

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi zárszámadásról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás szerint a 2014. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendelet alkotja:

1.§.

1./Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés teljesítését **2.584.993 E Ft** bevétellel és **2.177.278 E Ft** kiadással hagyja jóvá, az alábbi mellékletek szerint:

1. melléklet:

- 1/a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Összevont Mérlege
- 1/b Összevont Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
- 1/c Összevont költségvetési bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
- 1/d Összevont finanszírozási kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
- 1/e Összevont finanszírozási bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
- 1/f Összevont maradvány kimutatás
- 1/g Összevont Kötött felhasználású támogatások felhasználása
- 1/h Összevont beruházások kimutatása
- 1/i Összevont pályázati tevékenység bemutatása
- 1/j Összevont vagyonváltozás
- 1/k Összevont kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása
- 1/l Összevont közvetett támogatások, elengedések

2. melléklet:

- 2/a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Mérlege
- 2/b Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
- 2/c Költségvetési bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
- 2/d Finanszírozási kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
- 2/e Finanszírozási bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
- 2/f Maradvány kimutatás Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

3. melléklet:

- 3/a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Mérlege
- 3/b Költségvetési kiadások Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal
- 3/c Költségvetési bevételek Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal
- 3/d Finanszírozási bevételek Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal
- 3/e Maradvány kimutatás Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal

4.melléklet:

- 4/a PS ÁMK Cserkeszőlő Mérlege
- 4/b Költségvetési kiadások PS ÁMK Cserkeszőlő
- 4/c Költségvetési bevételek PS ÁMK Cserkeszőlő
- 4/d Finanszírozási bevételek PS ÁMK Cserkeszőlő
- 4/e Maradvány kimutatás PS ÁMK Cserkeszőlő

5. melléklet:

- 5/a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ Mérlege
- 5/b Költségvetési kiadások Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ
- 5/c Költségvetési bevételek Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ
- 5/d Finanszírozási bevételek Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ
- 5/e Maradvány kimutatás Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ
- 5/f Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ tevékenységeinek eredményessége

2.§.

- 1./Az önkormányzat személyi juttatásai **439.748 E Ft** és járulékai **112.308 E Ft** összegben teljesültek.
- 2./A dologi és egyéb folyó kiadásokra fordított előirányzatok **751.694 E Ft** összegben teljesültek.
- 3./Támogatás értékű kiadások **268.380 E Ft**.
- 4./A felújítási és felhalmozási kiadásokat **425.027 E Ft**-ban teljesültek.
- 5./Finanszírozási kiadások: **179.861 E Ft**, mely az Önkormányzat az intézményeknek utalt támogatását takarja.

3.§.

A működési bevételek **1.269.951 E Ft**- al teljesültek.

4.§.

Az Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a – a mérlegben szereplő adatok alapján- **4.784.572 E Ft**-ban állapítja meg.

5.§.

- 1./ Az Önkormányzat tárgyévi szabad maradványát **399.206 E Ft**.
- 2./ A Képviselő-testület a maradvány felhasználását a 2015. évi költségvetésnek megfelelően engedélyezi.
- 3./Az Önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

6.§.

Részesedések alakulása:

Az összes részesedésünk: 64.915 E Ft, aminek a megoszlását az alábbiakban mutatjuk be:

- A Körös- Com Kft. alapító okirata szerint az Önkormányzat tulajdonrésze 45 E Ft, értékbecslés elszámolás nincs.
- A tartós részesedések állományát 3.000 E Ft-ról 63.000 E Ft-ra emeltük meg az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Cserkeszölői Nonprofit Beruházó Kft- ben, ahol értékvesztés elszámolására nem került sor.
- 300 E Ft KINPEX részesedés után értékvesztés elszámolására szintén nem került sor 2014 év folyamán.
- Az önkormányzat 1.470 E Ft üzletrésszel rendelkezik a Cserke- Ferment Kft- ben, a részesedés után értékvesztés elszámolására nem került sor.
- A Tiszazugi- LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-ben 33 E Ft részesedésünk van.

- BÁCSVÍZ ZRT- nál 100 e Ft részvényt vásároltunk 2013-ban, ami után 2014-ben 33 E Ft értékvesztést számoltunk el. A Bácsvíz értesítése alapján tőkeleszállítást hajtottak végre, ami a fenti részesedésünket is érintette.

Községi Önkormányzat sem működési, sem felhalmozási céllal 2014-ben hitelt nem vett fel. Garancia és kezességvállalás nem történt.

7.§.

Közvetett támogatások

Az Áht.tv szerint a képviselő testület tájékoztatására a zárszámadás előterjesztésében be kell mutatni a közvetett támogatásokat. Az 1/l melléklet szerinti kimutatásban látható módon. Így különösen az alábbiakat:

A/ Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 E Ft.

B/ a lakosság részére lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott kölcsön elengedésének összege: 0 E Ft.

C/ Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: 12.897 E Ft.

D/ Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 E Ft.

E/ Egyéb nyújtott kölcsön kedvezmény elengedésének összege: 0 E Ft.

8.§.

/1./A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Cserkeszölő, 2015.április 28.

Szokolai Lajos sk.
polgármester

dr. Héczei Eszter sk.
jegyző

Készült: Képviselő-testület 2015.április 28-i ülésén.

Kihirdetve: 2015.április 29.

Cserkészlő Községi Önkormányzat Összevont Mérlege				
#	Megnevezés	Előző időszak (2013)	Tárgyi időszak (2014)	
1	2	3	5	
	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 441	1 266	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	1 441	1 266	
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 677 278	3 852 871	
06	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	109 721	159 483	
08	A/I/4 Beruházások, felújítások	203 372	146 708	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	3 990 371	4 159 062	
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	4 948	64 915	
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	4 948	64 915	
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 996 760	4 225 243	
23	B/I/1 Vásárolt készletek	12 835	17 942	
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 752	0	
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	14 587	17 942	
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	14 587	17 942	
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	8 456	10 965	
40	C/III Forintszámlák	406 877	373 943	
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	415 333	384 908	
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	0	0	
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	28 874	25 521	
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	45 400	44 150	
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	2 389	24 408	
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	345	847	
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	
57	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	77 008	94 926	
63	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	18 458	
65	D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	37 689	14 642	
67	D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	1 775	824	
71	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	39 464	33 924	
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	1 888	2 459	
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	1 888	2 459	
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	118 360	131 309	
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	26 294	24 652	
87	F/1 Eredménysemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	56	
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	462	
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	518	
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	4 571 334	4 784 572	
	FORRÁSOK			
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 950 418	4 950 418	
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	415 333	415 333	
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-823 061	-854 349	
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	137 985	
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	4 542 690	4 649 387	
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 009	237	
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	280	0	
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 363	0	
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 229	0	
118	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	21 881	237	
121	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	10 366	
129	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	8 339	
138	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	18 705	
139	H/III/1 Kapott előlegek	3 837	5 520	
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 926	305	
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	6 763	5 825	
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	28 644	24 767	
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	
150	K/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	128	
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	43 960	
152	K/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	0	66 330	
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	110 418	
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	4 571 334	4 784 572	

Összevont Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2014 évben				
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	363 389	367 255	352 027
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	35 409	35 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 049	1 042
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 512	1 323	1 322
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 118	23 057	17 640
08	Ruházati költségterítés (K1108)	120	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 013	4 889	4 151
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 066	5 207	4 609
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 716	7 531	6 734
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	398 934	445 720	422 925
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	15 380	13 556	9 960
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 104	5 539	5 075
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 150	2 170	1 789
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 634	21 265	16 824
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	416 568	466 985	439 749
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	117 697	122 575	112 308
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	99 331
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	3 376
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	4 227
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	989
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	50
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	4 335
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 581	13 312	12 466
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	155 290	107 395	85 787
31	Árubeszerzés (K313)	7 000	93 760	93 679
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	172 871	214 467	191 932
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 244	6 212	1 735
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 768	8 773	7 491
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 012	14 985	9 226
36	Közütemi díjak (K331)	79 895	79 822	72 529
37	Vásárolt élelmiszerek (K332)	5 156	40 340	38 619
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	550	795	215
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 560	36 582	21 026
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	420	1 056	642
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	279
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 400	1 408	1 238
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	53 315	82 546	76 322
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	156 296	242 549	210 591
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	465	846	433
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	9 050	9 074	3 946
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 515	9 920	4 379
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	89 336	97 075	85 799
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	162 142	245 895	227 948
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	200	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	10	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	34 400	27 435	21 809
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	286 078	370 415	335 566
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	641 772	852 336	751 694
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	1 392	1 357	1 357
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	456	265	265
82	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44)	0	0	265
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	3 400	15 750	15 749
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	828	8 515	7 613
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	6 000	0	0
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	1 600	12 687	11 955
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	0	0	1 438
119	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	708
122	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)	0	0	1 679
123	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	135
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	7 545
126	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	13 676	38 574	36 939
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	12 340	11 263
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142) (K504)	0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	152 720	157 209	125 671
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	306
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	125 172
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	193
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	54 666	54 666
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	1 000
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	586
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	53 080
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	38 746	49 951	39 851
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	4 768
185	ebből: háztartások (K511)	0	0	508
188	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	34 575
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	191 466	274 166	231 451
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	592 740	566 399	258 828
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 600	6 118	5 094
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 575	113 872	33 989
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	48 297	60 000	60 000
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	169 539	175 763	52 221
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	853 751	922 152	410 132
204	Ingatlanok felújítása (K71)	8 900	21 957	12 431
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 200	2 000	476
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 727	5 687	1 988
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	12 827	29 644	14 895
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	0	500	250
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88)	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	500	250
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	2 247 757	2 706 932	1 997 418

Összevont költségvetési bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat						
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege	
1	2	3	4	5	6	7
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	65 892	65 892	65 892	0	65 892	
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	31 808	31 808	31 808	0	31 808	
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	47 443	67 125	67 125	0	67 125	
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 592	2 592	2 592	0	2 592	
05 Működési célú központosított előirányzatok (B115)	81 100	81 921	81 921	0	81 921	
06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	27 939	27 939	0	27 939	
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	228 835	277 277	277 277	0	277 277	
10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0	0	0	
21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0	0	0	
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	276 463	280 159	159 833	0	159 833	
33 ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 348	
37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	19 922	
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	10 743	
39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	125 150	
40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	670	
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	505 298	557 436	437 110	0	437 110	
44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	9 747	347	347	0	347	
68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	425 858	422 734	79 223	0	79 223	
69 ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	26 171	
70 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	
71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	53 052	
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	435 605	423 081	79 570	0	79 570	
80 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
84 Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0	0	0	
93 Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0	0	0	
104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0	0	0	
109 Vagyonosi típusú adók (=110+...+116) (B34)	12 000	12 000	28 114	0	26 101	
110 ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	8 330	
112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	37	
113 ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	17 734	
117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	28 000	28 000	39 240	0	25 690	
124 ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	25 690	
138 Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352)	0	0	0	0	0	
142 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0	0	
143 Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	5 000	5 000	7 536	0	6 469	
144 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
145 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	6 469	
146 ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0	0	0	
147 ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0	0	0	
148 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	47 800	47 800	62 911	0	56 152	
165 Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	80 800	80 800	109 687	0	88 311	
166 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	1 130	1 130	3 203	0	1 071	
169 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	47	
177 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	74	
178 ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
179 Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	93 930	93 930	141 004	0	115 483	
180 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 500	10 650	10 743	0	10 589	
181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	815 635	803 525	959 165	597	923 020	
182 ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 929	
183 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	0	0	
184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	314	717	0	691	
185 ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	270	
186 Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	18 236	17 613	16 707	0	16 707	
193 Ellátási díjak (B405)	11 403	11 403	14 145	1 071	11 902	
194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	198 765	206 255	197 917	446	192 335	
195 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	84 618	93 904	104 276	16 344	104 276	
196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	18 788	18 787	9 414	0	9 414	
200 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	0	0	0	0	
205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	2 345	2 346	1 017	0	1 017	
206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	
207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0	0	0	10	
208 ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	0	
209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	1 160 290	1 164 797	1 314 101	18 458	1 269 951	
210 Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)	0	0	0	0	0	
212 Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	0	25	25	0	25	
213 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	25	
214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	5	0	5	
215 Részesedések értékesítése (>=216) (B54)	0	0	0	0	0	
217 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0	
218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	25	30	0	30	
219 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	
220 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231) (B62)	20 750	20 750	79 520	14 642	55 396	
224 ebből: háztartások (B62)	0	0	0	0	396	
227 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0	0	0	55 000	
232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	0	633	0	349	
236 ebből: háztartások (B63)	0	0	0	0	349	
244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	20 750	20 750	80 153	14 642	55 745	
246 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	300	300	1 135	824	521	
250 ebből: háztartások (B72)	0	0	0	0	521	
258 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	0	0	342	0	109	
262 ebből: háztartások (B73)	0	0	0	0	109	
270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	300	300	1 477	824	630	
271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	2 216 173	2 260 319	2 053 445	33 924	1 958 519	

#	Megnevezés	Összevont finanszírozási kiadások Csekeşszőlő Községi Önkormányzat								Teljesítés
		Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évbén esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évbén esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évbén esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évbén esedékes követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évbén esedékes követően esedékes végleges		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Hitelek, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9122)	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Belekeletési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Belekeletési célú beföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9124)	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Beföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0	0	0	8 339	0	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	234 134	234 956	0	179 861	0	0	179 861	0	
23	Pénzeszközök beállítását elhalasztása (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Beföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)	234 134	234 956	0	179 861	0	8 339	179 861	0	
27	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Belekeletési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923)	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+...+35) (K924)	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Adósságniz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	234 134	234 956	0	179 861	0	8 339	179 861	0	

#	Megnevezés	Összevont finanszírozási bevételek Cserkészszőlő Községi Önkormányzat					Teljesítés összege
		Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes		
1	2	3	4	5	6	7	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (->=02) (B8111)	0	0	0	0	0	
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)	0	0	0	0	0	
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0	0	
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (->=05) (B8113)	0	0	0	0	0	
05	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)	0	0	0	0	0	
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)	0	0	0	0	0	
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (->=08+09) (B8121)	0	0	0	0	0	
08	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	0	0	
09	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0	0	0	
10	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0	0	
11	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0	
12	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	0	
13	Beföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)	0	0	0	0	0	
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 584	379 178	379 178	0	379 178	
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	59 096	59 096	0	59 096	
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	31 584	438 274	438 274	0	438 274	
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	8 339	8 339	0	8 339	
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0	
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	234 134	234 956	179 861	0	179 861	
20	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (->=22) (B818)	0	0	0	0	0	
22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0	0	0	0	0	
23	Beföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	265 718	681 569	626 474	0	626 474	
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0	0	
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0	0	
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0	0	
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (->=28+29+30) (B824)	0	0	0	0	0	
28	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetelek (B824)	0	0	0	0	0	
29	ebből: más kormányok (B824)	0	0	0	0	0	
30	ebből: külföldi pénzüzmézetek (B824)	0	0	0	0	0	
31	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)	0	0	0	0	0	
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0	
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	265 718	681 569	626 474	0	626 474	

#	Összevont maradvány-kimutatás Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 350 351
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 412 867
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-62 516
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	567 378
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	179 861
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	387 517
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	325 001
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	608 168
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	584 551
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	23 617
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	59 096
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	59 096
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	82 713
15	C) Összes maradvány (=A+B)	407 714
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	237
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	324 764
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	8 271
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	74 442

Összevont kötött felhasználású támogatások felhasználása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg			
		Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)	
1	2	3	4	5	6
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
03	Az e-útídj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételekiesés ellentételezése	165 000	165 000	0	0
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltségűvelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	347 000	347 000	0	0
13	A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	656 082	656 082	0	0
14	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
15	Údúthelyi feladatok támogatása	78 576 050	78 576 050	0	0
16	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0
17	Lakott külterületei kapcsolatos feladatok támogatása	2 524 294	2 524 294	0	0
22	Központosított előirányzatok (=01 + ... + 21)	82 268 426	82 268 426	0	0
23	Egyes jövedelemelőző támogatások kiegészítése	19 682 968	19 682 968	0	0
24	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0	0
25	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0	0
26	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0	0	0	0
27	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 592 360	2 592 360	0	0
32	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (24+...+31)	2 592 360	2 592 360	0	0
43	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=33+...+42)	0	0	0	0
44	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	0
45	Megyei önkormányzati tartalekből kapott támogatás	0	0	0	0
46	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adóssághirendezésére irányuló hitefelvétel visszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0	0
47	Adóssághirendezés során törlesztési célú támogatásként kapott összeg	0	0	0	0
48	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.)	1 233 022	1 232 564	0	-458
54	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.)	6 805 803	6 805 803	0	0
66	A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1516/2014.(IX. 16.) Korm. hat.)	1 297 940	1 297 940	0	0
68	„Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat (1494/2014 (IX. 4.) Korm. hat.)	325 000	325 000	0	0

adatok E Ft-ban

Fürdő	Nettó	Áfa	Bruttó
Szaunavilág végszámla	3 750	1 013	4 763
Videó rendszer átalakítása	476	129	605
Informatikai eszközök	188	51	239
Pénztárgépek	2 000	540	2 540
KRIO sauna	6 771	-	6 771
50 db napozóágy	418	113	531
Kisgépek	533	144	677
Kártyanyomtató	703	190	893
Frekvenciaváltó	613	166	779
50 db napozóágy	418	113	531
Klíma berendezés 4 db	194	52	246
Termál hővezeték kiépítése	2 764	746	3 510
Salgó polc	369	100	469
1 db gégecsöves, nyomógombos hajsz	89	24	113
Díszvilágítás	618	167	785
Samsung porzsák nélküli porszívó	21	6	27
Eco led garland	490	132	622
Cleanfix automata súrológép, felszívófe	848	229	1 077
Hómaró	134	36	170
Díszkivilágítás kiépítése	1 521	411	1 932
Összesen:	22 918	4 360	27 278

adatok E Ft-ban

Gyógyászat	Nettó	Áfa	Bruttó
Régi masszírozó helyiségek felújítása	813	220	1 033
Új masszírozó helyiségek kialakítása	568	153	721
Ventilátor, székek	49	5	54
Pénztárgépek	115	31	146
Ultrahang terápiás készülék	622		622
Gerinc nyújtópad	51		51
Tűzoltókészülék	19		19
Kisbútorok	69	-	69
Számítógép2 db	95	26	121
Összesen:	2 401	435	2 836

adatok E Ft-ban

Étterem	Nettó	Áfa	Bruttó
Grill pavilon villanyszerelés	142	39	181
Ice'n go pavilon	845	228	1 073
Ice'n go pavilon gépek, berendezések	945	255	1 200
Pénztárgépek	2 047	553	2 600
Egyéb gépek, Hűtő, mikro	569	154	723
Raktár kialakítás	624	169	793
Összesen:	5 172	1 398	6 570

adatok E Ft-ban

Gyógybolt	Nettó	Áfa	Bruttó
Pénztárgép	115	31	146
Összesen:	115	31	146

adatok E Ft-ban

Szálloda	Nettó	Áfa	Bruttó
Recepció felújítás	2 631	565	3 196
Recepció bútorok	561	151	712
Egyéb felújítás	138	37	175
Számítógép	120	32	152
Fénymásológép	152	41	193
Takarítógép	67	18	85
Ütvefúró, sarokcsiszoló, dekopírfűrész	85	23	108
Asztal, szék, vendégágy	90	24	114
Kisgépek	139	38	177
4*-os szálloda engedélyezési terv	6 530	1 763	8 293
Hegesztő gép	20	5	25
TV	22	6	28
Összesen:	10 555	2 704	13 259

adatok E Ft-ban

Kemping	Nettó	Áfa	Bruttó
Faházak építése /áthúzódo beruházás/	8 263	710	8 973
Faházak új bútorok	1 758	475	2 233
Faházak festése	1 288	105	1 393
Öntöző rendszer	629	170	799
Vizesblokk építése	28 971		28 971
Régi vizesblokk felújítás	996	269	1 265
Kisgépek	377	99	476
Útalap szélesítés felújítás	435	117	552
Szerviz utak építése	4 700	1 269	5 969
Benzinmotoros ágvágó	43	12	55
Háti permetező	39	11	50
Ipari porszívó 2 db	72	19	91
Összesen:	47 571	3 255	50 826

adatok E Ft-ban

Mosoda	Nettó	Áfa	Bruttó
Keringető szivattyú	41	11	52
Összesen:	41	11	52

adatok E Ft-ban

Hőszolgáltatás	Nettó	Áfa	Bruttó
Távűtési akna	523	141	664
AQUA SPA hőmennyiségmérő	1 570	424	1 994
Összesen:	2 093	565	2 658

ÖSSZESEN:

103 625

Pályázati tevékenység bemutatása

	Megnevezés	Bruttó teljes költség	Támogatás	Önrész	Önkormányzat részére átvirtalva 2014-ben	Projekt állapota	Allam tartozása az önkormányzat felé
		Teljes költség					
1.	Borospince felújítás	12 378 572 Ft	9 746 907 Ft	2 631 665 Ft	4 820 556 Ft	1. sz. kifizetési kérelem beadva és elszámolva	4 926 351 Ft
2.	Cserkeszőlői B kategóriás gyermek és ifjúsági jurtatábor	83 297 461 Ft	35 000 000 Ft	48 297 461 Ft	17 053 686 Ft	1. sz. kifizetési kérelem beadva és elszámolva	17 946 314 Ft
3.	Német nyelvi és idegennyelvoktatási képzés a turisztikai szolgáltatók végzők részére	3 154 513 Ft	2 893 992 Ft	260 521 Ft	2 893 992 Ft	Elszámolás elbírálva, átutalás megtörtént, Lezárva	0 Ft
4.	Parlagfűmentesítés	197 829 Ft	187 938 Ft	9 891 Ft	187 938 Ft	Előfinanszírozott. Elszámolás elbírálva, átutalás megtörtént, Lezárva	0 Ft
5.	KEOP-4.2.0/A/11-2011-07224 Napelmeles rendszer telepítése, villamos szerelése és üzembe helyezése Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Intézményeire	55 387 256 Ft	47 079 168 Ft	8 308 088 Ft	47 079 168 Ft	Elszámolás elbírálva, átutalás megtörtént, Lezárva	0 Ft
6.	KEOP-5.5.0/K/14-2014-0011 Közüvilágítás energetikakáros korszerűsítése Cserkeszőlő Községben	66 735 706 Ft	66 735 706 Ft	0 Ft	0 Ft	Elnyert, folyamatban lévő	66 735 706 Ft
7.	BM lthton vagy - Magyarország szerettek	328 246 Ft	325 000 Ft	3 246 Ft	325 000 Ft	Előfinanszírozott. Elszámolás elbírálva, átutalás megtörtént, Lezárva	0 Ft
Összesen:		221 479 583 Ft	161 968 711 Ft	59 510 872 Ft	72 360 340 Ft		89 608 371 Ft
8.	Gyermek közlekedési park - építés *	31 140 126 Ft	20 241 082 Ft	10 899 044 Ft	9 519 307 Ft	1. sz. kifizetési kérelem beadva és elszámolva	10 721 775 Ft

* Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. projektje

Befektetett eszközök									
Tárgyi eszközök		2010.dec. 31 Nyitó		2011		2012		2013	
1									
Intézmények / Évek	Összeg	Összeg	Változás %-a	Összeg	Változás %-a	Összeg	Változás %-a	Összeg	Változás %-a
Polg.Hiv.	-	-		26 832	100	25 143	- 6	25 299	1
Ámk	203 000	214 873	6	210 894	- 2	83 505	- 60	81 380	- 3
Füzdő	2 204 886	2 061 648	- 6	2 040 756	- 1	2 092 887	3	2 104 105	1
Önkormányzat	1 034 530	1 387 208	34	1 578 036	14	1 917 463	22	2 014 459	5
Összesen	3 442 416	3 663 729	6	3 856 518	5	4 118 998	7	4 225 243	3
Beruházó Kft	526	99	- 81	16 039	16 101	21 238	32	76 957	262

Forgóeszközök									
Vevő+ pénzkészlet		2010.dec. 31 Nyitó		2011		2012		2013	
2									
Intézmények / Évek	Összeg	Összeg	Változás %-a	Összeg	Változás %-a	Összeg	Változás %-a	Összeg	Változás %-a
Polg.Hiv.	-	-		1 125	100	3 892	246	5 771	48
Ámk	1 900	1 096	- 42	23 855	2 077	17 856	- 25	7 566	- 58
Füzdő	323 294	379 496	17	517 441	36	395 084	- 24	408 940	4
Önkormányzat	160 921	43 881	- 73	277 404	532	163 940	- 41	137 052	- 16
Összesen	486 115	424 473	- 13	819 825	93	580 772	- 29	559 329	- 4
Beruházó Kft	30 555	23 139	- 24	99 877	332	42 203	- 58	25 223	- 40

Eszközök									
1+2		2010.dec. 31 Nyitó		2011		2012		2013	
Intézmények / Évek	Összeg	Összeg	Változás %-a	Összeg	Változás %-a	Összeg	Változás %-a	Összeg	Változás %-a
Polg.Hiv.	-	-		27 957	100	29 035	4	31 070	7
Ámk	204 900	215 969	5	234 749	9	101 361	- 57	88 946	- 12
Füzdő	2 528 180	2 441 144	- 3	2 558 197	5	2 487 971	- 3	2 513 045	1
Önkormányzat	1 195 451	1 431 089	20	1 855 440	30	2 081 403	12	2 151 511	3
Összesen	3 928 531	4 088 202	4	4 676 343	14	4 699 770	1	4 784 572	2
Beruházó Kft	31 081	23 238	- 25	115 916	399	63 441	- 45	102 180	61

Átlag növekedés 2011-2014 között: 6%

**Kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása
2014. év**

Kötelezően ellátandó feladatok	Összes kiadás	Állami támogatás	Egyéb bevétel	Önkormányzat ti hozzájárulás	Összes bevétel	Önkormányzat aránya (%)
Polgármesteri hivatal	86 601	29 999	2 300	54 302	86 601	63%
Zöldterület	221	3 760	188	-3 727	221	-1686%
Közvilágítás	10 995	14 387		-3 392	10 995	-31%
Közttemető	725	923	739	-937	725	-129%
Közutak fenntartása	23 406	3 432		19 974	23 406	85%
Egyéb Önkormányzati feladatok (jogalkotás)	31 319	6 140	10 487	14 692	31 319	47%
Ügyelet, háziorvos (TB. Tám)	1 482		329	1 153	1 482	78%
PS ÁMK Óvoda működtetés	39 795	31 808		7 987	39 795	20%
Szociális és gyermekjóléti				35 813	35 813	100%
Pénzbeli ellátás	35 813	11 512		-921	10 591	-9%
Szociális étkezés	10 591	2 380	8 615	-404	10 591	-4%
Házi segítségnyújtás	4 542	2 610	236	1 696	4 542	37%
Gyermekjóléti és családsegítés	2 627	1 796		831	2 627	32%
Gyermekétkeztetés	39 331	25 597	8 684	5 050	39 331	13%
Óvoda	39 795			39 795	39 795	100%
Közművelődés és könyvtár	7 583	2 592	188	4 803	7 583	63%
Védőnő TB támogatás	4 806		4 014	792	4 806	16%
Iskola eu TB támogatása	82		164	-82	82	-100%
Adó			115 436	-115 436	0	
Ár- és belvíz védelem	166			166	166	100%
Város és községgazdálkodás	136 524		288	136 236	136 524	100%
Összesen:	476 404	136 936	151 668	187 800	476 404	39%

Önként vállalt feladatok	Összes kiadás	Állami támogatás	Egyéb bevétel	Önkormányzati hozzájárulás	Összes bevétel	Önkormányzat aránya (%)
Parkoló	86 601		23 851	62 750	86 601	72%
Jurta tábor	90 734		17 059	73 675	90 734	81%
Lakóingatlan bérbeadás	1 257		232	1 025	1 257	82%
Nem lakóingatlan bérbeadás	25 133		30 664	-5 531	25 133	-22%
Fogorvos	148		142	6	148	4%
Tanyagondnok	13 026		1 946	11 080	13 026	85%
Sportlétesítmény	1 601		18	1 583	1 601	99%
Ökocentrum	30			30	30	100%
Önkormányzati, állami rendezvény	6951			6 951	6951	70%
Start munkaprogram, Hosszú idejű közfoglalkoztatás, autópálya építés	9 867		9 708	159	9 867	0%
Szociális lakáshoz jutás	103 712			103 712	103 712	100%
Közfoglalkoztatás	500			500	500	100%
Közfoglalkoztatás	265			265	265	100%
Saját hat. Kp. Ell	7 583	2 592	188	4 803	7 583	63%
Gyógybólt	16 831		13 897	2 934	16 831	17%
Szálloda	125 803		135 876	-10 073	125 803	-8%
Kemping	139 590		115 465	24 125	139 590	17%
Étterem	261 326		283 222	-21 896	261 326	-8%
Gyógyászat TB	24 495	15 743		8 752	24 495	36%
Fizioterápia	83 604	58 991	42 908	-18 295	83 604	-22%
Fürdő	381 052		481 680	-100 628	381 052	-26%
Mosoda	11 398		19 263	-7 865	11 398	-69%
Hőszolgáltatás	26 506		99 541	-73 035	26 506	-276%
Bölcsőde	13 066	5 559	629	6 878	13 066	53%
Összesen:	1 431 079	77 326	1 276 289	77 464	1 431 079	5%

Összevont közvetett támogatások, elengedések 2014 évben

	Kivetett	Kedvezmény összege
Ellátottak térítési díjának elengedése		0
Lakossági lakáskölcsön elengedése		0
	Kivetett	Kedvezmény összege
Gépjárműadó	15 626	2 658
A tehergépjárműveknél környezetvédelmi kategória alapján adott kedvezmény		839
A súlyos mozgáskorlátozottak személygépkocsira adható mentessége		1 127
légrugós tehergépjármű utáni kedvezmény		692
Iparűzési adó	20 477	10 239
1%-ra mérséklés miatt elengedés 1/2 évre		10 239
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	0	0
Összes elengedett követelés:		12 897

#	Cserkeszőlő Községi Önkormányzat mérlege Megnevezés	Előző időszak (2013)	Tárgyi időszak (2014)
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 441	1 202
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	1 441	1 202
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 679 720	1 766 100
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 304	86 997
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	71 812	95 245
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	1 788 836	1 948 342
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	4 948	64 915
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	4 948	64 915
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	1 795 225	2 014 459
23	B/I/1 Vásárolt készletek	80	1 323
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	80	1 323
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	80	1 323
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 510	150
40	C/III Forintszámlák	80 114	43 160
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	81 624	43 310
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	28 874	25 521
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	2 380	5 476
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre	0	0
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	2 389	24 408
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 815	24 124
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	345	847
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	614
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	33 988	56 252
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre	0	16 402
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	37 689	14 642
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	37 689	14 642
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	1 775	824
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 775	824
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	39 464	31 868
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	228	447
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	228	447
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	73 680	88 567
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 358	3 807
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	45
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	45
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	1 952 967	2 151 511
	FORRÁSOK		
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 213 385	2 213 385
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	81 624	81 624
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-358 698	-390 509
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	160 876
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	1 936 311	2 065 376
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 915	186
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	280	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 419	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	10 614	186
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	1 547
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	8 339
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	9 886
139	H/III/1 Kapott előlegek	3 116	3 158
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 926	305
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	6 042	3 463
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	16 656	13 535
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	128
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	6 142
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	66 330
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	72 600

154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	1 952 967	2 151 511
-----	--	-----------	-----------

#	Költségvetési kiadások teljesítése - Cserkeszőlő Községi Önkormányzat	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 871	38 013	31 936
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 038	2 034
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 180	2 069	1 171
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	508	921	907
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	726	571	347
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	162	359	184
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 447	43 971	36 579
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 380	13 556	9 960
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 102	1 010
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	155	101
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 380	14 813	11 071
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	52 827	58 784	47 650
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 400	13 904	10 901
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 321
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	295
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	2
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	283
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	223	263	82
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 291	6 368	4 410
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 514	6 631	4 492
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	835	297	58
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15	746	684
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	850	1 043	742
36	Közütemi díjak (K331)	8 430	11 151	8 935
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 960	16 694	7 448
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	300	393	356
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 200	1 250	1 238
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 107	16 910	15 157
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	36 727	53 195	39 331
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	60	114	100
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	250	384	383
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	310	498	483
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 730	15 804	10 593
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100	44 647	30 957
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 750	6 095	5 246
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 780	66 546	46 796
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	56 181	127 913	91 844
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	1 392	1 357	1 357
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	1 357
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	456	265	265
82	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (3) bek.] (K44)	0	0	265
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	3 400	15 750	15 749
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	15 749
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	828	8 515	7 613
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	7 613
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	1 600	12 687	11 955
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	0	0	1 438
119	ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 45.§] (K48)	0	0	708
122	ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 47. § (1) bek. c) pont] (K48)	0	0	1 679
123	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	135
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	7 545
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	13 676	38 574	36 939
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	1 536	1 516
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	4 489	521
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	54 666	54 666
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	38 746	49 902	39 809
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	38 746	110 593	96 512
196	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	452 937	370 727	203 718
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 470	43 560	6 781
200	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	48 297	60 000	60 000
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	121 340	96 567	40 260
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	627 044	570 854	310 759
204	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	6 819	5 882
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 301	237
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	8 120	6 119
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	0	500	250
249	ebből: háztartások (K86)	0	0	250
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	500	250
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	799 874	929 242	600 974

Költségvetési bevételek - Cserkeszlő Községi Önkormányzat				
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	65 892	65 892	65 892
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	31 808	31 808	31 808
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	47 443	67 125	67 125
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 592	2 592	2 592
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	81 100	81 921	81 921
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	27 939	27 939
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	228 835	277 277	277 277
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	201 199	202 904	141 777
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	430 034	480 181	419 054
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	425 858	422 734	79 223
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	26 171
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	53 052
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	435 605	423 081	79 570
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	12 000	12 000	26 101
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	8 330
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	37
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	17 734
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	28 000	28 000	25 690
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	25 690
138	Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352)	0	0	0
143	Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	5 000	5 000	6 469
145	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	6 469
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	47 800	47 800	56 152
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	55 767
157	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	385
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	80 800	80 800	88 311
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	1 130	1 130	1 071
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	47
177	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	74
179	Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	93 930	93 930	115 483
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	13 777	17 527	17 293
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	4 632
183	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	314	397
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	21
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	18 236	17 613	16 707
193	Ellátási díjak (B405)	4 715	4 715	4 955
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 833	6 323	9 504
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 576	12 145
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	5 058	5 058	6 696
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	1 770	1 770	219
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0	10
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	53 389	57 896	67 916
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	0	25	25
213	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	25
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	5
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	25	30
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231) (B62)	20 750	20 750	55 396
224	ebből: háztartások (B62)	0	0	396
227	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0	55 000
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	0	349
236	ebből: háztartások (B63)	0	0	349
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	20 750	20 750	55 745
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	300	300	521
250	ebből: háztartások (B72)	0	0	521
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	0	0	109
262	ebből: háztartások (B73)	0	0	109
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	300	300	630
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	1 034 008	1 076 163	738 428

#	Megnevezés	Finanszírozási kiadások - Cserkeszőlő Községi Önkormányzat								Teljesítés
		Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes követően esedékes vételezes		
				és, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	és, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	és, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	és, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes			
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele (>=13+14+15) (K9122)	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9122)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	ebből: befektetési jegyek (K9122)	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9122)	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele (>=18) (K9124)	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Beföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	234 134	234 956	0	179 861	0	0	8 339	179 861	
23	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Beföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)	234 134	234 956	0	179 861	0	0	8 339	179 861	
27	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Külföldi értékpapírok bevétele (>=30) (K923)	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	ebből: értékpapírok nettó kiadásai (K923)	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+...+35) (K924)	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (K924)	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	ebből: más kormányok (K924)	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	ebből: külföldi pénzülezetek (K924)	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K924)	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	234 134	234 956	0	179 861	0	0	8 339	179 861	

#	Megnevezés	Finanszírozási bevételek - Cserkésző Ifj. Községi Önkormányzat	Teljesítés összege			
		Előirányzat eredeti módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes		
2	3	4	5	6	7	8
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)	0	0	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)	0	0	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)	0	0	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)	0	0	0	0	0
06	Hitelei, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)	0	0	0	0	0
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)	0	0	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0	0	0
10	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0	0
11	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0
12	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	0
13	Beföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)	0	0	0	0	0
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	79 696	79 696	0	79 696
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	79 696	79 696	0	79 696
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	8 339	8 339	0	8 339
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
20	Betételek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)	0	0	0	0	0
22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0	0	0	0	0
23	Beföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	0	88 035	88 035	0	88 035
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0	0
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)	0	0	0	0	0
28	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)	0	0	0	0	0
29	ebből: más kormányok (B824)	0	0	0	0	0
30	ebből: külföldi pénzintézetek (B824)	0	0	0	0	0
31	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)	0	0	0	0	0
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	0	88 035	88 035	0	88 035

Maradvány-kimutatás Cserkeszőlő Községi Önkormányzat		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	738 428
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	600 974
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	137 454
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	88 035
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	179 861
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-91 826
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	45 628
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	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)	45 628
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	186
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	45 442
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

#	Cserkeszlői Polgármesteri Hivatal Mérlege	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	Megnevezés 2	3	5
	ESZKÖZÖK		
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	0	0
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23 324	23 562
06	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 819	1 737
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	25 143	25 299
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	25 143	25 299
23	B/II/1 Vásárolt készletek	4	6
28	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	4	6
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	4	6
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	10	27
40	C/III Forintszámlák	861	2 574
41	C/IV Devizaszámlák	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	871	2 601
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	58	0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	9
72	D/II/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	105
76	D/II/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	50
77	D/II/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	55
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	105
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	58	114
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 959	2 676
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	11
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	363
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	374
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	29 035	31 070
	FORRÁSOK		
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	37 877	37 877
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	871	871
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 942	-9 986
96	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	-3 828
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	27 806	24 934
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	1 229	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	1 046
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	1 046
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	1 229	1 046
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	5 090
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	5 090
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	29 035	31 070

Költségvetési kiadások - Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal				
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 267	44 544	43 984
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 569	3 569
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	681	680
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 982	3 420	3 419
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	120	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000	744	743
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	985	985
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 504	336	335
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	53 873	54 279	53 715
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	560	560
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 075	897
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 635	1 457
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	53 873	55 914	55 172
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	13 573	15 074	14 880
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	13 068
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	941
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi idővedelemadó (K2)	0	0	871
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	885	938	715
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 220	3 213	2 090
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 105	4 151	2 805
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 800	100	58
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 053	3 453	3 300
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 853	3 553	3 358
36	Közüzemli díjak (K331)	1 670	1 670	1 304
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	89	11
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 150	843	683
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	120	627	273
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	273
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 200	158	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 130	4 839	4 510
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 270	8 226	6 781
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	190	190	31
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100	100	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	290	290	31
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 897	3 354	2 386
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500	1 306	1 027
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 397	4 660	3 413
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	19 915	20 880	16 388
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	0	0	0
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	500	421
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	0	39	38
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	539	459
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 100	725	497
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	700	757	753
200	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	486	350	318
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	2 286	1 832	1 568
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	968	968
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	261	261
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	1 229	1 229
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	89 647	95 468	89 696

#	Költségvetési bevételek - Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
		eredeti	módosított	összege
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézettési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 991	1 991
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 991	1 991
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
179	Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	0	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	0	243
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	0	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32	32	65
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	15	15	1
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	25	25	407
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	72	72	716
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	0	0
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	0	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	0	0
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	0	0
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	72	2 063	2 707

Finanszírozási bevételek - Cserkészdóji Polgármesteri Hivatal						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
1	2	3	4	5	6	7
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)	0	0	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)	0	0	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)	0	0	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)	0	0	0	0	0
06	Hitelei, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)	0	0	0	0	0
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)	0	0	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0	0	0
10	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0	0
11	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0
12	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	0
13	Beföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)	0	0	0	0	0
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 830	3 830	0	3 830
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	3 830	3 830	0	3 830
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	89 575	89 575	88 540	0	88 540
20	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)	0	0	0	0	0
22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0	0	0	0	0
23	Beföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	89 575	93 405	92 370	0	92 370
24	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0	0
25	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0	0
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)	0	0	0	0	0
28	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)	0	0	0	0	0
29	ebből: más kormányok (B824)	0	0	0	0	0
30	ebből: külföldi pénzüntézetek (B824)	0	0	0	0	0
31	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)	0	0	0	0	0
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	89 575	93 405	92 370	0	92 370

Maradványmutatás - Cserkészölői Polgármesteri Hivatal		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 707
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	89 696
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-86 989
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	92 370
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	92 370
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II±I)	5 381
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	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)	5 381
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 381
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

#	PS ÁMK Cserkesztőlő Mérleke Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	0	0
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	79 874	78 351
06	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 773	2 171
08	A/I/4 Beruházások, felújítások	858	858
09	A/I/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/I/5 Tárgyi eszközök (=A/I/1+...+A/I/5) (10=05+...+09)	83 505	81 380
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	83 505	81 380
23	B/I/1 Vásárolt készletek	573	493
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	573	493
36	B/II Értékpapírok (=B/III/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	573	493
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	461	219
40	C/III Forintszámlák	1 256	1 479
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (43=38+...+42)	1 717	1 698
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	13 046	1 506
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	13 046	1 506
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	1 089
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	1 089
72	D/II/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	80
76	D/II/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	80
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	80
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	13 046	2 675
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 520	2 656
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	44
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	44
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	101 361	88 946
	FORRÁSOK		
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	109 836	109 836
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 717	1 717
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 279	-10 160
96	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	-17 726
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	101 274	83 667
101	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	87	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	87	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	373
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	373
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	87	373
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	4 906
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	4 906
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	101 361	88 946

#	Költségvetési kiadások - PS ÁMK Cserkeszőlő Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 377	43 633	42 280
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 465	3 464
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	642	642	642
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 876	3 515	223
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	305	290	256
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	848	787	612
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	50	120	120
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	48 098	52 452	47 597
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 104	1 104	798
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	627	113	15
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 731	1 217	813
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	49 829	53 669	48 410
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	13 867	13 719	13 046
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 995
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	492
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	58
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	501
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 188	3 279	2 941
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 834	20 993	20 231
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	22 022	24 272	23 172
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	795	245	1
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200	450	400
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	995	695	401
36	Közüzemi díjak (K331)	2 925	3 387	2 972
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	10	7
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	20	4
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 100	1 423	760
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 750	2 583	2 365
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 775	7 423	6 108
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	185	196	49
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	185	196	49
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 195	6 731	6 210
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	750	1 121	1 053
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 125	7 852	7 263
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	36 102	40 438	36 993
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	928	836
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	928	836
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	33 267	29 664	458
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 972	10 874	902
200	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 945	11 750	367
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	56 184	52 288	1 727
204	Ingatlanok felújítása (K71)	400	400	0
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	108	108	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	508	508	0
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+...+220) (K82)	0	0	0
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+...+231) (K83)	0	0	0
232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+...+242) (K84)	0	0	0
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)	0	0	0
244	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	0	0	0
257	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88)	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	156 490	161 550	101 012

Költségvetési bevételek - PS ÁMK Cserkeszőlő				
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
1	2	3	4	5
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	137
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	137
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	137
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	0	0	0
179	Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	0	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	150	152
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	175	25	296
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	0	0
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	0	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	6 688	6 688	6 947
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 853	1 853	1 970
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 200	3 200	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	15	14	1
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	1	385
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	11 931	11 931	9 751
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	0	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	0	0
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	0	0
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	11 931	11 931	9 888

Finanszírozási bevételek - PS ÁMK Cserkesztő				
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól (B8112)	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)	0	0	0
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)	0	0	0
10	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
11	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
12	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
13	Beföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)	0	0	0
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 238	4 238
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	4 238	4 238
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	144 559	145 381	91 321
20	Betétek megszűntetése (B817)	0	0	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)	0	0	0
22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0	0	0
23	Beföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	144 559	149 619	95 559
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)	0	0	0
31	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)	0	0	0
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	144 559	149 619	95 559

Maradvány kimutatás PS ÁMK Cserkeszőlő		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 888
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	101 012
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-91 124
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	95 559
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	95 559
07	A) Alaptevékenység maradványa (= $\pm$ II)	4 435
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	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 (= $\pm$ III $\pm$ IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 435
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 435
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

#	Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ Mérlege Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	64
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	0	64
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 894 360	1 984 858
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	67 825	68 578
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	130 702	50 605
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	2 092 887	2 104 041
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	2 092 887	2 104 105
23	B/I/1 Vásárolt készletek	12 178	16 120
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 752	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	13 930	16 120
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	13 930	16 120
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	6 475	10 569
40	C/III Forintszámlák	324 646	326 730
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (43=38+...+42)	331 121	337 299
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	29 916	37 168
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	29 916	37 168
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	958
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	958
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	1 660	1 827
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	1 660	1 827
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	31 576	39 953
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	18 457	15 513
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	55
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	55
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	2 487 971	2 513 045
	FORRÁSOK		
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 589 320	2 589 320
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	331 121	331 121
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-443 142	-443 694
96	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	-1 337
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	2 477 299	2 475 410
99	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
100	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
101	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 007	51
105	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 944	0
109	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	9 951	51
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	7 400
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	7 400
139	H/III/1 Kapott előlegek	721	2 362
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	721	2 362
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	10 672	9 813
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	27 822
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	27 822
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	2 487 971	2 513 045

#	Költségvetési Kiadások Cserkészülő Fürdő és Gvóqvászati Központ Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	239 874	241 065	233 827
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	26 337	26 333
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 049	1 042
06	Jubileumi jutalom (K1106)	870	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 080	14 053	12 827
09	Közeledési költségterítés (K1109)	3 200	2 934	2 245
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 492	2 864	2 665
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	6 716	6 095
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	259 516	295 018	285 034
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 773	2 707
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	523	827	776
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	523	3 600	3 483
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	260 039	298 618	288 517
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	78 857	79 878	73 481
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	63 947
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	3 376
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	2 499
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	929
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	50
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	2 680
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 285	8 832	8 728
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	127 945	76 821	59 056
31	Árubeszerzés (K313)	7 000	93 760	93 679
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	142 230	179 413	161 463
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 814	5 570	1 618
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500	4 124	3 107
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	10 314	9 694	4 725
36	Közüzemi díjak (K331)	66 870	63 614	59 318
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	426	33 444	32 404
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	550	775	211
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 350	17 622	12 135
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	36	13
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	6
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 328	58 214	54 290
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	106 524	173 705	158 371
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30	346	253
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 700	8 590	3 563
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 730	8 936	3 816
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	69 514	71 186	66 610
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	161 862	201 248	196 991
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	10	10
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 400	18 913	14 483
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	261 776	291 357	278 094
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	529 574	663 105	606 469
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	9 376	8 490
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	152 720	152 720	125 150
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	125 150
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	0	10	4
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	152 720	162 106	133 644
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	106 536	166 008	54 652
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500	5 393	4 597
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 433	58 681	25 553
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 768	67 096	11 276
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	168 237	297 178	96 078
204	Ingatlanok felújítása (K71)	8 500	13 770	5 581
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 200	2 000	476
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 619	4 017	1 490
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	12 319	19 787	7 547
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+...+220) (K82)	0	0	0
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+...+231) (K83)	0	0	0
232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+...+242) (K84)	0	0	0
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88)	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 201 746	1 520 672	1 205 736

#	Költségvetési bevételek - Fürdő és Gyógyászati Központ Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
		eredeti	módosított	összege
1	2	3	4	5
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	75 264	75 264	15 928
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	15 744
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	184
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	75 264	75 264	15 928
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	0	0	0
179	Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	0	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 500	10 500	10 437
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	801 683	785 973	905 431
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 297
183	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	0	51
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	6
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	0	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	187 047	198 047	180 796
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	81 418	86 128	92 131
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	13 700	13 700	2 716
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	550	550	6
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	1 094 898	1 094 898	1 191 568
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	0	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	0	0
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	0	0
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	1 170 162	1 170 162	1 207 496

Finanszírozási bevételek - Fűrdő és Gyógyászati Központ				
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
2	3	4	5	8
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)	0	0	0
06	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)	0	0	0
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
10	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
11	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
12	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
13	Beföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)	0	0	0
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 584	291 414	291 414
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	59 096	59 096
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	31 584	350 510	350 510
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
20	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)	0	0	0
22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0	0	0
23	Beföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	31 584	350 510	350 510
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)	0	0	0
28	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)	0	0	0
29	ebből: más kormányok (B824)	0	0	0
30	ebből: külföldi pénzintézetek (B824)	0	0	0
31	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)	0	0	0
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	31 584	350 510	350 510

Maradvány-kimutatás Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	599 328
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	621 185
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-21 857
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	291 414
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	291 414
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II±II)	269 557
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	608 168
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	584 551
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	23 617
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	59 096
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	59 096
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	82 713
15	C) Összes maradvány (=A+B)	352 270
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	51
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	269 506
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	8 271
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	74 442

Tevékenység	Bevétel 2010	Kiadás 2010	Eredmény 2010	Beruházás 2010
Hőszolgáltatás	8 828	1 520	7 308	-
Víz- és szennyv	94 685	42 850	51 835	11 454
Hulladék	1 867	360	1 507	-
Gyógybólt	6 925	7 746	- 821	-
Szálloda	146 414	130 772	15 642	891
Camping	85 042	28 985	56 057	-
Étterem	106 092	175 371	- 69 279	116 893
Fürdő	1 352 922	1 533 938	- 181 016	1 062 426
Mosoda	985	3 283	- 2 298	997
Szépségszalon	-	-	-	-
Gyógyászat	82 348	58 860	23 488	1 284
Összesen	1 886 108	1 983 685	- 97 577	1 193 945

Tevékenység	Bevétel 2011	Kiadás 2011	Eredmény 2011	Beruházás 2011
Hőszolgáltatás	18 661	1 578	17 083	-
Víz- és szennyv	82 331	64 221	18 110	5 797
Hulladék	820	-	820	-
Gyógybólt	7 147	6 291	856	-
Szálloda	149 253	224 215	- 74 962	-
Camping	103 054	58 191	44 863	149 500
Étterem	214 058	180 632	33 426	13 399
Fürdő	562 680	422 960	139 720	133 728
Mosoda	9 493	4 504	4 989	-
Szépségszalon	3 600	4 500	- 900	4 500
Gyógyászat	116 399	92 015	24 384	131
Összesen	1 267 496	1 059 107	208 389	307 055

Tevékenység	Bevétel 2012	Kiadás 2012	Eredmény 2012	
Hőszolgáltatás	37 713	13 520	24 193	
Víz- és szennyv	81 356	65 329	16 027	
Hulladék	11	-	11	
Gyógybólt	8 814	11 858	- 3 044	
Szálloda	141 825	117 298	24 527	
Camping	72 736	44 446	28 290	
Étterem	224 077	193 056	31 021	
Fürdő	831 372	331 256	500 116	
Mosoda	13 959	8 731	5 228	
Szépségszalon	2 381	6 148	- 3 767	
Gyógyászat	111 341	100 567	10 774	
Összesen	1 525 585	892 209	633 376	

Tevékenység	Bevétel 2013	Kiadás 2013	Eredmény 2013	Beruházás 2013
Hőszolgáltatás	37 722	26 791	10 931	16 814
Víz- és szennyv	7 442	7 389	53	-
Hulladék	-	-	-	-
Gyógybólt	12 429	15 617	- 3 188	-
Szálloda	149 477	111 807	37 670	824
Camping	197 830	219 355	- 21 725	137 826
Étterem	243 173	215 430	27 743	534
Fürdő	498 135	333 192	164 943	11 364
Mosoda	18 073	9 695	8 378	-
Szépségszalon	-	-	-	-
Gyógyászat	113 125	112 617	508	8 741
Összesen	1 277 406	1 051 893	225 313	176 103

Tevékenység	Bevétel 2014	Kiadás 2014	Eredmény 2014	Beruházás 2014
Hőszolgáltatás	40 445	23 915	16 530	2 658
Víz- és szennyv	-	-	-	-
Hulladék	-	-	-	-
Gyógybólt	13 897	16 685	- 2 788	145
Szálloda	135 876	113 214	22 662	9 888
Camping	115 465	89 545	25 920	49 009
Étterem	283 222	256 331	26 891	6 569
Fürdő	481 686	359 096	122 590	26 673
Mosoda	19 263	11 345	7 918	52
Szépségszalon	-	-	-	-
Gyógyászat	117 642	105 488	12 154	1 082
Összesen	1 207 496	975 619	231 877	96 076