

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi mérlege, maradvány kimutatása és eredmény kimutatása

Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi mérleg

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
2.	A/I/2 Szellemi termékek	0	
3.	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
4.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0
5.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 442 548	9 586 632
6.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	202 379	157 299
7.	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
8.	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
9.	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	239 689	239 689
10.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 884 616	9 983 620
11.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	126 619	126 619
12.	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	126 619	126 619
14.	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0
15.	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
16.	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0
17.	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	383	383
18.	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
19.	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
20.	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
21.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	127 002	127 002
22.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0
23.	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0
24.	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0
25.	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
26.	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
27.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
28.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 011 618	10 110 622
29.	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0
30.	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
31.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
32.	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0
33.	C/II/1 Forintpénztár	454	260
34.	C/II/2 Valutapénztár	0	0
35.	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
36.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	454	260
37.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	223 295	73 749
38.	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	594 814	163 002
39.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	818 109	236 751
40.	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0
41.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	818 563	237 011
42.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	432 468	431 906
43.	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
44.	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	3 403	
45.	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
46.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	62 450	62 450
47.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	340 535	340 535
48.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	29 484	28 922

49.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	38 970	49 815
50.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 729	2 786
51.	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	28 875	36 092
52.	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	451
53.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 366	10 486
54.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	25 185	24 775
55.	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	25 185	24 775
56.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	496 623	506 496
57.	D/II/4 követelések közhatalmi bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0
58.	D/II/4d - ebből: követelések kiszámlázott ÁFA	0	0
59.	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	312	312
60.	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	312	312
61.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	312	312
62.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		17 266
63.	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves visszajáró kifizetések		17 266
64.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	491	720
65.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	491	17 986
66.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	497 426	524 794
67.	E/I Más előzetesen felszámított levonható ÁFA		
68.	E/II Más fizetendő ÁFA	4 781	-11 548
69.	E/III December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
70.	E/III Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	249	249
71.	E/III Egyéb sajátos elszámolások	249	249
72.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	5 030	-11 299
73.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
74.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	300	300
75.	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
76.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	300	300
77.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 332 937	10 861 428
78.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 699 150	12 699 150
79.	G/II Nemzeti vagyon változásai	-167 021	-167 021
80.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	270 778	270 778
81.	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 936 147	-1 821 163
82.	G/V Eszközök értékheylesbítésének forrása	239 689	239 689
83.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	114 984	-480 410
84.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 221 433	10 741 023
85.	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
86.	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
87.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	2 264
88.	H/I/4 Költségvetési évben esedékes köt. Ellátottak bénzbeli juttatásaira		25
89.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	2 289
90.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
91.	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
92.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	3 920	13 071
93.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 920	13 071
94.	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	26 198	26 169
95.	H/III/2 Továbbítási célból folyósított támogatás		65
96.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 178	2 133
97.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	29 376	28 367
98.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	33 296	43 727
99.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
100.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	76 678	76 678
101.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 530	
102.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek		0
103.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	78 208	76 678
104.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 332 937	10 861 428

Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi maradványkimutatása

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 087 682
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 041 943
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	45 739
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	841 647
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	621 858
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	219 789
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	265 528
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	265 528
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	265 528
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Ercsi Város Önkormányzat 2019.évi eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	986 039	654 212
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	27 587	15 475
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	49 423	40 415
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 063 049	710 102
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	351 390	331 821
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	54 369	20 832
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevétele	125 885	3 307
11.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	15 597	11 733
12.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	547 241	367 693
13.	10 Anyagköltség	7 917	8 388
14.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	231 613	220 385
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke		
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
17.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	239 530	228 773
18.	14 Bérköltség	30 903	21 082
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 511	81 331
20.	16 Bérjárulékok	11 189	19 408
21.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	85 603	121 821
22.	VI Értékcsökkenési leírás	368 594	337 713
23.	VII Egyéb ráfordítások	794 968	863 964
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	121 595	-474 476
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
26.	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		0
27.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei		0
30.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0
31.	22 Részesedésből származó ráfordítások árfolyamvesztése		
32.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások árfolyamvesztések		0
33.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
34.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	
35.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	6 612	5 934
36.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	6 612	5 934
37.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-6 612	-5 934
38.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	114 983	-480 410

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2019. évi mérleg

Sorszám	Megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
1.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	750
2.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 923	21 304
3.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 814	11 885
4.	A/II/4 Beruházások, felújítások		1 366
5.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	37 737	34 555
6.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
7.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	37 737	35 305
8.	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0
9.	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
10.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
11.	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0
12.	C/II/1 Forintpénztár	206	0
13.	C/II/2 Valutapénztár	0	0
14.	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
15.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	206	0
16.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	392	106
17.	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
18.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	392	106
19.	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0
20.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	598	106
21.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 601	1 170
22.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 835	921
23.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	765	249
24.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 601	1 170
25.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0
26.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	300	61
27.	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	300	61
28.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	300	61
29.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 901	1 231
30.	E/I Előzetesen felszámított ÁFA elszámolás		
31.	E/II Fizetendő ÁFA elszámolás	1 040	2 367
32.	E/III December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
33.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 040	2 367
34.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
35.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	43 276	39 009
36.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	70 247	70 247
37.	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
38.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 622	4 622
39.	G/IV Felhalmozott eredmény	-48 547	-32 268
40.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
41.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	16 278	-6 155
42.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	42 600	36 446
43.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	406	2 398
44.	H/I/6Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		165
45.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	406	2 563
46.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
47.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0
48.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0
49.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	406	2 563
50.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
51.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
52.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	270	0
53.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
54.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	270	0
55.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	43 276	39 009

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2019. évi maradványkimutatása

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 618
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	148 727
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-139 109
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	139 187
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	139 187
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	78
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	78
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	78
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2019. évi eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 809	2 296
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	263	0
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	5 072	2 296
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	143 488	138 379
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 004	4 486
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevétele	0	0
11.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek		
12.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	145 492	142 865
13.	10 Anyagköltség	4 076	4 248
14.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 346	21 853
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
17.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	25 422	26 101
18.	14 Bérköltség	71 735	82 010
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 766	12 675
20.	16 Bérjárulékok	16 635	17 534
21.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	97 136	112 219
22.	VI Értéksökkenési leírás	6 774	6 279
23.	VII Egyéb ráfordítások	4 509	6 173
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	16 723	-5 611
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
26.	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
27.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei		
30.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0
31.	22 Részesedésből származó ráfordítások árfolyamvesztése		
32.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások árfolyamvesztése	0	0
33.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
34.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
35.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	445	544
36.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	445	544
37.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-445	-544
38.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	16 278	-6 155

Ercsi Napfény Óvoda 2019. évi mérleg

		adatok ezer Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
1.	A/I/2 Szellemi termékek	7	0
2.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7	0
3.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	100 114	97 228
4.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	345	286
5.	A/II/4 Beruházások, felújítások		1 612
6.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	100 459	99 126
7.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
8.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	100 466	99 126
9.	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0
10.	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
11.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
12.	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0
13.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	17	5
14.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	530	84
15.	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
16.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	530	84
17.	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0
18.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	547	89
19.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	32
20.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0
21.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0
22.	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
23.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0
24.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	32
25.	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0
26.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
27.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0
28.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
29.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	101 013	99 247
30.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	161 778	161 778
31.	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
32.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 556	4 556
33.	G/IV Felhalmozott eredmény	-73 735	-65 741
34.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
35.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 995	-5 231
36.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	100 594	95 362
37.	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	362	362
38.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
39.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	362	3 885
40.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0
41.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0
42.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	362	3 885
43.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
44.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	57	0
45.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	57	0
46.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	101 013	99 247

Ercsi Napfény Óvoda 2019. évi maradványkimutatása

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	39
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	143 079
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-143 040
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	143 129
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	143 129
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	89
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	89
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	89
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Ercsi Napfény Óvoda 2019. évi eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	287	71
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	287	71
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	145 231	142 582
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevétele		
11.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0
12.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	145 231	142 582
13.	10 Anyagköltség	2 251	2 044
14.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 539	25 750
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
17.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	25 790	27 794
18.	14 Bérköltség	82 206	87 785
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 105	4 177
20.	16 Bérjárulékok	18 641	17 777
21.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	104 952	109 739
22.	VI Értécsökkenési leírás	493	3 302
23.	VII Egyéb ráfordítások	5 860	6 557
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	8 423	-4 739
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
26.	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		
27.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek,	0	0
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei		
30.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0
31.	22 Részesedésből származó ráfordítások árfolyamvesztése		
32.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások árfolyamvesztések		
33.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
34.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
35.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	428	492
36.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	428	492
37.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-428	-492
38.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	7 995	-5 231

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2019. évi mérleg

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
1.	A/I/2 Szellemi termékek	7	1
2.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7	1
3.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	93 120	90 366
4.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 486	1 468
5.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	94 606	91 834
6.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0
7.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
8.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	94 613	91 835
9.	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0
10.	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
11.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
12.	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0
13.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0
14.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	68	68
15.	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
16.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	68	68
17.	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0
18.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	68	68
19.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0
20.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0
21.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	203	100
22.	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek		
23.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	203	100
24.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	203	100
25.	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		
26.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
27.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0
28.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
29.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	94 884	92 003
30.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	139 322	139 322
31.	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
32.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 084	2 084
33.	G/IV Felhalmozott eredmény	-53 674	-46 577
34.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
35.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 097	-6 116
36.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	94 829	88 713
37.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	3 290
38.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0
39.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0
40.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	3 290
41.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
42.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55	0
43.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	55	0
44.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	94 884	92 003

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2019. évi maradványkimutatása

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 146
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	136 832
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-135 686
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	135 853
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	135 853
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	167
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	168
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	168
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-1
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2019. évi eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
1.	01 Közhatalmi eredményszámlátú bevételek	0	0
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátú bevételei		76
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátú bevételei	0	0
4.	I Tevékenység nettó eredményszámlátú bevétele (=01+02+03)	0	76
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	134 118	135 582
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei		1 070
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátú bevétele	0	0
11.	09 Különféle egyéb eredményszámlátú bevételek		
12.	III Egyéb eredményszámlátú bevételek (=06+07+08+09)	134 118	136 652
13.	10 Anyagköltség	2 992	2 398
14.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 517	21 286
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
17.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 509	23 684
18.	14 Bérköltség	74 573	84 626
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 955	6 632
20.	16 Bérjárulékok	17 228	17 391
21.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	96 756	108 649
22.	VI Értékcsökkenési leírás	1 256	3 921
23.	VII Egyéb ráfordítások	6 049	6 115
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	7 548	-5 641
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
26.	18 Részesedésekből származó eredményszámlátú bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
27.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlátú bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátú bevételek	0	0
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátú bevételei	0	0
30.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátú bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0
31.	22 Részesedésből származó ráfordítások árfolyamvesztése		
32.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások árfolyamvesztése	0	0
33.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
34.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
35.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	451	475
36.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	451	475
37.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-451	-475
38.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	7 097	-6 116

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi mérleg

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
1.	A/I/2 Szellemi termékek		
2.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	
3.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	215 419	208 913
4.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 496	4 028
5.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	218 915	212 941
6.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0
7.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
8.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	218 915	212 941
9.	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0
10.	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
11.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
12.	C/I Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0
13.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	26
14.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	342	88
15.	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
16.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	342	88
17.	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0
18.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	342	114
19.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	291	357
20.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0
21.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0
22.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	291	357
23.	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
24.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
25.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0
26.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
27.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	219 548	213 412
28.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	340 481	340 481
29.	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
30.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 541	7 541
31.	G/IV Felhalmozott eredmény	-134 203	-128 474
32.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		
33.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 729	-7 989
34.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	219 548	211 559
35.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	1 853
36.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0
37.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0
38.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	1 853
39.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
40.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
41.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0
42.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	219 548	213 412

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi maradványkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 088
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	57 802
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-55 714
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	55 828
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	55 828
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	114
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	114
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	114
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház 2019. évi eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
1.	01 Közhatalmi eredményszámlátű bevételek	0	0
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátű bevételei	1 105	1 155
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátű bevételei	18	0
4.	I Tevékenység nettó eredményszámlátű bevétele (=01+02+03)	1 123	1 155
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	53 282	55 485
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	50	1 000
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátű bevétele	0	0
11.	09 Különféle egyéb eredményszámlátű bevételek	7	0
12.	III Egyéb eredményszámlátű bevételek (=06+07+08+09)	53 339	56 485
13.	10 Anyagköltség	2 675	3 145
14.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 102	22 669
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
17.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 777	25 814
18.	14 Bérköltség	15 652	21 839
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	752	1 032
20.	16 Bérjárulékok	3 232	4 295
21.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	19 636	27 166
22.	VI Értékcsökkenési leírás	717	7 757
23.	VII Egyéb ráfordítások	5 367	4 630
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	5 965	-7 727
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
26.	18 Részesedésekből származó eredményszámlátű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
27.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlátű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátű bevételek	0	0
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátű bevételei	0	0
30.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0
31.	22 Részesedésből származó ráfordítások árfolyamvesztése		
32.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások árfolyamvesztések	0	0
33.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
34.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
35.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	236	262
36.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	236	262
37.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-236	-262
38.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 729	-7 989

Ercsi Egészségügyi Központ 2019. évi mérleg

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		319
1.	A/I/2 Szellemi termékek	52	28
2.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	52	347
3.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 406	2 270
4.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 968	2 598
5.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 374	4 868
6.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0
7.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
8.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 426	5 215
9.	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0
10.	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
11.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
12.	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0
13.	C/II/1 Forintpénztár	59	79
14.	C/II/2 Valutapénztár	0	0
15.	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
16.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	59	79
17.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 697	11 099
18.	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
19.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 697	11 099
20.	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0
21.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 756	11 178
22.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)		
23.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0
24.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16	0
25.	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	16	0
26.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	16	0
27.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16	0
28.	E/IV/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
29.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
30.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0
31.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
32.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 198	16 393
33.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	29 780	29 780
34.	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
35.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 653	2 653
36.	G/IV Felhalmozott eredmény	-25 077	-21 551
37.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
38.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 526	5 211
39.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 882	16 093
40.	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
41.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
42.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	300
43.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0
44.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	
45.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	300
46.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
47.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	316	0
48.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	316	0
49.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 198	16 393

Ercsi Egészségügyi központ 2019. évi maradványkimutatása

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	96 274
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	120 875
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-24 601
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33 341
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	33 341
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 740
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	8 740
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 740
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Ercsi Egészségügyi Központ 2019. évi eredménykimutatás

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
1.	01 Közhatalmi eredményszámlátú bevételek	0	0
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátú bevételei	159	150
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátú bevételei	0	0
4.	I Tevékenység nettó eredményszámlátú bevétele (=01+02+03)	159	150
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	23 798	30 007
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	105 917	96 124
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátú bevétele	0	0
11.	09 Különféle egyéb eredményszámlátú bevételek		
12.	III Egyéb eredményszámlátú bevételek (=06+07+08+09)	129 715	126 131
13.	10 Anyagköltség	2 545	2 376
14.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 900	22 185
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
17.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	33 445	24 561
18.	14 Bérköltség	63 217	65 479
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 473	14 157
20.	16 Bérjárulékok	14 616	14 692
21.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	89 306	94 328
22.	VI Értéksökkenési leírás	927	662
23.	VII Egyéb ráfordítások	2 168	1 045
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	4 028	5 685
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
26.	18 Részesedésekből származó eredményszámlátú bevételek, árfolyamnyereségek		
27.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlátú bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátú bevételek		
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátú bevételei	0	0
30.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátú bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0
31.	22 Részesedésből származó ráfordítások árfolyamvesztése		
32.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások árfolyamvesztése	0	0
33.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
34.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
35.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	502	474
36.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	502	474
37.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-502	-474
38.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 526	5 211

Ercsi Szociális Szolgálat 2019. évi mérleg

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
1.	A/I/2 Szellemi termékek		
2.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0
3.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	65 997	64 159
4.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 463	5 131
5.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	71 460	69 290
6.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0
7.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
8.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	71 460	69 290
9.	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	28	28
10.	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
11.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	28	28
12.	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0
13.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	230	0
14.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 340	4 280
15.	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
16.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 340	4 280
17.	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0
18.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 570	4 280
19.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	122	168
20.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0
21.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	66	13
22.	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	66	13
23.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	66	13
24.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	188	181
25.	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
26.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
27.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0
28.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
29.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	78 246	73 779
30.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	108 612	108 612
31.	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
32.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 771	2 771
33.	G/IV Felhalmozott eredmény	-35 214	-33 333
34.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
35.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 882	-7 399
36.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	78 051	70 651
37.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	3 128
38.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	3 128
39.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0
40.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0
41.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	3 128
42.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
43.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	195	0
44.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	195	0
45.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	78 246	73 779

Ercsi Szociális Szolgálat 2019. évi maradványkimutatása

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 088
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	147 333
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-118 245
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	122 534
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	122 534
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 289
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	4 289
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 289
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Ercsi Szociális Szolgálat 2019. évi eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
1.	01 Közhatalmi eredményszámlátű bevételek		0
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátű bevételei	29 612	29 134
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátű bevételei	0	0
4.	I Tevékenység nettó eredményszámlátű bevétele (=01+02+03)	29 612	29 134
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	101 757	115 902
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei		
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátű bevételei		
11.	09 Különféle egyéb eredményszámlátű bevételek	2 904	0
12.	III Egyéb eredményszámlátű bevételek (=06+07+08+09)	104 661	115 902
13.	10 Anyagköltség	9 760	10 117
14.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 134	25 932
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
17.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	31 894	36 049
18.	14 Bérköltség	67 904	73 765
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 112	13 952
20.	16 Bérjárulékok	15 988	16 935
21.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	90 004	104 652
22.	VI Értékcsökkenési leírás	1 829	3 171
23.	VII Egyéb ráfordítások	8 063	7 930
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 483	-6 766
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
26.	18 Részesedésekből származó eredményszámlátű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
27.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlátű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátű bevételek	0	0
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátű bevételei	0	0
30.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0
31.	22 Részesedésből származó ráfordítások árfolyamvesztése		
32.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások árfolyamvesztése	0	0
33.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
34.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
35.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	601	633
36.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	601	633
37.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-601	-633
38.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 882	-7 399