

Adatellenőrző kód: 2c5027-353-5f9-7955336e4b9516b3a-6c1a3b-30

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	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
06	165 805 896	0	164 002 429	479 816 196	0	164 002 429
16	6 853 216	0	4 079 374	9 000 000	0	4 079 374
00	5 734 000	0	1 871 218	1 812 172	0	1 871 218
00	2 145 100	0	2 145 100	0	0	2 145 100
00	7 033 800	0	6 467 435	24 000 000	0	6 467 435
40	1 249 940	0	1 077 204	2 250 000	0	1 077 204
00	500 000	0	432 700	150 000	0	432 700
00	3 750 000	0	3 720 372	9 900 000	0	3 720 372
52	193 071 952	0	183 795 832	526 928 368	0	183 795 832
00	6 789 549	0	6 789 549	15 000 000	0	6 789 549
00	287 951	0	287 951	75 000	0	287 951
00	7 077 500	0	7 077 500	15 075 000	0	7 077 500
52	200 149 452	0	190 873 332	542 003 368	0	190 873 332
57	31 221 927	0	27 607 121	101 568 161	0	27 607 121
0	0	0	0	0	0	25 465 211
0	0	0	0	0	0	1 093 591
0	0	0	0	0	0	1 048 319
00	8 310 000	0	7 851 639	4 634 760	551 020	7 829 081
00	33 491 500	0	27 744 292	78 141 985	1 638 283	27 744 291
00	1 500 000	0	0	0	0	0
00	43 301 500	0	35 595 931	82 776 745	2 189 303	35 573 372
00	915 000	0	562 261	3 012 430	52 684	562 261
00	620 000	0	569 015	316 744	51 395	569 015
00	1 535 000	0	1 131 276	3 329 174	104 079	1 131 276
00	13 460 000	0	11 074 122	13 673 310	987 651	11 049 924
00	250 000	0	0	0	0	0
00	180 000	0	144 000	432 000	0	144 000
00	3 618 000	0	3 093 979	2 305 010	108 310	3 093 979
00	2 730 000	0	1 624 400	4 437 000	183 000	1 624 400
00	5 570 000	0	3 849 811	8 356 768	204 400	3 849 811
0	0	0	0	0	0	988 238
00	25 808 000	0	19 786 312	29 204 088	1 483 361	19 762 114
00	125 000	0	120 201	0	0	120 201
00	15 500	0	0	0	0	0

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	140 500	0	120 201	0	0	120 201
00	14 700 000	0	10 640 533	22 773 597	625 735	10 627 910
00	5 000 000	0	2 983 000	0	0	2 983 000
00	250 000	0	52 904	0	0	52 904
00	19 950 000	0	13 676 437	22 773 597	625 735	13 663 814
00	90 735 000	0	70 310 157	138 083 604	4 402 478	70 250 777
00	500 000	0	441 233	0	0	441 233
00	3 026 600	0	1 546 674	0	0	1 546 674
00	952 182	0	477 598	0	0	477 598
00	4 478 782	0	2 465 505	0	0	2 465 505
00	2 112 400	0	2 112 400	0	0	2 112 400
30	570 348	0	570 348	0	0	570 348
00	2 682 748	0	2 682 748	0	0	2 682 748
09	329 267 909	0	293 938 863	781 655 133	4 402 478	293 879 483

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
4	5	6	7	8
0	0	27 024	0	27 024
11 744 000	7 765 033	3 584 826	176 880	3 584 826
133 435 025	133 435 025	126 498 126	8 463 997	126 055 398
3 305 880	3 305 880	1 243 416	68 073	1 242 468
0	0	3 814	0	3 814
0	0	3 814	0	3 814
0	0	48 000	0	48 000
0	0	242	0	242
148 484 905	144 505 938	131 405 448	8 708 950	130 961 772
0	0	251 297	0	251 297
0	0	0	0	251 297
0	0	251 297	0	251 297
148 484 905	144 505 938	131 656 745	8 708 950	131 213 069

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
4	5	6	7	8
26 424 971	26 424 971	26 424 971	0	26 424 971
26 424 971	26 424 971	26 424 971	0	26 424 971
154 358 033	158 337 000	158 337 000	0	158 337 000
180 783 004	184 761 971	184 761 971	0	184 761 971
180 783 004	184 761 971	184 761 971	0	184 761 971

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
Összesen	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
164 002 429	0	149 108 961	9 568 821	5 324 647
4 079 374	0	3 964 379	59 000	55 995
1 871 218	0	1 462 588	312 009	96 621
2 145 100	0	2 145 100	0	0
6 467 435	0	5 772 875	520 920	173 640
1 077 204	0	1 004 154	42 300	30 750
432 700	0	404 740	12 000	15 960
3 720 372	0	3 667 980	0	52 392
183 795 832	0	167 530 777	10 515 050	5 750 005
6 789 549	0	6 789 549	0	0
287 951	0	287 951	0	0
7 077 500	0	7 077 500	0	0
190 873 332	0	174 608 277	10 515 050	5 750 005
27 607 121	0	25 114 652	1 605 651	886 818
25 465 211	0	23 075 400	1 529 225	860 586
1 093 591	0	1 093 591	0	0
1 048 319	0	945 661	76 426	26 232
7 829 081	53 693	5 909 971	1 566 699	298 718
27 744 291	0	21 027 469	5 628 624	1 088 198
35 573 372	53 693	26 937 440	7 195 323	1 386 916
562 261	0	424 428	115 289	22 544
569 015	0	437 761	109 097	22 157
1 131 276	0	862 189	224 386	44 701
11 049 924	410 000	8 173 378	2 052 045	414 501
144 000	0	110 012	28 348	5 640
3 093 979	60 000	2 239 579	668 756	125 644
1 624 400	0	1 217 185	341 951	65 264
3 849 811	30 735	2 957 059	715 173	146 844
988 238	0	755 933	191 440	40 865
19 762 114	500 735	14 697 213	3 806 273	757 893
120 201	0	120 201	0	0
120 201	0	120 201	0	0
10 627 910	105 046	7 972 605	2 135 286	414 973
2 983 000	0	2 377 770	490 261	114 969
52 904	0	44 761	6 398	1 745
13 663 814	105 046	10 395 136	2 631 945	531 687
70 250 777	659 474	53 012 179	13 857 927	2 721 197
441 233	0	441 233	0	0
1 546 674	0	1 546 674	0	0
477 598	0	477 598	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
Összesen	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
2 465 505	0	2 465 505	0	0
2 112 400	0	2 112 400	0	0
570 348	0	570 348	0	0
2 682 748	0	2 682 748	0	0
293 879 483	659 474	257 883 361	25 978 628	9 358 020
293 879 483	659 474	257 883 361	25 978 628	9 358 020
37	0	32	4	1

- 10 -

07/A - Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
2	3
	131 213 069
	293 879 483
1-02)	-162 666 414
	184 761 971
03-04)	184 761 971
	22 095 557
	22 095 557
	22 095 557

Juttatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről								
Száma	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
7 383	1 509 366	0	1 178 500	347 280	236 585	0	455 722	0
1 582	15 038	0	0	173 640	12 000	0	0	0
0 079	2 103 694	355 932	334 800	2 098 680	516 594	0	1 052 857	0
0 152	15 038	1 320 646	0	2 480 290	378 580	0	880 151	0
3 233	436 238	194 640	631 800	1 367 545	366 145	0	1 331 642	0
4 429	4 079 374	1 871 218	2 145 100	6 467 435	1 509 904	0	3 720 372	0
4 429	4 079 374	1 871 218	2 145 100	6 467 435	1 509 904	0	3 720 372	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

NA

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	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	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	1	11	1	0	12	13
0	1	11	1	1	13	14
2	3	20	8	6	34	37
2	3	20	8	6	34	37
	2	9	6	4	19	21
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
	211 495 706	0	207 894 643
	18 564 483	0	13 821 020
	230 060 189	0	221 715 663
ÖZÖK	230 060 189	0	221 715 663
	8 315 379	0	7 394 078
	8 315 379	0	7 394 078
B/I+B/II)	8 315 379	0	7 394 078
	3 009 984	0	2 871 409
	3 009 984	0	2 871 409
	26 298 360	0	22 411 561
	26 298 360	0	22 411 561
	29 308 344	0	25 282 970
+...+D/I/4i)	297 679	0	443 676
lenértékére,	71 280	0	0
	207 320	0	442 728
nos forgalmi	19 079	0	948
	297 679	0	443 676
	8 051 568	0	8 708 950
kesítés ékére	818 774	0	176 880
akra	6 993 927	0	8 463 997
ott általános	238 867	0	68 073
...+D/II/8)	8 051 568	0	8 708 950
	4 033 386	0	3 652 432
	1 470 808	0	864 029
	173 587	0	173 587
	468 949	0	468 949
	612 572	0	838 397
	1 307 470	0	1 307 470
)	4 033 386	0	3 652 432
	12 382 633	0	12 805 058
	37 830 414	0	44 808 228
ános forgalmi	196 305	0	6 773
	-196 305	0	-6 773
	37 830 414	0	44 808 228
	-6 504 504	0	-4 585 774
)	-6 504 504	0	-4 585 774
	31 325 910	0	40 222 454

12/A - Mérleg			
	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	3	4	5
	1 258 197	0	10 236 104
	0	0	95 155
	1 258 197	0	10 331 259
	312 650 652	0	317 751 482
	135 861 080	0	135 861 080
	43 085 582	0	43 085 582
	7 468 940	0	7 468 940
	95 734 244	0	93 835 848
	-1 898 396	0	2 627 515
	280 251 450	0	282 878 965
	57 238	0	59 380
/9)	57 238	0	59 380
ra	2 255 773	0	4 402 478
	169 113	0	0
	2 424 886	0	4 402 478
	4 339 645	0	4 057 524
ok	2 773 419	0	2 789 094
III/10)	7 113 064	0	6 846 618
	9 595 188	0	11 308 476
	3 029 866	0	3 972 639
	19 774 148	0	19 591 402
	22 804 014	0	23 564 041
	312 650 652	0	317 751 482

13/A - Eredménykimutatás			
	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	3	4	5
ei	141 616 523	0	138 694 686
	141 616 523	0	138 694 686
	161 763 600	0	158 337 000
	502 395	0	251 297
	1 043 826	0	1 275 821
	163 309 821	0	159 864 118
	44 866 277	0	37 258 516
	22 988 275	0	22 034 349
	1 784 174	0	0
	69 638 726	0	59 292 865
	168 633 354	0	169 203 572
	20 641 932	0	21 323 237
	30 691 867	0	27 206 524
	219 967 153	0	217 733 333
	11 258 607	0	13 539 252
	5 965 468	0	5 369 653
)	-1 903 610	0	2 623 701
ek	5 214	0	3 814
+19+20+21)	5 214	0	3 814
	5 214	0	3 814
	-1 898 396	0	2 627 515

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	288 673 141	83 661 441	0	0	0	375 345 565
0	0	0	0	1 854 747	0	1 854 747
0	0	0	0	2 112 400	0	2 112 400
0	2 112 400	1 854 747	0	0	0	3 967 147
0	0	1 227 579	0	0	0	1 227 579
0	0	0	0	4 778 526	0	4 778 526
0	2 112 400	3 082 326	0	8 745 673	0	13 940 399
0	0	1 220 834	0	0	0	1 220 834
0	0	0	0	8 745 673	0	8 745 673
0	0	1 220 834	0	8 745 673	0	9 966 507
33	290 785 541	85 522 933	0	0	0	379 319 457
33	77 177 435	65 096 958	0	0	0	145 285 376
0	5 713 463	7 825 789	0	0	0	13 539 252
0	0	1 220 834	0	0	0	1 220 834
33	82 890 898	71 701 913	0	0	0	157 603 794
33	82 890 898	71 701 913	0	0	0	157 603 794
0	207 894 643	13 821 020	0	0	0	221 715 663
33	0	17 412 332	0	0	0	20 423 315

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
4 033 386	0	0	0	3 652 432	0
8 315 379	0	0	0	7 394 078	0
26 298 360	0	0	0	22 411 561	0
8 349 247	0	0	0	9 152 626	0
46 996 372	0	0	0	42 610 697	0

17/A - Tájékoztató adatok	
Megnevezés	Összeg
2	3
	1 927 519
	20
december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően	16 396 359
december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített	3 313 485
évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével	16 064 967
január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 912 888
december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot	3 081 192
	13 918 357
	4 945 910
	37 726 003
	39 729
5	39 729
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	391 678

A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
2	3
zesen (=2+3)	29 308 344
	3 009 984
2-3328))	26 298 360
2-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-4 025 374
[-003]	-293 879 483
[+005]	315 975 040
se tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-26 424 971
aható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-189 532
551]	-380 954
alma [+/-36512]	-606 779
/-36515]	225 825
	282 121
galma [+/-36711]	117 121
	165 000
ztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-15 675
lege (A + B)	25 282 970
gyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	25 282 970