

Adatellenőrző kód: 1749-2e74-7a-7621-125-16-7e-39-51532-3339-6e75-73

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:

VERESÉGHÁZ 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven 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
22	220 308 619	0	220 308 619	695 209 266	0	220 308 619
0	7 165 127	0	7 045 427	0	0	7 045 427
00	2 855 343	0	2 855 343	0	0	2 855 343
00	2 616 000	0	2 616 000	0	0	2 616 000
00	2 652 600	0	2 652 600	0	0	2 652 600
60	13 658 009	0	13 658 009	0	0	13 658 009
00	3 047 584	0	2 962 552	0	0	2 962 552
00	7 537 677	0	6 062 744	0	0	6 062 744
72	259 840 959	0	258 161 294	695 209 266	0	258 161 294
00	5 000 000	0	2 831 379	0	0	2 831 379
00	1 545 713	0	1 545 713	0	0	1 545 713
00	6 545 713	0	4 377 092	0	0	4 377 092
72	266 386 672	0	262 538 386	695 209 266	0	262 538 386
05	37 094 805	0	33 454 289	111 284 415	0	33 454 289
0	0	0	0	0	0	29 746 143
0	0	0	0	0	0	814 403
0	0	0	0	0	0	2 893 743
00	9 642 834	0	9 182 308	7 549 206	0	9 027 013
00	53 877 769	0	50 298 551	108 208 161	0	49 887 068
00	63 520 603	0	59 480 859	115 757 367	0	58 914 081
80	1 699 191	0	1 538 055	3 735 099	0	1 437 222
70	590 870	0	564 738	708 660	0	553 302
50	2 290 061	0	2 102 793	4 443 759	0	1 990 524
49	8 459 849	0	7 573 296	34 079 547	0	6 911 814
06	6 103 806	0	3 528 993	6 041 418	0	3 528 992
64	18 834 364	0	15 685 328	41 803 092	0	15 685 326
80	5 425 030	0	4 211 792	7 275 090	0	4 154 904
49	38 823 049	0	30 999 409	89 199 147	0	30 281 036
00	20 000	0	0	0	0	0
00	438 000	0	359 000	0	0	359 000
46	4 476 721	0	3 880 361	4 485 141	0	3 830 361
00	775 900	0	473 694	0	0	416 894
37	3 962 487	0	3 585 630	7 253 739	0	3 480 630
53	7 582 253	0	6 543 614	4 814 325	0	6 516 782
85	56 078 410	0	45 841 708	105 752 352	0	44 884 703

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
00	120 000	0	8 304	0	0	8 304
00	40 000	0	0	0	0	0
00	160 000	0	8 304	0	0	8 304
89	19 981 903	0	18 966 160	51 810 765	0	18 649 069
00	7 179 000	0	7 179 000	0	0	7 179 000
23	786 112	0	159 210	0	0	159 096
12	27 947 015	0	26 304 370	51 810 765	0	25 987 165
07	149 996 089	0	133 738 034	277 764 243	0	131 784 777
0	416 000	0	272 000	0	0	272 000
03	1 576 803	0	1 532 678	0	0	1 532 678
08	8 059 008	0	5 294 907	0	0	5 294 907
89	2 713 989	0	1 820 470	0	0	1 820 470
00	12 765 800	0	8 920 055	0	0	8 920 055
89	9 232 661	4 512 748	3 287 221	0	0	2 915 473
61	4 263 047	1 218 442	887 550	0	0	787 178
00	13 495 708	5 731 190	4 174 771	0	0	3 702 651
74	479 739 074	5 731 190	442 825 535	1 084 257 924	0	440 400 158

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
4	5	6	7	8
15 193 821	30 258 645	30 284 837	0	30 258 645
700 000	468 361	469 542	0	468 361
185 627 800	166 800 276	167 463 629	0	166 800 677
4 291 332	8 995 376	9 009 640	0	8 994 975
0	9 392	9 392	0	9 392
0	9 392	9 392	0	9 392
0	14 000	14 000	0	14 000
0	555 987	555 990	0	555 987
205 812 953	207 102 037	207 807 030	0	207 102 037
750 000	0	0	0	0
750 000	0	0	0	0
206 562 953	207 102 037	207 807 030	0	207 102 037

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
4	5	6	7	8
64 408 912	64 408 912	64 408 912	0	64 408 912
64 408 912	64 408 912	64 408 912	0	64 408 912
196 867 209	208 228 125	194 737 631	0	194 737 631
261 276 121	272 637 037	259 146 543	0	259 146 543
261 276 121	272 637 037	259 146 543	0	259 146 543

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
Összesen	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	
220 308 619	192 713 006	14 195 604	13 400 009		0
7 045 427	6 121 262	780 392	143 773		0
2 855 343	2 500 998	141 411	212 934		0
2 616 000	2 616 000	0	0		0
2 652 600	2 652 600	0	0		0
13 658 009	12 102 009	878 911	677 089		0
2 962 552	2 797 465	96 327	68 760		0
6 062 744	5 593 514	314 217	155 013		0
258 161 294	227 096 854	16 406 862	14 657 578		0
2 831 379	2 831 379	0	0		0
1 545 713	1 080 512	390 306	74 895		0
4 377 092	3 911 891	390 306	74 895		0
262 538 386	231 008 745	16 797 168	14 732 473		0
33 454 289	29 244 167	1 750 219	2 459 903		0
29 746 143	25 907 390	1 567 243	2 271 510		0
814 403	799 530	14 873	0		0
2 893 743	2 537 247	168 103	188 393		0
9 027 013	6 232 276	2 386 703	408 034		0
49 887 068	34 462 548	13 162 818	2 261 702		0
58 914 081	40 694 824	15 549 521	2 669 736		0
1 437 222	994 247	377 024	65 951		0
553 302	382 663	145 299	25 340		0
1 990 524	1 376 910	522 323	91 291		0
6 911 814	4 800 912	1 783 989	326 913		0
3 528 992	2 413 484	967 465	148 043		0
15 685 326	10 741 227	4 279 081	665 018		0
4 154 904	2 885 101	1 073 722	196 081		0
30 281 036	20 840 724	8 104 257	1 336 055		0
359 000	250 100	91 550	17 350		0
3 830 361	2 659 527	990 176	180 658		0
416 894	290 879	105 642	20 373		0
3 480 630	2 400 040	924 758	155 832		0
6 516 782	4 876 069	1 405 979	234 734		0
44 884 703	31 317 339	11 622 362	1 945 002		0
8 304	8 304	0	0		0
8 304	8 304	0	0		0
18 649 069	12 891 242	4 908 189	849 638		0
7 179 000	5 939 660	1 082 810	156 530		0
159 096	143 538	12 969	2 589		0
25 987 165	18 974 440	6 003 968	1 008 757		0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
Összesen	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
131 784 777	92 371 817	33 698 174	5 714 786	0
272 000	190 400	68 000	13 600	0
1 532 678	1 065 674	393 970	73 034	0
5 294 907	3 745 745	1 299 158	250 004	0
1 820 470	1 284 939	448 484	87 047	0
8 920 055	6 286 758	2 209 612	423 685	0
2 915 473	2 120 356	683 931	111 186	0
787 178	572 496	184 662	30 020	0
3 702 651	2 692 852	868 593	141 206	0
440 400 158	361 604 339	55 323 766	23 472 053	0
440 400 158	361 604 339	55 323 766	23 472 053	0
37	30	3	4	0

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
45	0	642 204	29 616 441	0	0	0
51	0	0	259 474	205 973	2 914	0
77	0	0	112 459 605	53 232 204	1 108 868	0
75	0	173 396	8 474 207	335 860	11 512	0
92	0	0	9 392	0	0	0
92	0	0	9 392	0	0	0
00	0	0	14 000	0	0	0
37	0	0	418 187	114 834	22 966	0
77	0	815 600	151 251 306	53 888 871	1 146 260	0
77	0	815 600	151 251 306	53 888 871	1 146 260	0
12	64 408 912	0	0	0	0	0
12	64 408 912	0	0	0	0	0
31	194 737 631	0	0	0	0	0
43	259 146 543	0	0	0	0	0
43	259 146 543	0	0	0	0	0
00	259 146 543	815 600	151 251 306	53 888 871	1 146 260	0

07/A - Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
2	3
	207 102 037
	440 400 158
1-02)	-233 298 121
	259 146 543
03-04)	259 146 543
	25 848 422
	25 848 422
	25 848 422

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
2023	1 225 978	0	0	745 449	256 980	0	28 500	0
2024	2 019 274	1 285 359	3 149 600	4 065 708	677 157	0	1 636 014	0
2025	2 968 224	1 243 805	1 630 000	5 200 994	1 193 526	0	1 840 459	0
2026	831 951	326 179	489 000	3 645 858	834 889	0	2 557 771	0
2027	7 045 427	2 855 343	5 268 600	13 658 009	2 962 552	0	6 062 744	0
2028	7 045 427	2 855 343	5 268 600	13 658 009	2 962 552	0	6 062 744	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása						
vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	8	2	19	21
2	2	9	8	2	19	21
0	0	0	1	1	2	2
0	0	0	1	1	2	2
0	0	0	0	2	2	2
0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	0	12	0	0	12	12
0	0	12	0	2	14	14
2	2	21	9	5	35	37
2	2	21	9	5	35	37
2	2	21	9	5	35	37

12/A - Mérleg			
	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	3	4	5
	202 818 912	0	199 379 934
	5 969 381	0	6 990 809
	0	0	743 496
	208 788 293	0	207 114 239
ÖZÖK	208 788 293	0	207 114 239
	17 735 033	0	9 279 348
	17 735 033	0	9 279 348
B/I+B/II)	17 735 033	0	9 279 348
	1 263 735	0	1 147 375
	1 263 735	0	1 147 375
	67 034 147	0	22 975 631
	67 034 147	0	22 975 631
	68 297 882	0	24 123 006
+...+D/I/4i)	9 548 044	0	704 993
lenértékére,	43 593	0	27 373
	9 450 151	0	662 952
nos forgalmi	54 300	0	14 665
vételekre	0	0	3
	9 548 044	0	704 993
	1 768 814	0	6 140 056
	274 301	0	4 778 049
	187 043	0	0
	1 307 470	0	1 362 007
)	1 768 814	0	6 140 056
	11 316 858	0	6 845 049
	0	0	292 437
ános forgalmi	0	0	1 218 442
	0	0	-1 218 442
	0	0	292 437
	0	0	-944 000
)	0	0	-944 000
	0	0	-651 563
	14 510	0	246 971
	14 510	0	246 971
	306 152 576	0	246 957 050
	135 861 080	0	135 861 080
	43 085 582	0	43 085 582
	7 468 940	0	7 468 940
	95 662 951	0	86 337 979

12/A - Mérleg			
	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	3	4	5
	-9 324 972	0	-61 296 076
	272 753 581	0	211 457 505
	22 881	0	0
	40 060	0	1 953 257
	0	0	472 120
/9)	62 941	0	2 425 377
ra	193 929	0	0
	193 929	0	0
	4 713 544	0	4 732 552
ok	944 240	0	900 530
III/10)	5 657 784	0	5 633 082
	5 914 654	0	8 058 459
	2 321 542	0	0
	25 162 799	0	27 441 086
	27 484 341	0	27 441 086
	306 152 576	0	246 957 050

13/A - Eredménykimutatás			
	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	3	4	5
ei	175 988 565	0	191 044 625
	175 988 565	0	191 044 625
	217 942 469	0	194 737 631
	722 152	0	0
	724 110	0	739 990
	219 388 731	0	195 477 621
	41 554 818	0	67 786 882
	40 267 589	0	43 661 584
	708 091	0	473 694
	82 530 498	0	111 922 160
	188 998 394	0	235 992 456
	26 406 121	0	32 074 176
	27 323 811	0	33 728 747
	242 728 326	0	301 795 379
	12 451 222	0	12 230 860
	67 017 572	0	21 880 496
)	-9 350 322	0	-61 306 649
ségek	0	0	1 181
ek	25 350	0	9 392
+19+20+21)	25 350	0	10 573
	25 350	0	10 573
	-9 324 972	0	-61 296 076

NA

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	297 401 696	87 781 101	0	0	0	388 433 780
00	0	0	0	6 827 585	0	7 099 585
0	0	0	0	3 287 221	0	3 287 221
0	2 543 725	6 827 585	0	0	0	9 371 310
0	0	246 377	0	0	0	246 377
46	0	49 269 396	0	0	0	50 345 042
46	2 543 725	56 343 358	0	10 114 806	0	70 349 535
0	0	119 260	0	0	0	119 260
00	0	11 491 411	0	9 371 310	0	21 134 721
00	0	11 610 671	0	9 371 310	0	21 253 981
29	299 945 421	132 513 788	0	743 496	0	437 529 334
33	94 582 784	81 811 720	0	0	0	179 645 487
46	5 982 703	43 830 519	0	0	0	50 888 868
0	0	119 260	0	0	0	119 260
29	100 565 487	125 522 979	0	0	0	230 415 095
29	100 565 487	125 522 979	0	0	0	230 415 095
0	199 379 934	6 990 809	0	743 496	0	207 114 239
29	0	116 583 656	0	0	0	120 910 285

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
1 768 814	0	0	0	6 140 056	0
17 735 033	0	0	0	9 279 348	0
67 034 147	0	0	0	22 975 631	0
9 548 044	0	0	0	704 993	0
96 086 038	0	0	0	39 100 028	0

17/A - Tájékoztató adatok	
Megnevezés	Összeg
2	3
	2 913 499
	42
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 aikat ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	391 678

A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
2	3
ezesen (=2+3)	68 297 882
(18) + (3321+3322+3328)]	1 263 735
2-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-44 174 876
[-003]	-440 400 158
[+005]	466 248 580
se tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-64 408 912
átható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	1 218 442
551] (17+18+19+20+21+22)	4 371 242
alma [+/-36514]	4 503 748
/-36515]	-187 043
galma [+/-36516]	54 537
	-19 008
galma [+/-36711]	-19 008
ztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	43 710
egyenlege (A + B)	24 123 006
tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	24 123 006