	0	1 150 361	0
79	közfoglalkoztatott	2	1 956 107	0	0	0	0	0	0	19 024	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	1 956 107	0	0	0	0	0	0	19 024	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	23	64 722 177	4 421 356	0	2 340 499	1 456 000	1 833 742	0	1 169 385	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkai jogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	4	4	8	9	10
03	Összesen (01+02)	0	3	3	4	4	8	16	19
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	0	1	19
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	0	3	4
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	4	7	8	19	23
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	4	5	8	17	21
33	I. funkció csoport	0	3	3	4	4	8	16	19
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	2	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	2	0	2	2
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 272 678	0	5 150 525
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 757 681	0	1 948 635
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 030 359	0	7 099 160
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II/A/III+A/IV)	8 030 359	0	7 099 160
51	C/III/1 Kincstáron kívüli források	3 159 472	0	4 501 264
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 159 472	0	4 501 264
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	3 159 472	0	4 501 264
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	335 705	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	335 705	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	335 705	0	0
172	F/1 Eredményzömleletü bevételök aktív időbeli elhatárolása	178 958	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	298 123	0	259 976
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	477 081	0	259 976
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 002 617	0	11 860 400
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	8 646 132	0	8 646 132
179	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	737 535	0	737 535
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 957 478	0	-6 994 057
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 036 579	0	1 448 204
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	2 389 610	0	3 837 814
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 145	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 145	0	0
212	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	247 985	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	247 985	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	959 111
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	959 111
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	261 130	0	959 111
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 317 803	0	6 610 018
248	J/3 Halasztott eredményzömleletü bevételek	2 034 074	0	453 457
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 351 877	0	7 063 475
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	12 002 617	0	11 860 400

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak 5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	9 019 813	0	0	9 896 620
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	9 019 813	0	0	9 896 620
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	94 338 230	0	0	107 162 894
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 724 028	0	0	1 793 165
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	1 630 902	0	0	1 605 086
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	98 693 160	0	0	110 561 145
13	10 Anyagköltség	2 424 584	0	0	2 483 995
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 272 188	0	0	17 089 913
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 696 772	0	0	19 573 908
18	14 Bérköltség	61 083 526	0	0	69 347 880
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 492 429	0	0	7 506 820
20	16 Bérjárulékok	14 607 260	0	0	14 314 789
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	84 183 215	0	0	91 169 489
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 499 338	0	0	3 032 159
23	VII Egyéb ráfordítások	8 370 230	0	0	5 234 011
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-4 036 582	0	0	1 448 198
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	3	0	0	6
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	0	6
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	0	6
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-4 036 579	0	0	1 448 204

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenletlenek és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cepek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	117 600	6 107 676	14 665 303	0	0	0	20 890 579
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 100 960	0	2 100 960
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 100 960	0	0	0	2 100 960
07	Egyéb növekedés	0	0	3 504 835	0	0	0	3 504 835
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 605 795	0	0	0	7 706 755
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 504 835	0	2 100 960	0	5 605 795
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 504 835	0	2 100 960	0	5 605 795
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	117 600	6 107 676	16 766 263	0	2 100 960	0	22 991 539
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	117 600	834 998	11 907 622	0	0	0	12 860 220
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	122 153	2 910 006	0	0	0	3 032 159
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	117 600	957 151	14 817 628	0	0	0	15 892 379
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	117 600	957 151	14 817 628	0	0	0	15 892 379
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	5 150 525	1 948 635	0	0	0	7 099 160
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	24 000	0	6 767 576	0	0	0	6 791 576

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 159 472	0	0	0	4 501 264	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 159 472	0	0	0	4 501 264	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	259 461
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 218 212
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműlékai (a járműlékek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 099 591
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 557 131
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműlékai (a járműlékek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	993 264
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 074 764
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	579 253
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, városúlsók, térségi fejlesztési tanácsok, városúlsók, térségi fejlesztési tanácsok alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezetel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, városúlsók, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Aht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	590 387

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	3 159 472
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	3 159 472
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	1 341 792
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-119 009 136
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	122 081 617
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 025 505
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-335 705
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-959 111
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 501 264
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	4 501 264

Adatellenőrző kód: 26-6d-20-c304041-296a-1f-4c6431-64797f9-526-39

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13 megye	9814 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
590376 PIR-törzsszám	1248 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

CEGLÉDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA

2740 Abony Szilágyi Erzsébet utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2019	01	01	12	31

Cegléd,

Felér *[Signature]*
a szerv gazdasági vezetője



02. hó 27. nap

[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Felér *[Signature]* (név)
30/269-1203 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
..... (alíírás)
..... (név, telefon)

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

590376

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Asp - Stabilsoft

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 tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 272 678	0	-122 153	0	0	5 150 525
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 757 681	0	-809 046	0	0	1 948 635
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 030 359	0	-931 199	0	0	7 099 160
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	8 030 359	0	-931 199	0	0	7 099 160
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	3 159 472	1 341 792	0	0	0	4 501 264
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	3 159 472	1 341 792	0	0	0	4 501 264
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	3 159 472	1 341 792	0	0	0	4 501 264
60	D/II/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-1 972 123	1 972 123	0	0	0
71	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-9 517 895	9 517 895	0	0	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-172 800	172 800	0	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-9 320 620	9 320 620	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-6	6	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-24 469	24 469	0	0	0
95	D/II/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-107 162 894	107 162 894	0	0	0
103	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-118 652 912	118 652 912	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett rászoldalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	335 705	-335 705	0	0	0	0
160	D/III Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	335 705	-335 705	0	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	335 705	-118 988 617	118 652 912	0	0	0
176	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	178 958	0	-178 958	0	0	0
177	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	298 123	0	-38 147	0	0	259 976
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	477 081	0	-217 105	0	0	259 976
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 002 617	-117 646 825	117 504 608	0	0	11 860 400
181	G/1 Nemzeti vagyon indúlásokon értéke	8 646 132	0	0	0	0	8 646 132
183	G/III Egyéb eszközök indúlásokon értéke és változásai	737 535	0	0	0	0	737 535
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 957 478	0	-4 036 579	0	0	-6 994 057
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 036 579	0	5 484 783	0	0	1 448 204
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	2 389 610	0	1 448 204	0	0	3 837 814
188	H/II/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	0	-76 515 781	76 515 781	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején			Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt			Egyéb volumenváltozás			Értékelés	Állomány a tárgyvidszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8					
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-15 361 493	15 361 493	0	0	0	0	0	0	0	
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 145	-24 440 790	24 427 645	0	0	0	0	0	0	0	
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési reáli kiadásokra (>=H/II/5a-H/II/5b)	0	-396 188	396 188	0	0	0	0	0	0	0	
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 294 884	2 294 884	0	0	0	0	0	0	0	
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 145	-119 009 136	118 995 991	0	0	0	0	0	0	0	
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	247 985	0	-247 985	0	0	0	0	0	0	0	
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	247 985	0	-247 985	0	0	0	0	0	0	0	
239	H/III/1 Kapott előlegek	0	1 362 311	-403 200	0	0	0	0	0	0	959 111	
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	1 362 311	-403 200	0	0	0	0	0	0	959 111	
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	261 130	-117 646 825	118 344 806	0	0	0	0	0	0	959 111	
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai	7 317 803	0	-707 785	0	0	0	0	0	0	6 610 018	
253	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	2 034 074	0	-1 580 617	0	0	0	0	0	0	453 457	
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 351 877	0	-2 288 402	0	0	0	0	0	0	7 063 475	
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 002 617	-117 646 825	117 504 608	0	0	0	0	0	0	11 860 400	