

Adatellenőrző kód: 48-7768-87d-4-17697a-63-41213e2c2d-3c-7b70a-a

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
				-		

....., ...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	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

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
	5	6	7	8	9	10
49	183 239 055	0	177 989 557	478 132 392	0	177 989 557
0	4 426 012	0	4 426 012	60 000	0	4 426 012
00	5 713 000	0	1 297 908	906 087	0	1 297 908
00	2 355 000	0	2 352 507	0	0	2 352 507
40	18 009 640	0	17 436 690	0	0	17 436 690
00	1 678 000	0	1 033 680	2 250 000	0	1 033 680
00	485 000	0	146 275	150 000	0	146 275
0	6 953 310	0	6 953 310	9 030 000	0	6 953 310
89	222 859 017	0	211 635 939	490 528 479	0	211 635 939
00	6 168 562	0	6 168 562	15 000 000	0	6 168 562
00	1 000 000	0	557 316	75 000	0	557 316
00	7 168 562	0	6 725 878	15 075 000	0	6 725 878
89	230 027 579	0	218 361 817	505 603 479	0	218 361 817
81	34 059 161	0	29 286 040	96 336 322	0	29 286 040
0	0	0	0	0	0	26 146 762
0	0	0	0	0	0	615 988
0	0	0	0	0	0	2 523 290
00	10 268 123	0	10 068 123	4 634 760	548 896	10 045 565
00	38 533 107	0	38 324 802	77 091 789	1 151 363	38 324 801
00	48 801 230	0	48 392 925	81 726 549	1 700 259	48 370 366
00	714 707	0	714 707	1 476 155	74 592	714 707
61	530 061	0	516 512	321 390	16 944	516 512
61	1 244 768	0	1 231 219	1 797 545	91 536	1 231 219
25	13 450 956	0	13 450 956	10 222 493	416 621	13 426 758
00	193 500	0	153 000	432 000	0	153 000
00	2 699 510	0	2 155 259	2 471 010	161 810	2 155 259
00	1 689 900	0	1 689 900	3 274 000	230 000	1 689 900
95	5 234 840	0	5 234 840	5 634 498	92 550	5 234 840
0	0	0	0	0	0	1 096 184
20	23 268 706	0	22 683 955	22 034 001	900 981	22 659 757
00	120 000	0	104 977	0	0	104 977
00	18 760	0	0	0	0	0
00	138 760	0	104 977	0	0	104 977

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
74	13 481 508	0	13 381 508	21 723 597	343 301	13 368 885
00	1 704 000	0	1 704 000	0	0	1 704 000
00	2 445 000	0	2 419 165	0	0	2 419 165
74	17 630 508	0	17 504 673	21 723 597	343 301	17 492 050
5	91 083 972	0	89 917 749	127 281 692	3 036 077	89 858 369
76	240 000	0	240 000	0	0	240 000
0	195 520	0	195 520	0	0	195 520
34	1 375 696	0	1 375 696	0	0	1 330 896
4	421 233	0	421 233	0	0	409 137
74	2 232 449	0	2 232 449	0	0	2 175 553
62	0	0	0	1 562 467	0	0
07	0	0	0	421 866	0	0
9	0	0	0	1 984 333	0	0
8	357 403 161	0	339 798 055	731 205 826	3 036 077	339 681 779

NA

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
4	5	6	7	8
2 943 000	2 943 000	7 373 991	866 502	7 314 050
133 432 100	133 432 100	139 215 466	9 855 809	138 492 106
1 013 150	1 013 150	2 394 147	276 797	2 373 931
0	0	2 208	0	2 208
0	0	2 208	0	2 208
0	0	248	0	248
137 388 250	137 388 250	148 986 060	10 999 108	148 182 543
0	0	15 748	0	15 748
0	0	15 748	0	15 748
0	0	640 040	0	640 040
0	0	0	0	200 000
0	0	0	0	440 040
0	0	640 040	0	640 040
137 388 250	137 388 250	149 641 848	10 999 108	148 838 331

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
4	5	6	7	8
22 095 557	22 095 557	22 095 557	0	22 095 557
22 095 557	22 095 557	22 095 557	0	22 095 557
187 714 231	197 919 354	197 919 354	0	197 919 354
209 809 788	220 014 911	220 014 911	0	220 014 911
209 809 788	220 014 911	220 014 911	0	220 014 911

NA

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	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
57	0	0	158 566 040	10 435 846	8 987 671	0
12	0	0	4 426 012	0	0	0
08	0	0	1 057 031	162 670	78 207	0
07	0	0	1 256 508	0	1 095 999	0
90	0	0	15 474 090	965 334	997 266	0
30	0	0	987 480	24 300	21 900	0
75	0	0	130 195	12 060	4 020	0
10	0	0	6 562 805	264 020	126 485	0
39	0	0	188 460 161	11 864 230	11 311 548	0
52	0	0	5 859 162	0	309 400	0
16	0	0	504 848	26 234	26 234	0
78	0	0	6 364 010	26 234	335 634	0
7	0	0	194 824 171	11 890 464	11 647 182	0
10	0	0	25 745 491	2 006 437	1 534 112	0
52	0	0	23 031 223	1 719 028	1 396 511	0
38	0	0	471 096	144 892	0	0
00	0	0	2 243 172	142 517	137 601	0
55	0	43 024	7 421 566	2 266 779	314 196	0
01	0	100 310	28 442 775	8 577 003	1 204 713	0
56	0	143 334	35 864 341	10 843 782	1 518 909	0
07	0	0	530 995	161 108	22 604	0
12	0	0	382 813	117 462	16 237	0
19	0	0	913 808	278 570	38 841	0
58	0	0	9 927 728	3 078 957	420 073	0
00	0	0	113 810	34 372	4 818	0
59	0	0	1 599 465	487 729	68 065	0
00	0	0	1 252 639	384 104	53 157	0
40	0	6 614	4 042 508	1 040 698	145 020	0
34	0	0	808 545	253 627	34 012	0
57	0	6 614	16 936 150	5 025 860	691 133	0
77	0	0	104 977	0	0	0
77	0	0	104 977	0	0	0
35	0	40 486	9 904 838	3 004 276	419 285	0
00	0	0	1 277 135	373 192	53 673	0

NA

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	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
55	0	0	2 407 486	10 285	1 394	0
50	0	40 486	13 589 459	3 387 753	474 352	0
39	0	190 434	67 408 735	19 535 965	2 723 235	0
00	0	0	240 000	0	0	0
20	0	0	195 520	0	0	0
06	0	132 756	1 198 140	0	0	0
37	0	35 844	373 293	0	0	0
63	0	168 600	2 006 953	0	0	0
79	0	359 034	289 985 350	33 432 866	15 904 529	0
79	0	359 034	289 985 350	33 432 866	15 904 529	0
36	0	0	31	3	2	0

NA

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
8030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	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
0	0	430 710	6 883 340	0	0	0
0	0	0	108 403 684	24 825 727	5 262 695	0
0	0	116 290	2 156 534	82 258	18 849	0
0	0	0	2 208	0	0	0
0	0	0	2 208	0	0	0
0	0	0	248	0	0	0
0	0	547 000	117 446 014	24 907 985	5 281 544	0
0	0	0	15 748	0	0	0
0	0	0	15 748	0	0	0
0	0	0	640 040	0	0	0
0	0	0	200 000	0	0	0
0	0	0	440 040	0	0	0
0	0	0	640 040	0	0	0
0	0	547 000	118 101 802	24 907 985	5 281 544	0
22 095 557	0	0	0	0	0	0
22 095 557	0	0	0	0	0	0
197 919 354	0	0	0	0	0	0
220 014 911	0	0	0	0	0	0
220 014 911	0	0	0	0	0	0
220 014 911	0	547 000	118 101 802	24 907 985	5 281 544	0

NA

07/A - Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
2	3
	148 838 331
	339 681 779
1-02)	-190 843 448
	220 014 911
03-04)	220 014 911
	29 171 463
	29 171 463
	29 171 463

NA

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
4 792	2 095 114	0	0	716 479	113 120	0	1 768 619	0
0 914	1 581 064	0	706 000	702 058	101 665	0	404 463	0
4 848	505 428	127 112	0	5 052 873	413 275	0	1 823 862	0
7 109	244 406	845 157	1 646 507	7 237 788	273 405	0	1 950 497	0
1 894	0	325 639	0	3 727 492	278 490	0	1 005 869	0
557	4 426 012	1 297 908	2 352 507	17 436 690	1 179 955	0	6 953 310	0
557	4 426 012	1 297 908	2 352 507	17 436 690	1 179 955	0	6 953 310	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

NA

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása						
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
4	5	6	7	8	9	10
2	2	9	6	4	19	21
2	2	9	6	4	19	21
0	0	0	1	1	2	2
0	0	0	1	1	2	2
0	1	11	1	0	12	13
0	1	11	1	0	12	13
2	3	20	8	5	33	36
2	3	20	8	5	33	36
2	2	9	6	3	18	20
0	0	0	1	1	2	2
0	1	11	1	1	13	14

NA

12/A - Mérleg			
	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	3	4	5
	0	0	35 507
	0	0	35 507
	207 894 643	0	202 078 930
	13 821 020	0	9 314 998
	0	0	44 800
	221 715 663	0	211 438 728
ÖZÖK	221 715 663	0	211 474 235
	7 394 078	0	7 906 026
	7 394 078	0	7 906 026
B/I+B/II)	7 394 078	0	7 906 026
	2 871 409	0	3 388 039
	2 871 409	0	3 388 039
	22 411 561	0	29 836 688
	22 411 561	0	29 836 688
	25 282 970	0	33 224 727
+...+D/I/4i)	443 676	0	803 517
lenértékére,	0	0	59 941
	442 728	0	723 360
nos forgalmi	948	0	20 216
	443 676	0	803 517
	8 708 950	0	10 999 108
kesítés ékére	176 880	0	866 502
akra	8 463 997	0	9 855 809
ott általános	68 073	0	276 797
...+D/II/8)	8 708 950	0	10 999 108
	3 652 432	0	3 145 080
	864 029	0	864 029
	173 587	0	179 575
	468 949	0	551 499
	838 397	0	242 507
	1 307 470	0	1 307 470
)	3 652 432	0	3 145 080
	12 805 058	0	14 947 705
	44 808 228	0	53 509 164
ános forgalmi	6 773	0	6 773
	-6 773	0	-6 773
	44 808 228	0	53 509 164

-a

NA

12/A - Mérleg			
	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	3	4	5
	-4 585 774	0	-5 483 697
	-4 585 774	0	-5 483 697
	40 222 454	0	48 025 467
	10 236 104	0	0
	95 155	0	372 142
	10 331 259	0	372 142
	317 751 482	0	315 950 302
	135 861 080	0	135 861 080
	43 085 582	0	43 085 582
	7 468 940	0	7 468 940
	93 835 848	0	96 463 363
	2 627 515	0	-800 412
	282 878 965	0	282 078 553
	59 380	0	59 380
	0	0	56 896
	59 380	0	116 276
	4 402 478	0	3 036 077
	4 402 478	0	3 036 077
	4 057 524	0	4 464 683
	2 789 094	0	2 740 434
	6 846 618	0	7 205 117
	11 308 476	0	10 357 470
	3 972 639	0	4 131 866
	19 591 402	0	19 382 413
	23 564 041	0	23 514 279
	317 751 482	0	315 950 302

-a

13/A - Eredménykimutatás			
	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	3	4	5
ei	138 694 686	0	137 833 685
	138 694 686	0	137 833 685
	158 337 000	0	197 919 354
	251 297	0	640 040
	1 275 821	0	39 418 580
	159 864 118	0	237 977 974
	37 258 516	0	47 324 732
	22 034 349	0	23 043 426
	59 292 865	0	70 368 158
	169 203 572	0	184 625 744
	21 323 237	0	34 089 330
	27 206 524	0	28 847 366
	217 733 333	0	247 562 440
	13 539 252	0	12 873 597
	5 369 653	0	45 809 231
)	2 623 701	0	-801 767
ek	3 814	0	1 355
+19+20+21)	3 814	0	1 355
	3 814	0	1 355
	2 627 515	0	-800 412

NA

Államis 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	290 785 541	85 522 933	0	0	0	379 319 457
00	0	0	0	1 571 216	0	1 811 216
0	0	1 526 416	0	0	0	1 526 416
0	0	836 701	0	0	0	836 701
00	0	2 363 117	0	1 571 216	0	4 174 333
0	0	204 554	0	0	0	204 554
0	0	0	0	1 526 416	0	1 526 416
0	0	204 554	0	1 526 416	0	1 730 970
33	290 785 541	87 681 496	0	44 800	0	381 762 820
33	82 890 898	71 701 913	0	0	0	157 603 794
33	5 815 713	6 853 391	0	0	0	12 873 597
0	0	188 806	0	0	0	188 806
76	88 706 611	78 366 498	0	0	0	170 288 585
76	88 706 611	78 366 498	0	0	0	170 288 585
77	202 078 930	9 314 998	0	44 800	0	211 474 235
33	0	56 964 273	0	0	0	59 975 256

NA

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
3 652 432	0	0	0	3 145 080	0
7 394 078	0	0	0	7 906 026	0
22 411 561	0	0	0	29 836 688	0
9 152 626	0	0	0	11 802 625	0
42 610 697	0	0	0	52 690 419	0

17/A - Tájékoztató adatok	
Megnevezés	Összeg
2	3
	2 734 229
	25
önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő (igen=1, nem=2)	2
k, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az ait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	391 678

NA

A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
2	3
zesen (=2+3)	25 282 970
	2 871 409
2-3328))	22 411 561
2-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	7 941 757
[-003]	-339 681 779
[+005]	368 853 242
se tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-22 095 557
551]	-507 352
	5 988
alma [+/-36514]	82 550
/-36515]	-595 890
	-407 159
galma [+/-36711]	-407 159
ztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	48 660
egyenlege (A + B)	33 224 727
gyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	33 224 727