

Adatellenőrző kód: -41-5a473e0-8-22-37-2553-73-45644c-605a-57a-65-43

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:

VERESÉGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

2112 Veresegyház Fő út 106

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

NA

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
	5	6	7	8	9	10
24	133 128 676	0	131 831 744	79 169 070	0	131 831 744
0	4 170 298	0	4 170 298	329 706	0	4 170 298
00	2 774 479	0	2 124 342	0	0	2 124 342
00	390 000	0	390 000	0	0	390 000
20	6 024 241	0	6 024 241	9 000 000	0	6 024 241
20	1 179 320	0	1 022 427	2 250 000	0	1 022 427
00	480 000	0	443 528	150 000	0	443 528
00	1 397 989	0	1 397 311	9 900 000	0	1 397 311
64	149 545 003	0	147 403 891	100 798 776	0	147 403 891
76	6 369 217	0	6 369 217	0	0	6 369 217
00	280 000	0	256 748	75 000	0	256 748
76	6 649 217	0	6 625 965	75 000	0	6 625 965
00	156 194 220	0	154 029 856	100 873 776	0	154 029 856
03	32 907 883	0	30 479 941	18 411 574	0	30 479 941
0	0	0	0	0	0	27 459 060
0	0	0	0	0	0	1 197 728
0	0	0	0	0	0	130 270
0	0	0	0	0	0	17 000
0	0	0	0	0	0	1 675 883
00	8 873 000	0	8 534 020	1 604 183	329 620	8 511 462
00	42 243 000	0	40 872 895	5 280 000	1 369 773	40 872 894
00	51 116 000	0	49 406 915	6 884 183	1 699 393	49 384 356
0	850 000	0	617 448	2 886 048	4 933	617 448
0	550 000	0	514 172	57 267	32 081	514 172
00	1 400 000	0	1 131 620	2 943 315	37 014	1 131 620
00	14 001 000	0	13 889 315	11 025 949	111 372	13 866 804
00	500 000	0	145 800	0	0	145 800
0	814 000	0	264 000	427 000	5 000	264 000
0	3 439 000	0	2 145 741	2 492 520	16 800	2 145 741
00	2 500 000	0	1 862 500	3 750 000	0	1 862 500
00	7 466 000	0	5 945 427	6 848 001	119 596	5 945 427
0	0	0	0	0	0	1 086 039
00	28 720 000	0	24 252 783	24 543 470	252 768	24 230 272

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
	5	6	7	8	9	10
00	240 000	0	0	0	0	0
00	85 000	0	3 150	0	0	3 150
00	325 000	0	3 150	0	0	3 150
50	14 304 850	0	13 771 651	6 680 706	274 683	13 759 483
02	5 671 317	0	5 547 000	0	0	5 547 000
00	1 301 000	0	13 304	0	156	13 304
52	21 277 167	0	19 331 955	6 680 706	274 839	19 319 787
52	102 838 167	0	94 126 423	41 051 674	2 264 014	94 069 185
0	299 000	0	299 000	0	0	299 000
00	550 000	0	319 195	0	0	319 195
00	7 456 170	0	6 763 691	0	0	6 592 825
00	2 242 395	0	1 983 770	0	0	1 937 636
00	10 547 565	0	9 365 656	0	0	9 148 656
00	7 874 015	0	0	0	0	0
00	2 125 985	0	0	0	0	0
00	10 000 000	0	0	0	0	0
75	312 487 835	0	288 001 876	160 337 024	2 264 014	287 727 638

Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
4	5	6	7	8
0	0	131 934	0	131 934
31 084 000	31 084 000	29 698 764	0	27 619 723
114 042 780	114 042 780	119 417 719	8 086 312	118 646 408
8 700 010	8 700 010	8 350 574	26 167	7 787 080
0	0	4 929	0	4 929
0	0	4 929	0	4 929
0	0	2 433 552	0	2 433 552
0	0	0	0	42 309
153 826 790	153 826 790	160 037 472	8 112 479	156 623 626
0	0	290 000	0	290 000
0	0	0	0	290 000
0	0	290 000	0	290 000
153 826 790	153 826 790	160 327 472	8 112 479	156 913 626

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
redeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
4	5	6	7	8
16 347 711	16 973 891	16 973 891	0	16 973 891
16 347 711	16 973 891	16 973 891	0	16 973 891
133 477 074	141 687 154	141 687 154	0	141 687 154
149 824 785	158 661 045	158 661 045	0	158 661 045
149 824 785	158 661 045	158 661 045	0	158 661 045

NA

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
131 831 744	0	0	120 259 808	7 865 645	3 706 291
4 170 298	0	0	3 839 822	238 537	91 939
2 124 342	0	0	1 865 238	112 746	146 358
390 000	0	0	390 000	0	0
6 024 241	0	0	5 402 583	434 256	187 402
1 022 427	0	0	962 877	36 450	23 100
443 528	0	0	383 708	47 820	12 000
1 397 311	0	0	1 357 281	32 230	7 800
147 403 891	0	0	134 461 317	8 767 684	4 174 890
6 369 217	0	0	6 369 217	0	0
256 748	0	0	256 748	0	0
6 625 965	0	0	6 625 965	0	0
154 029 856	0	0	141 087 282	8 767 684	4 174 890
30 479 941	0	0	27 863 869	1 772 664	843 408
27 459 060	0	0	25 130 875	1 571 082	757 103
1 197 728	0	0	1 077 938	81 741	38 049
130 270	0	0	130 270	0	0
17 000	0	0	17 000	0	0
1 675 883	0	0	1 507 786	119 841	48 256
8 511 462	0	0	6 055 446	2 068 224	387 792
40 872 894	0	0	33 934 367	6 071 920	866 607
49 384 356	0	0	39 989 813	8 140 144	1 254 399
617 448	0	0	466 664	150 784	0
514 172	0	0	387 612	126 560	0
1 131 620	0	0	854 276	277 344	0
13 866 804	0	102 500	11 053 792	2 710 512	0
145 800	0	0	145 800	0	0
264 000	0	0	264 000	0	0
2 145 741	0	0	1 669 469	476 272	0
1 862 500	0	0	1 403 726	386 336	72 438
5 945 427	0	182 715	4 800 597	903 360	58 755
1 086 039	0	0	1 086 039	0	0
24 230 272	0	285 215	19 337 384	4 476 480	131 193
3 150	0	0	3 150	0	0
3 150	0	0	3 150	0	0
13 759 483	0	68 210	11 101 235	2 373 582	216 456
5 547 000	0	0	5 547 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
13 304	0	0	13 304	0	0
19 319 787	0	68 210	16 661 539	2 373 582	216 456
94 069 185	0	353 425	76 846 162	15 267 550	1 602 048
299 000	0	0	299 000	0	0
319 195	0	0	319 195	0	0
6 592 825	0	0	6 592 825	0	0
1 937 636	0	0	1 937 636	0	0
9 148 656	0	0	9 148 656	0	0
287 727 638	0	353 425	254 945 969	25 807 898	6 620 346
287 727 638	0	353 425	254 945 969	25 807 898	6 620 346
38	0	0	33	4	1

NA

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása
34	0	0	131 934	0	0	0
23	0	1 413 347	26 206 376	0	0	0
08	0	0	89 070 956	23 245 210	6 080 938	249 304
30	0	381 602	7 286 242	94 145	24 959	132
29	0	0	4 929	0	0	0
29	0	0	4 929	0	0	0
52	0	0	2 433 552	0	0	0
09	0	0	42 309	0	0	0
26	0	1 794 949	125 133 989	23 339 355	6 105 897	249 436
00	0	0	290 000	0	0	0
00	0	0	290 000	0	0	0
00	0	0	290 000	0	0	0
26	0	1 794 949	125 423 989	23 339 355	6 105 897	249 436
01	16 973 891	0	0	0	0	0
01	16 973 891	0	0	0	0	0
54	141 687 154	0	0	0	0	0
55	158 661 045	0	0	0	0	0
55	158 661 045	0	0	0	0	0
71	158 661 045	1 794 949	125 423 989	23 339 355	6 105 897	249 436

07/A - Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
2	3
	156 913 626
	287 727 638
1-02)	-130 814 012
	158 661 045
03-04)	158 661 045
	27 847 033
	27 847 033
	27 847 033

Juttatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről								
Évek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
	5	6	7	8	9	10	11	12
20377	841 784	0	0	347 384	244 848	0	105 304	0
20615	232 500	0	0	163 692	12 000	0	4 700	0
207307	1 755 104	591 357	0	2 067 351	555 685	0	380 429	0
206337	57 685	1 214 797	390 000	2 151 433	402 897	0	582 648	0
201108	1 283 225	318 188	0	1 294 381	250 525	0	324 230	0
20744	4 170 298	2 124 342	390 000	6 024 241	1 465 955	0	1 397 311	0
20744	4 170 298	2 124 342	390 000	6 024 241	1 465 955	0	1 397 311	0
200	0	0	0	0	0	0	0	0
200	0	0	0	0	0	0	0	0
200	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása						
zetői 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
4	5	6	7	8	9	10
2	2	10	5	5	20	22
2	2	10	5	5	20	22
0	0	0	1	1	2	2
0	0	0	1	1	2	2
0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	0	11	2	0	13	13
0	0	11	2	1	14	14
2	2	21	8	7	36	38
2	2	21	8	7	36	38
2	2	10	5	5	20	22
0	0	0	1	1	2	2
0	0	11	2	1	14	14

NA

12/A - Mérleg			
	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	3	4	5
	203 514 028	0	202 895 762
	13 354 864	0	11 824 313
	15 141 673	0	10 363 147
	232 010 565	0	225 083 222
ÖZÖK	232 010 565	0	225 083 222
	5 686 183	0	7 206 705
	5 686 183	0	7 206 705
B/I+B/II)	5 686 183	0	7 206 705
	769 775	0	4 415 407
	769 775	0	4 415 407
	25 006 230	0	30 599 461
	25 006 230	0	30 599 461
	25 776 005	0	35 014 868
+...+D/I/4i)	2 828 639	0	3 413 846
lenértékére,	1 181 745	0	2 079 041
	1 325 675	0	771 311
nos forgalmi	321 219	0	563 494
	2 828 639	0	3 413 846
	2 125 359	0	8 112 479
akra	2 118 793	0	8 086 312
ott általános	6 566	0	26 167
...+D/II/8)	2 125 359	0	8 112 479
	2 502 558	0	3 705 917
	359 765	0	768 839
	70 438	0	151 936
	138 705	0	381 615
	626 180	0	1 096 057
	1 307 470	0	1 307 470
)	2 502 558	0	3 705 917
	7 456 556	0	15 232 242
	19 192 785	0	29 247 190
ános forgalmi	0	0	6 773
	0	0	-6 773
	19 192 785	0	29 247 190
	-2 220 839	0	-4 722 795
)	-2 220 839	0	-4 722 795
	16 971 946	0	24 524 395
	0	0	87 236

12/A - Mérleg			
	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	3	4	5
	0	0	87 236
	287 901 255	0	307 148 668
	135 861 080	0	135 861 080
	33 190 582	0	33 190 582
	7 468 940	0	7 468 940
	26 143 672	0	105 093 321
	78 949 649	0	-9 359 077
	281 613 923	0	272 254 846
	230 754	0	57 238
	0	0	217 000
/9)	230 754	0	274 238
ra	586 075	0	2 264 014
	586 075	0	2 264 014
	1 044 021	0	1 132 809
ok	4 426 482	0	3 913 547
III/10)	5 470 503	0	5 046 356
	6 287 332	0	7 584 608
	0	0	5 996 835
	0	0	21 312 379
	0	0	27 309 214
	287 901 255	0	307 148 668

13/A - Eredménykimutatás			
	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	3	4	5
ei	124 705 111	0	146 711 681
	124 705 111	0	146 711 681
	158 342 565	0	141 687 154
	419 813	0	290 000
	21 912 483	0	2 433 552
	180 674 861	0	144 410 706
	36 412 957	0	49 247 403
	31 053 467	0	28 353 094
	67 466 424	0	77 600 497
	104 856 919	0	152 016 823
	19 791 204	0	16 540 963
	26 214 103	0	34 134 087
	150 862 226	0	202 691 873
	3 455 200	0	14 256 023
	4 649 838	0	5 938 000
)	78 946 284	0	-9 364 006
ek	3 365	0	4 929
+19+20+21)	3 365	0	4 929
	3 365	0	4 929
	78 949 649	0	-9 359 077

Állás javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról						
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
	4	5	6	7	8	9
33	269 839 451	64 622 055	0	15 141 673	0	352 315 162
00	0	0	0	7 082 886	0	7 381 886
0	4 778 526	6 856 196	0	0	0	11 634 722
00	4 778 526	6 856 196	0	7 082 886	0	19 016 608
0	0	0	0	11 861 412	0	11 861 412
0	0	0	0	11 861 412	0	11 861 412
33	274 617 977	71 478 251	0	10 363 147	0	359 470 358
33	66 325 423	51 267 191	0	0	0	120 304 597
00	5 396 792	8 386 747	0	0	0	14 082 539
33	71 722 215	59 653 938	0	0	0	134 387 136
33	71 722 215	59 653 938	0	0	0	134 387 136
0	202 895 762	11 824 313	0	10 363 147	0	225 083 222
33	0	55 474 646	0	0	0	58 485 629

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása					
ési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
	4	5	6	7	8
2 502 558	0	0	0	3 705 917	0
5 686 183	0	0	0	7 206 705	0
25 006 230	0	0	0	30 599 461	0
4 953 998	0	0	0	11 526 325	0
38 148 969	0	0	0	53 038 408	0

17/A1 - Tájékoztató adatok	
Megnevezés	Összeg
2	3
	1 068 686
	26
december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően	16 400 226
december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített	4 298 206
anuár 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	20 098 034
anuár 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (egével együtt)	3 654 146
december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot	2 141 604
december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően	1 197 728
	18 500 121
	5 995 864
	51 545 113
önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő l (igen=1, nem=2)	2
k, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az ait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	391 975

11 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.	
Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
2	3
Összesen (=1+2)	25 776 005
	769 775
3) + (332-3328)]	25 006 230
9. sorok)	9 238 863
enlege [-003]	-287 727 638
enlege [+005]	315 574 671
eljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-16 973 891
n [+/-3651]	1 203 359
zaki forgalma [+/-36512-365182)]	409 074
36513-365183)]	81 498
zaki forgalma [+/-36514-365184)]	242 910
galma [+/-36515-365185)]	469 877
em levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	6 773
	-88 788
özök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	512 935
egyenlege (A + B)	35 014 868
tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	35 014 868