

Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolója

adatok ezer Ft-

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	418 389	0	418 389
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 323	0	11 323
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 931	0	2 931
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 123	0	4 123
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 426	0	6 426
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 273	0	8 273
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 540	0	1 540
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 888	0	2 888
12	Szociális támogatások (K1112)	574	0	574
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 882	0	21 882
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	246	0	246
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	478 349	0	478 349
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	22 801	0	22 801
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 766	0	24 766
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	45 917	0	45 917
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	93 484	0	93 484
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	571 833	0	571 833
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	109 167	0	109 167
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	105 727	0	105 727
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 367	0	1 367
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	161	0	161
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	441	0	441
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 471	0	1 471
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 944	0	9 944
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 407	0	21 407
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 351	0	31 351
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 522	0	2 522
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 363	0	7 363
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 885	0	9 885
35	Közüzem díjak (K331)	31 719	0	31 719
36	Vásárolt élelmezés (K332)	76 100	0	76 100
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 622	0	3 622
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 202	0	7 202
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 401	0	44 401
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	171 352	0	171 352
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	380	0	380
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	334 396	0	334 396
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 990	0	3 990
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	133	0	133
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 123	0	4 123
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 124	0	76 124

50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 147	0	21 147
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	8 814	0	8 814
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 529	0	6 529
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	112 614	0	112 614
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	492 369	0	492 369
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+83) (K44)	462	0	462
83	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	462	0	462
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	1 800	0	1 800
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	1 800	0	1 800
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	6 900	0	6 900
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	435	0	435
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	435	0	435
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	2 865	0	2 865
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	9 162	0	9 162
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 546	0	3 546
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	3 546	0	3 546
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	7 687	0	7 687
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	400	0	400
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	6 286	0	6 286
158	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 000	0	1 000
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	71 730	0	71 730
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	999	0	999
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	70 731	0	70 731
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	82 963	0	82 963

190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 069	0	1 069
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	340 166	0	340 166
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	967	0	967
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 324	0	10 324
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	57 549	0	57 549
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	410 075	0	410 075
199	Ingatlanok felújítása (K71)	92 172	0	92 172
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 576	0	1 576
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	22 774	0	22 774
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	116 522	0	116 522
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=217+...+226) (K83)	4 500	0	4 500
223	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	4 500	0	4 500
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	4 500	0	4 500
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 796 591	0	1 796 591

				adatok ezer Ft-ban
K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	20 982	0	20 982
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	195 443	0	195 443
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	103 560	0	103 560
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	11 836	0	11 836
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	331 821	0	331 821
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	121 742	0	121 742
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	6 803	0	6 803
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 012	0	3 012
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	96 125	0	96 125
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	15 103	0	15 103
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	700	0	700
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	453 563	0	453 563
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	222	0	222
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	7 807	0	7 807
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	7 807	0	7 807
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	8 029	0	8 029
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	57 399	0	57 399
109	ebből: építményadó (B34)	40 342	0	40 342
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	17 057	0	17 057
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	564 995	0	564 995
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	564 995	0	564 995
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	24 752	0	24 752
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	24 752	0	24 752
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	589 746	0	589 746
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	7 067	0	7 067
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	12	0	12
177	ebből: egyéb bírság (B36)	1 012	0	1 012
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	4 658	0	4 658
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	654 212	0	654 212
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 711	0	8 711
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 737	0	7 737
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	81	0	81
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	33 217	0	33 217
193	ebből: önkormányzati vagydon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	6 009	0	6 009
198	Ellátási díjak (B405)	32 154	0	32 154

199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 622	0	14 622
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	117	0	117
217	Egyéb működési bevételek ($\geq 218+219$) (B411)	24	0	24
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	24	0	24
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	96 582	0	96 582
223	Ingatlanok értékesítése (≥ 224) (B52)	11 780	0	11 780
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	11 780	0	11 780
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1 770	0	1 770
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	570	0	570
247	ebből: háztartások (B65)	200	0	200
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 000	0	1 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 770	0	1 770
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 225 936	0	1 225 936

adatok ezer Ft-ban

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 920	0	3 920
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	617 938	-617 938	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	621 858	-617 938	3 920
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	621 858	-617 938	3 920

adatok ezer Ft-ban

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	840 511	0	840 511
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	840 511	0	840 511
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	13 071	0	13 071
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	617 938	-617 938	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 471 520	-617 938	853 582
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 471 520	-617 938	853 582

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	adatok ezer Ft-ban Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 098	0	1 098
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 496 232	0	10 496 232
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	127 002	0	127 002
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 624 332	0	10 624 332
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	28	0	28
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	28	0	28
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	371	0	371
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devízaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	252 477	0	252 477
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	252 848	0	252 848
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	508 222	0	508 222
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	312	0	312
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	18 161	0	18 161
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	526 695	0	526 695
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-8 932	0	-8 932
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	300	0	300
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 395 271	0	11 395 271
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 677 356	0	13 677 356
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 149 109	0	-2 149 109
22	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	239 689	0	239 689
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-508 088	0	-508 088
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 259 848	0	11 259 848
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	17 307	0	17 307
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 070	0	13 070
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	28 367	0	28 367
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	58 744	0	58 744
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	76 678	0	76 678
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 395 270	0	11 395 270

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	adatok ezer Ft-ban Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	654 213	0	654 213
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	48 357	0	48 357
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	40 415	0	40 415
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	742 985	0	742 985
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	949 759	-617 938	331 821
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	123 512		123 512
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 307	0	3 307
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11 733	0	11 733
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 088 311	-617 938	470 373
13	10 Anyagköltség	32 718	0	32 718
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	360 059	0	360 059
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	392 777	0	392 777
18	14 Bérköltség	436 587	0	436 587
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	133 955	0	133 955
20	16 Bérjárulékok	108 034	0	108 034
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	678 576	0	678 576
22	VI Értékcsökkenési leírás	362 804	0	362 804
23	VII Egyéb ráfordítások	896 413	-617 938	278 475
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III- IV-V-VI-VII)	-499 274	0	-499 274
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	8 814	0	8 814
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	8 814	0	8 814
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-8 814	0	-8 814
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-508 088	0	-508 088