

Adatellenőrző kód: 6a49-10-43-7e5a694a5846-56-290-5420-48e57-24-7a

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 TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA

2740 Abony Szilágyi Erzsébet utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

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

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2021	01	01	-	12	31

Cegléd, ..... év 2021. 02. 25. hó ..... nap

Fekér Editt  
a szerv gazdasági vezetője



Balog-köfi Krisztina  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Fekér Editt (név)  
30/249-1203 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)  
..... (név, telefon)

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

590376

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 021 540	0	-405 455	0	0	616 085
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 021 540	0	-405 455	0	0	616 085
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	1 021 540	0	-405 455	0	0	616 085
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásnyilvántartások	5 546 556	-1 340 250	0	0	0	4 206 306
58	C/III Forrásnyilvántartások (=C/III/1+C/III/2)	5 546 556	-1 340 250	0	0	0	4 206 306
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	5 546 556	-1 340 250	0	0	0	4 206 306
63	D/II/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-1 182 351	1 182 351	0	0	0
74	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	-10 904 789	10 934 989	0	0	30 200
77	D/II/4c - ebből: költsévetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	-10 896 322	10 926 522	0	0	30 200
80	D/II/4f - ebből: költsévetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	-4	4	0	0	0
83	D/II/4i - ebből: költsévetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-8 463	8 463	0	0	0
98	D/II/8 Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-77 955 677	77 955 677	0	0	0
106	D/II Költésvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-90 042 817	90 073 017	0	0	30 200
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	66 726 003	-66 726 003	0	0	0
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	66 726 003	-66 726 003	0	0	0
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-5 257 644	5 257 644	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	61 468 359	-61 468 359	0	0	0
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	-28 574 458	28 604 658	0	0	30 200
180	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	23 700	0	-23 700	0	0	0
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	23 700	0	-23 700	0	0	0
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 591 796	-29 914 708	28 175 503	0	0	4 852 591
184	G/1 Nemzeti vagyon indúlásokról értéke	8 646 132	0	0	0	0	8 646 132
186	G/II Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai	737 535	0	0	0	0	737 535
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 545 853	0	-5 554 284	0	0	-11 100 137
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 554 284	0	3 153 840	0	0	-2 400 444
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-1 716 470	0	-2 400 444	0	0	-4 116 914
193	H/II/3 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-27 510 054	27 510 054	0	0	0
195	H/II/5 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-927 265	927 265	0	0	0
198	H/II/6 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-919 299	919 299	0	0	0

<b>1A - Az eszközök és források alakulása</b>							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Allomány a tárgyév elején	Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
217	H/I Költségvetési évről esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-29 356 618	29 356 618	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évről követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	110 598	0	228 170	0	0	338 768
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	110 598	0	228 170	0	0	338 768
242	H/III/1 Kapott előlegek	558 090	-558 090	504 502	0	0	504 502
251	H/III Költségvetés jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	558 090	-558 090	504 502	0	0	504 502
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	668 688	-29 914 708	30 089 290	0	0	843 270
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 639 578	0	486 657	0	0	8 126 235
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 639 578	0	486 657	0	0	8 126 235
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 591 796	-29 914 708	28 175 503	0	0	4 852 591

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)
	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	30 200	0	0	30 200
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 200</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	76 030	0	0	76 030
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 030</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	30 200	0	0	30 200
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 200</b>