

Adatellenőrző kód: -6768-a16786e-48-4d-4f2c-2-721c-67-63-6174-5-5e68

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	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/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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
05	103 543 943	67 511	103 476 432	227 334 535	0	103 476 432
0	429 300	0	429 300	0	0	429 300
00	3 708 818	0	951 187	1 500 000	0	951 187
00	1 305 000	0	1 305 000	0	0	1 305 000
36	9 503 136	8 000	8 941 661	9 750 000	0	8 941 661
4	1 236 014	61 614	828 159	2 250 000	0	828 159
00	444 000	16 656	378 147	150 000	0	378 147
00	2 887 195	0	2 887 195	9 900 000	0	2 887 195
55	123 057 406	153 781	119 197 081	250 884 535	0	119 197 081
00	5 870 976	472 399	5 398 577	9 000 000	0	5 398 577
00	100 000	0	52 465	0	0	52 465
00	5 970 976	472 399	5 451 042	9 000 000	0	5 451 042
55	129 028 382	626 180	124 648 123	259 884 535	0	124 648 123
4	28 028 616	0	26 214 103	22 405 787	0	26 214 103
0	0	0	0	0	0	22 506 441
0	0	0	0	0	0	1 760 143
0	0	0	0	0	0	514 166
0	0	0	0	0	0	1 433 353
50	7 248 361	0	7 248 361	1 381 694	163 226	7 182 091
00	28 409 851	0	28 409 851	5 280 000	0	28 300 964
50	35 658 212	0	35 658 212	6 661 694	163 226	35 483 055
40	1 254 240	0	971 200	2 886 048	0	971 200
00	556 000	0	522 503	35 875	9 203	522 503
40	1 810 240	0	1 493 703	2 921 923	9 203	1 493 703
09	9 577 409	0	7 705 649	10 361 428	330 438	7 683 138
00	10 156 390	0	10 156 390	0	0	10 156 390
0	184 000	0	184 000	139 000	5 000	184 000
52	5 016 029	0	4 328 017	2 299 320	0	4 328 017
00	1 587 592	0	1 587 592	3 750 000	0	1 587 592
00	5 852 000	0	5 099 190	6 388 248	0	5 099 190
0	0	0	0	0	0	946 121
61	32 373 420	0	29 060 838	22 937 996	335 438	29 038 327
00	157 739	0	157 739	0	0	157 739
00	63 988	0	63 988	0	0	63 988

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	221 727	0	221 727	0	0	221 727
22	16 850 320	0	13 269 942	6 278 620	78 208	13 236 856
02	14 373 000	0	14 373 000	0	0	14 373 000
00	0	0	0	0	0	0
00	172 392	0	172 392	0	0	172 392
24	31 395 712	0	27 815 334	6 278 620	78 208	27 782 248
75	101 459 311	0	94 249 814	38 800 233	586 075	94 019 060
0	4 778 526	0	4 778 526	0	0	4 778 526
0	199 694	0	199 694	0	0	199 694
64	4 859 127	0	4 859 127	0	0	4 859 127
73	2 551 899	0	2 551 899	0	0	2 551 899
77	12 389 246	0	12 389 246	0	0	12 389 246
99	30 262 809	0	28 922 565	0	0	28 922 565
33	2 364 353	0	1 900 034	0	0	1 900 034
22	32 627 162	0	30 822 599	0	0	30 822 599
03	303 532 717	626 180	288 323 885	321 090 555	586 075	288 093 131

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	172 813	0	172 813
0	0	0	0	172 813
0	0	172 813	0	172 813
18 208 174	18 208 174	21 218 630	0	20 036 885
0	0	0	0	85 000
108 643 640	109 191 390	109 063 642	2 118 793	107 737 967
5 020 256	5 020 256	5 916 738	6 566	5 595 519
0	0	3 365	0	3 365
0	0	3 365	0	3 365
0	0	156 762	0	156 762
0	0	3 814	0	3 814
0	0	0	0	3 460
131 872 070	132 419 820	136 362 951	2 125 359	133 534 312
0	0	247 000	0	247 000
0	0	0	0	247 000
0	0	247 000	0	247 000
131 872 070	132 419 820	136 782 764	2 125 359	133 954 125

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
4	5	6	7	8
12 956 332	12 770 332	12 770 332	0	12 770 332
12 956 332	12 770 332	12 770 332	0	12 770 332
162 317 201	158 342 565	158 342 565	0	158 342 565
175 273 533	171 112 897	171 112 897	0	171 112 897
175 273 533	171 112 897	171 112 897	0	171 112 897

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
	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
103 476 432	0	94 443 848	6 151 278	2 881 306	0
429 300	0	409 300	0	20 000	0
951 187	0	878 556	41 692	30 939	0
1 305 000	0	1 305 000	0	0	0
8 941 661	0	8 016 731	622 000	294 930	8 000
828 159	0	753 234	50 625	24 300	0
378 147	0	354 507	11 820	11 820	0
2 887 195	0	2 752 462	69 855	64 878	0
119 197 081	0	108 913 638	6 947 270	3 328 173	8 000
5 398 577	0	5 398 577	0	0	0
52 465	0	52 465	0	0	0
5 451 042	0	5 451 042	0	0	0
124 648 123	0	114 364 680	6 947 270	3 328 173	8 000
26 214 103	0	24 179 617	1 390 127	644 359	0
22 506 441	0	20 813 011	1 151 019	542 411	0
1 760 143	0	1 588 949	117 162	54 032	0
514 166	0	486 384	27 782	0	0
1 433 353	0	1 291 273	94 164	47 916	0
7 182 091	0	4 975 885	1 951 789	254 417	0
28 300 964	0	22 990 859	4 794 661	515 444	0
35 483 055	0	27 966 744	6 746 450	769 861	0
971 200	0	722 717	248 483	0	0
522 503	0	388 945	133 558	0	0
1 493 703	0	1 111 662	382 041	0	0
7 683 138	410 000	5 705 886	1 567 252	0	0
10 156 390	0	9 052 900	993 450	110 040	0
184 000	0	184 000	0	0	0
4 328 017	0	3 757 528	570 489	0	0
1 587 592	0	1 184 592	350 568	52 432	0
5 099 190	204 800	4 003 559	795 888	94 943	0
946 121	0	946 121	0	0	0
29 038 327	614 800	23 888 465	4 277 647	257 415	0
157 739	0	157 739	0	0	0
63 988	0	63 988	0	0	0
221 727	0	221 727	0	0	0
13 236 856	130 796	10 504 150	2 416 941	184 969	0
14 373 000	0	14 373 000	0	0	0
172 392	0	172 392	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
	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
27 782 248	130 796	25 049 542	2 416 941	184 969	0
94 019 060	745 596	78 238 140	13 823 079	1 212 245	0
4 778 526	0	4 778 526	0	0	0
199 694	0	199 694	0	0	0
4 859 127	0	4 859 127	0	0	0
2 551 899	0	2 551 899	0	0	0
12 389 246	0	12 389 246	0	0	0
28 922 565	0	28 922 565	0	0	0
1 900 034	0	1 900 034	0	0	0
30 822 599	0	30 822 599	0	0	0
288 093 131	745 596	259 994 282	22 160 476	5 184 777	8 000
288 093 131	745 596	259 994 282	22 160 476	5 184 777	8 000
36	0	32	3	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
	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
172 813	0	0	172 813	0	0
172 813	0	0	172 813	0	0
172 813	0	0	172 813	0	0
20 036 885	0	1 396 845	18 639 982	58	0
85 000	0	0	85 000	0	0
107 737 967	0	0	83 915 522	19 635 776	4 186 669
5 595 519	0	377 164	5 151 029	58 526	8 800
3 365	0	0	3 365	0	0
3 365	0	0	3 365	0	0
156 762	0	0	156 762	0	0
3 814	0	0	3 814	0	0
3 460	0	0	3 460	0	0
133 534 312	0	1 774 009	107 870 474	19 694 360	4 195 469
247 000	200 000	0	47 000	0	0
247 000	200 000	0	47 000	0	0
247 000	200 000	0	47 000	0	0
133 954 125	200 000	1 774 009	108 090 287	19 694 360	4 195 469
12 770 332	12 770 332	0	0	0	0
12 770 332	12 770 332	0	0	0	0
158 342 565	158 342 565	0	0	0	0
171 112 897	171 112 897	0	0	0	0
171 112 897	171 112 897	0	0	0	0
305 067 022	171 312 897	1 774 009	108 090 287	19 694 360	4 195 469

07/A - Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
2	3
	133 954 125
	288 093 131
1-02)	-154 139 006
	171 112 897
03-04)	171 112 897
	16 973 891
	16 973 891
	16 973 891

NA

Juttatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről								
Évek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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
2019 466	188 800	0	944 000	311 616	68 992	0	382 073	0
2019 886	0	0	0	256 000	12 000	0	87 975	0
2018 446	219 690	283 520	0	3 301 400	553 100	0	510 039	0
2019 769	20 810	404 446	0	2 822 485	298 879	0	813 106	0
2013 025	0	263 221	361 000	2 250 160	273 335	0	1 094 002	0
2015 592	429 300	951 187	1 305 000	8 941 661	1 206 306	0	2 887 195	0
2015 840	0	0	0	0	0	0	0	0
2015 840	0	0	0	0	0	0	0	0
2016 432	429 300	951 187	1 305 000	8 941 661	1 206 306	0	2 887 195	0
2017 0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017 0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017 0	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
1	1	4	12	10	26	27
1	2	0	0	0	0	2
2	3	4	12	10	26	29
0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	0	6	0	0	6	6
0	0	6	0	0	6	6
2	3	10	12	11	33	36
2	3	9	12	11	32	35
2	3	4	12	10	26	29
0	0	0	0	1	1	1
0	0	5	0	0	5	5
0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg			
	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	3	4	5
	116 417 335	0	203 514 028
	5 202 737	0	13 354 864
	75 085 781	0	15 141 673
	196 705 853	0	232 010 565
ÖZÖK	196 705 853	0	232 010 565
	6 416 321	0	5 686 183
	6 416 321	0	5 686 183
B/I+B/II)	6 416 321	0	5 686 183
	457 745	0	769 775
	457 745	0	769 775
	21 563 312	0	25 006 230
	21 563 312	0	25 006 230
	22 021 057	0	25 776 005
+...+D/I/4i)	1 599 751	0	2 828 639
lenértékére,	484 808	0	1 181 745
	976 160	0	1 325 675
os forgalmi	138 783	0	321 219
	1 599 751	0	2 828 639
	6 253 417	0	2 125 359
akra	6 234 986	0	2 118 793
ott általános	18 431	0	6 566
...+D/II/8)	6 253 417	0	2 125 359
	1 307 470	0	2 502 558
	0	0	359 765
	0	0	70 438
	0	0	138 705
	0	0	626 180
	1 307 470	0	1 307 470
)	1 307 470	0	2 502 558
	9 160 638	0	7 456 556
	0	0	19 192 785
	0	0	19 192 785
	-4 912 000	0	-2 220 839
)	-4 912 000	0	-2 220 839
	-4 912 000	0	16 971 946
	229 391 869	0	287 901 255
	135 861 080	0	135 861 080
	33 190 582	0	33 190 582

12/A - Mérleg			
	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	3	4	5
	7 468 940	0	7 468 940
	-304 370	0	26 143 672
	26 448 042	0	78 949 649
	202 664 274	0	281 613 923
	0	0	230 754
	21 751 907	0	0
I/9)	21 751 907	0	230 754
ra	251 662	0	586 075
	251 662	0	586 075
	0	0	1 044 021
ok	4 724 026	0	4 426 482
III/10)	4 724 026	0	5 470 503
	26 727 595	0	6 287 332
	229 391 869	0	287 901 255

NA

13/A - Eredménykimutatás			
	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	3	4	5
ei	119 808 065	0	124 705 111
	119 808 065	0	124 705 111
	131 327 571	0	158 342 565
	0	0	419 813
	0	0	21 912 483
	131 327 571	0	180 674 861
	33 185 131	0	36 412 957
	24 828 382	0	31 053 467
	58 013 513	0	67 466 424
	100 535 721	0	104 856 919
	13 970 626	0	19 791 204
	26 005 787	0	26 214 103
	140 512 134	0	150 862 226
	5 266 479	0	3 455 200
	20 895 468	0	4 649 838
	26 448 042	0	78 946 284
)			
ek	0	0	3 365
+19+20+21)	0	0	3 365
	0	0	3 365
	26 448 042	0	78 949 649

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	178 255 602	57 501 884	0	75 085 781	0	313 555 250
0	0	0	0	4 778 526	0	4 778 526
0	0	0	0	10 363 147	0	10 363 147
0	91 583 849	7 120 171	0	0	0	98 704 020
0	91 583 849	7 120 171	0	15 141 673	0	113 845 693
0	0	0	0	75 085 781	0	75 085 781
0	0	0	0	75 085 781	0	75 085 781
33	269 839 451	64 622 055	0	15 141 673	0	352 315 162
33	61 838 267	52 299 147	0	0	0	116 849 397
0	4 487 156	0	0	0	0	4 487 156
0	0	1 031 956	0	0	0	1 031 956
33	66 325 423	51 267 191	0	0	0	120 304 597
33	66 325 423	51 267 191	0	0	0	120 304 597
0	203 514 028	13 354 864	0	15 141 673	0	232 010 565

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
1 307 470	0	0	0	2 502 558	0
6 416 321	0	0	0	5 686 183	0
21 563 312	0	0	0	25 006 230	0
7 853 168	0	0	0	4 953 998	0
37 140 271	0	0	0	38 148 969	0

17/A - Tájékoztató adatok	
Megnevezés	Összeg
2	3
	1 963 135
	26
december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően	14 190 540
december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített	4 064 853
anuár 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	16 400 226
anuár 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás egével együtt)	4 298 206
december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot	2 119 760
december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően	1 130 551
	13 117 248
	4 554 633
	60 430 854
	21 910 182
	21 910 182