

Adatellenőrző kód: -545351-5d-7d-294fb-2476-497438-3135152a1a6a1a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	0708 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

565646 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

2112 Veresegyház Fő út 106

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2023	01	01	-	12	31

.....év.....hó.....nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

28/585190.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Éves költségvetési beszámoló

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0708

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0708

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	189 358 025	189 076 406	0	185 124 525	476 448 588	0	185 124 525	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	150 000	0	150 000	60 000	0	150 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	1 620 000	2 270 000	0	2 269 596	2	0	2 269 596	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 927 800	1 927 800	0	963 200	0	0	963 200	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	11 427 977	0	11 427 977	0	0	11 427 977	
09	Közfeladési költségigénítés (K1109)	2 268 928	2 268 928	0	2 013 104	2 250 000	0	2 013 104	
10	Egyéb költségigénítések (K1110)	654 000	654 000	0	0	150 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 500 000	0	5 661 854	9 030 000	0	5 661 854	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	195 828 753	214 275 111	0	207 610 256	487 938 590	0	207 610 256	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	5 700 999	0	5 700 999	15 000 000	0	5 700 999	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 149 910	0	1 149 910	75 000	0	1 127 029	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 000 000	6 850 909	0	6 850 909	15 075 000	0	6 828 028	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	199 828 753	221 126 020	0	214 461 165	503 013 590	0	214 438 284	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 844 179	30 521 673	0	25 544 098	96 504 483	0	25 544 098	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 096 048	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	518 978	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	929 072	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 429 100	11 004 536	0	11 004 536	10 934 760	0	11 004 487	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 164 100	42 034 956	0	42 034 956	86 407 917	0	42 034 956	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 593 200	53 039 492	0	53 039 492	97 342 677	0	53 039 443	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	929 000	943 265	0	917 953	2 558 400	0	913 889	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	606 500	606 451	0	528 064	1 086 834	0	528 064	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 535 500	1 549 716	0	1 446 017	3 645 234	0	1 441 953	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 687 864	18 442 071	0	7 680 797	3 801 924	0	7 658 286	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 000 000	3 000 000	0	2 200 142	0	0	2 200 142	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	31 500 000	27 701 759	0	12 667 604	5 100 000	0	12 667 604	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 000 000	6 000 000	0	2 206 259	1 272 942	0	2 204 572	
39	Közzetemi díjak (= 35+...+38) (K331)	65 187 864	55 143 830	0	24 754 802	10 174 866	0	24 730 604	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	15 000	0	1 670	0	0	1 670	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	180 100	180 100	0	180 000	432 000	0	180 000	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 423 400	3 423 400	0	3 304 496	1 747 320	60 000	3 304 496	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	708 091	0	708 091	0	0	708 091	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 800 000	4 800 000	0	3 329 534	3 504 000	0	3 329 534	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 473 500	6 032 981	0	4 744 772	5 634 348	92 700	4 744 772	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	882 627	

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	81 064 864	70 303 402	0	37 023 365	21 492 534	152 700	36 999 167	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	120 000	0	0	0	0	0	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	160 000	160 000	0	0	0	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 430 412	23 969 788	0	16 425 375	24 087 480	41 229	16 413 626	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 400 000	2 941 000	0	2 941 000	0	0	2 941 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 510 000	2 510 000	0	1 480 580	0	0	1 480 580	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	28 340 412	29 420 788	0	20 846 955	24 087 480	41 229	20 835 206	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	160 693 976	154 473 398	0	112 355 829	146 567 925	193 929	112 315 769	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	393 700	393 700	0	381 471	0	0	381 471	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 100	2 235 455	0	2 235 455	0	0	2 235 455	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 197	685 157	0	685 157	0	0	685 157	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 999 997	3 314 312	0	3 302 083	0	0	3 302 083	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 562 467	6 922 412	0	6 616 155	0	0	6 616 155	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	691 866	1 893 767	0	1 786 362	0	0	1 786 362	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 254 333	8 816 179	0	8 402 517	0	0	8 402 517	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	392 621 238	418 251 582	0	364 065 692	746 085 998	193 929	364 002 751	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évrt követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)		7 389 000	13 107 010	0	13 077 433
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)		0	677 282	0	663 266
196	Ellátási díjak (B405)		161 319 800	171 900 414	0	162 450 263
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 428 850	4 295 957	0	4 241 657
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B408Z)		0	24 497	0	24 497
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)		0	24 497	0	24 497
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)		0	47 597	0	47 597
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)		0	0	0	47 391
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	171 137 650	171 137 650	190 052 757	0	180 504 713
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	70 866	0	70 866
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)		0	70 866	0	70 866
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)		0	722 152	0	722 152
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		0	0	0	722 152
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)		0	722 152	0	722 152
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	171 137 650	171 137 650	190 845 775	0	181 297 731

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 171 463	29 171 463	29 171 463	0		29 171 463
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	29 171 463	29 171 463	29 171 463	0		29 171 463
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	192 312 125	217 942 469	217 942 469	0		217 942 469
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	221 483 588	247 113 932	247 113 932	0		247 113 932
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	221 483 588	247 113 932	247 113 932	0		247 113 932

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közoglalkozás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Domens betegségek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
				158 753 833	12 007 799	14 362 893
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	185 124 525	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	150 000	0	100 000	50 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tiszteletdíj (K1104)	2 269 596	0	2 034 961	118 428	116 207
06	Jubileumi jutalom (K1106)	963 200	0	963 200	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 427 977	0	10 564 672	263 676	599 629
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	2 013 104	0	1 772 759	83 700	156 645
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 661 854	0	5 105 781	79 504	476 569
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	207 610 256	0	179 295 206	12 603 107	15 711 943
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	5 700 999	0	5 100 999	0	600 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 127 029	0	921 138	187 724	18 167
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 828 028	0	6 022 137	187 724	618 167
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	214 438 284	0	185 317 343	12 790 831	16 330 110
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 544 098	0	21 554 040	1 696 193	2 293 865
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 096 048	0	20 226 045	1 642 990	2 227 013
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	518 978	0	518 978	0	0
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	929 072	0	809 017	53 203	66 852
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 004 487	0	7 372 853	3 171 135	460 499
29	Újmeleletési anyagok beszerzése (K312)	42 034 956	0	28 163 011	12 078 138	1 793 807
31	Készlebeszerzés (=28+29+30) (K31)	53 039 443	0	35 535 864	15 249 273	2 254 306
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	913 889	0	613 000	262 123	38 766
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	528 064	0	354 405	151 155	22 504
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 441 953	0	967 405	413 278	61 270
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 658 286	0	4 992 946	2 337 797	327 543
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 200 142	0	1 519 370	572 648	108 124
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	12 667 604	0	8 530 032	3 547 015	590 557
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 204 572	0	1 495 713	608 841	100 018
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	24 730 604	0	16 538 061	7 066 301	1 126 242
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 670	0	1 069	518	83
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	180 000	0	120 900	51 300	7 800
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 304 496	0	2 195 241	966 576	142 679
44	Körvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	708 091	0	471 930	204 767	31 394
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 329 534	0	2 232 654	954 204	142 676
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 744 772	0	3 454 641	1 120 551	169 580
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	882 627	0	597 531	242 194	42 902
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	36 999 167	0	25 014 496	10 364 217	1 620 454
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 413 626	0	10 969 726	4 738 385	705 515
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 941 000	0	1 961 400	860 770	118 830
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 480 580	0	1 203 518	231 000	46 062

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle betézetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	20 835 206	0	14 134 644	5 830 155	870 407	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	112 315 769	0	75 652 409	31 856 923	4 806 437	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	381 471	0	381 471	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 235 455	0	2 221 413	12 092	1 950	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	685 157	0	685 157	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 302 083	0	3 288 041	12 092	1 950	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	6 616 155	0	6 616 155	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 786 362	0	1 786 362	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	8 402 517	0	8 402 517	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	364 002 751	0	294 214 350	46 356 039	23 432 362	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	364 002 751	0	294 214 350	46 356 039	23 432 362	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	36	0	29	3	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m/velemek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081061 Szabadidő's park, fürdő és strandszolgáltatás	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	13 077 433	0	0	603 938	12 473 495	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	663 266	0	0	0	324 203	300 871	38 192	0
196	Ellátási díjak (B405)	162 450 263	0	0	0	112 595 489	44 515 701	5 339 073	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 241 657	0	0	163 062	3 756 393	292 082	30 120	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	24 497	0	0	0	24 497	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	24 497	0	0	0	24 497	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	47 597	0	0	0	47 597	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	47 391	0	0	0	47 391	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	180 504 713	0	0	767 000	129 221 674	45 108 654	5 407 385	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	70 866	0	0	0	70 866	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	70 866	0	0	0	70 866	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	722 152	0	0	0	722 152	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	722 152	0	0	0	722 152	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	722 152	0	0	0	722 152	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	181 297 731	0	0	767 000	130 014 692	45 108 654	5 407 385	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 171 463	29 171 463	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	29 171 463	29 171 463	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	217 942 469	217 942 469	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	247 113 932	247 113 932	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	247 113 932	247 113 932	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	428 411 663	247 113 932	0	767 000	130 014 692	45 108 654	5 407 385	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	181 297 731
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	364 002 751
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-182 705 020
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	247 113 932
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	247 113 932
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	64 408 912
15	C) Összes maradvány (=A+B)	64 408 912
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	62 941
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	64 345 971

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	Készletési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	2	13 496 468	0	0	0	590 496	0	0	246 783	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 040 983	0	0	0	78 126	191 745	0	180 694	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	42 993 516	50 000	1 456 316	370 400	3 146 047	571 776	0	1 340 669	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	76 837 861	100 000	741 066	0	4 681 493	739 248	0	2 969 211	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	7	46 755 697	0	72 214	592 800	2 931 815	510 335	0	924 497	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	36	185 124 525	150 000	2 269 596	963 200	11 427 977	2 013 104	0	5 661 854	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	36	185 124 525	150 000	2 269 596	963 200	11 427 977	2 013 104	0	5 661 854	0
133	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	41	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	2	2	9	8	2	19	21
03	Összesen (01+02)	0	2	2	9	8	2	19	21
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	11	0	0	11	12
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	11	0	1	12	13
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	20	9	4	33	36
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	2	3	20	9	4	33	36
45	I. funkció csoport	0	2	2	9	8	2	19	21
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
47	III. funkció csoport	1	0	1	11	0	1	12	13

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	35 507	0	0
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	35 507	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	202 078 930	0	202 818 912
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 314 998	0	5 969 381
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	44 800	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	211 438 728	0	208 788 293
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	211 474 235	0	208 788 293
30	B/II/1 Vásárolt készletek	7 906 026	0	17 735 033
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	7 906 026	0	17 735 033
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	7 906 026	0	17 735 033
49	C/III/1 Fontpénztár	3 388 039	0	1 263 735
52	C/II Pénzfárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/II/2+C/II/3)	3 388 039	0	1 263 735
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	29 836 688	0	67 034 147
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	29 836 688	0	67 034 147
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	33 224 727	0	68 297 882
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	803 517	0	9 548 044
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	59 941	0	43 593
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	723 360	0	9 450 151
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20 216	0	54 300
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	803 517	0	9 548 044
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 999 108	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	866 502	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	9 855 809	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	276 797	0	0
144	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	10 999 108	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	3 145 080	0	1 768 814
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	864 029	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	179 575	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	551 499	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	242 507	0	274 301
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 307 470	0	187 043
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 145 080	0	1 307 470
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	14 947 705	0	1 768 814
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	53 509 164	0	11 316 858
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 773	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-6 773	0	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	53 509 164	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 483 697	0	0	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 483 697	0	0	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	48 025 467	0	0	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	372 142	0	14 510	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	372 142	0	14 510	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	315 950 302	0	306 152 576	
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	135 861 080	0	135 861 080	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	43 085 582	0	43 085 582	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 468 940	0	7 468 940	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	96 463 363	0	95 662 951	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-800 412	0	-9 324 972	
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	282 078 553	0	272 753 581	
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	22 881	
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 380	0	40 060	
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	56 896	0	0	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	116 276	0	62 941	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 036 077	0	193 929	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 036 077	0	193 929	
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 464 683	0	4 713 544	
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 740 434	0	944 240	
245	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 205 117	0	5 657 784	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 357 470	0	5 914 654	
248	J/1 Eredménysszámíléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 131 866	0	2 321 542	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 382 413	0	25 162 799	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23 514 279	0	27 484 341	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	315 950 302	0	306 152 576	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	137 833 685	0	0	175 988 565
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	137 833 685	0	0	175 988 565
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	197 919 354	0	0	217 942 469
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	640 040	0	0	722 152
11	09 Külföldre egyéb eredményszámlaleltű bevételek	39 418 580	0	0	724 110
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	237 977 974	0	0	219 388 731
13	10 Anyagköltség	47 324 732	0	0	41 554 818
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 043 426	0	0	40 267 589
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	708 091
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	70 368 158	0	0	82 530 498
18	14 Bérköltség	184 625 744	0	0	188 998 394
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 089 330	0	0	26 406 121
20	16 Bérjárulékok	28 847 366	0	0	27 323 811
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	247 562 440	0	0	242 728 326
22	VI Értécsökkenési leírás	12 873 597	0	0	12 451 222
23	VII Egyéb ráfordítások	45 809 231	0	0	67 017 572
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-801 767	0	0	-9 350 322
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	1 355	0	0	25 350
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 355	0	0	25 350
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 355	0	0	25 350
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-800 412	0	0	-9 324 972

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1								9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 250 983	290 785 541	87 681 496	0	44 800	0		381 762 820
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 572 126	0		2 572 126
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	6 616 155	0		6 616 155
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 616 155	2 616 926	0	0	0		9 233 081
05	Térítésmentes átvétel	0	0	576 999	0	0	0		576 999
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	6 616 155	3 193 925	0	9 188 281	0		18 998 361
09	Értékesítés	0	0	3 094 320	0	0	0		3 094 320
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	9 233 081	0		9 233 081
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 094 320	0	9 233 081	0		12 327 401
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 250 983	297 401 696	87 781 101	0	0	0		388 433 780
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 215 476	88 706 611	78 366 498	0	0	0		170 288 585
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	35 507	5 876 173	6 539 542	0	0	0		12 451 222
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 094 320	0	0	0		3 094 320
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 250 983	94 582 784	81 811 720	0	0	0		179 645 487
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 250 983	94 582 784	81 811 720	0	0	0		179 645 487
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	202 818 912	5 969 381	0	0	0		208 788 293
26	Tulajdon (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 250 983	0	63 818 372	0	0	0		67 069 355

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 145 080	0	0	0	1 768 814	0
04	Készletek	7 906 026	0	0	0	17 735 033	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	29 836 688	0	0	0	67 034 147	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 802 625	0	0	0	9 548 044	0
11	Összesen (=01+...+10)	52 690 419	0	0	0	96 086 038	0

Éves költségvetési beszámoló

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0708

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	20
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	391 975
		2 923 552

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban		
1		2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)			33 224 727
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]			3 388 039
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]			29 836 688
04	B. Korektációs tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)			35 073 155
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-364 002 751
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			428 411 663
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]			-29 171 463
14	Adott előlegek kapcsolódó elzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]			-6 773
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]			-1 376 266
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]			-864 029
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]			-179 575
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]			-277 198
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]			-55 464
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]			-248 861
40	Tulajdítások, térítés és visszajárol befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]			216 398
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]			-465 259
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]			1 796 194
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			68 297 882
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]			68 297 882