

| MÉRLEG: FORRÁSOK | | Önkormányzat | | Polgármesteri Hivatal | | TESZ | | Bölcsőde | | Kastély Óvoda | | Kincsem Óvoda | | Alapszolgáltatási | | Könyvtár | | Művelődési Ház | | Önkormányzat | |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Tárgyévi nyitó | Tárgyévi záró | Tárgyévi nyitó | Tárgyévi záró | Tárgyévi nyitó | Tárgyévi záró | Tárgyévi nyitó | Tárgyévi záró | Tárgyévi nyitó | Tárgyévi záró | Tárgyévi nyitó | Tárgyévi záró | Tárgyévi nyitó | Tárgyévi záró | Tárgyévi nyitó | Tárgyévi záró | Tárgyévi nyitó | Tárgyévi záró | Tárgyévi nyitó | Tárgyévi záró |
| 1 | G. SAJÁT TŐKE | 22 621 646 | 21 083 975 | -17 961 | -33 650 | 105 320 | 79 909 | -11 981 | -4 609 | -18 165 | -17 293 | -17 263 | -19 213 | 585 | 21 784 | 49 927 | 61 126 | 2 821 | 2 732 | 22 714 929 | 21 174 761 |
| 2 | I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 20 991 091 | 20 991 091 | 0 | 0 | 117 935 | 117 935 | 1 844 | 1 844 | 7 839 | 7 839 | 376 | 376 | 2 414 | 2 414 | 32 327 | 32 327 | 5 057 | 5 057 | 21 158 883 | 21 158 883 |
| 3 | II. Nemzeti vagyon változásai | -1 549 910 | -2 534 159 | 0 | 0 | -11 475 | -11 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 561 385 | -2 545 634 |
| 4 | III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 208 826 | 208 826 | 10 414 | 10 414 | 19 147 | 19 147 | 5 479 | 5 479 | 1 756 | 1 756 | 3 920 | 3 920 | 2 092 | 2 092 | 786 | 786 | 8 274 | 8 274 | 260 694 | 260 694 |
| 5 | IV. Felhalmozott eredmény | 785 853 | 2 971 639 | -21 611 | -28 376 | -40 910 | -20 287 | -15 820 | -19 304 | -23 493 | -27 760 | -16 967 | -21 559 | -862 | -3 920 | 14 208 | 16 814 | -8 830 | -10 510 | 671 568 | 2 856 737 |
| 6 | V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VI. Mérleg szerinti eredmény | 2 185 786 | -553 422 | -6 764 | -15 688 | 20 623 | -25 411 | -3 484 | 7 372 | -4 267 | 872 | -4 592 | -1 950 | -3 059 | 21 198 | 2 606 | 11 199 | -1 680 | -89 | 2 185 169 | -555 919 |
| 8 | H. KÖTELEZETTSÉGEK | 521 766 | 580 842 | 2 796 | 4 337 | 5 479 | 12 146 | 423 | 1 112 | 496 | 2 245 | 623 | 1 929 | 1 764 | 1 461 | 75 | 55 | 219 | 147 | 533 641 | 604 274 |
| 9 | I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek | 54 045 | 58 640 | 2 195 | 4 337 | 3 899 | 11 293 | 213 | 1 047 | 354 | 2 245 | 393 | 1 929 | 1 699 | 1 336 | 75 | 55 | 103 | 147 | 62 976 | 81 029 |
| 10 | Személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 403 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 294 |
| 12 | Dologi kiadásokra | 36 152 | 52 327 | 1 792 | 4 043 | 3 899 | 11 293 | 213 | 1 047 | 354 | 2 245 | 393 | 1 929 | 1 699 | 1 050 | 75 | 55 | 103 | 147 | 44 680 | 74 136 |
| 13 | Ellátottak pénzbeli juttatásaira | 1 136 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 136 | 20 |
| 14 | Egyéb működési célú kiadásokra | 5 873 | 3 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 873 | 3 903 |
| 15 | Beruházásokra | 7 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 631 | 286 |
| 16 | Felújításokra | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 |
| 17 | Egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 2 678 | 2 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 678 | 2 390 |
| 18 | Finanszírozási célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | II. Ktv.-i évet követően esedékes kötelezettség | 294 785 | 223 540 | 601 | 0 | 961 | 0 | 161 | 0 | 138 | 0 | 230 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 297 004 | 223 540 |
| 20 | Személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dologi kiadásokra | 10 418 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 019 | 0 |
| 23 | Ellátottak pénzbeli juttatásaira | 203 | 0 | 0 | 0 | 961 | 0 | 161 | 0 | 138 | 0 | 230 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 1 821 | 0 |
| 24 | Egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Beruházásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Felújításokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Finanszírozási célú kiadásokra | 284 164 | 223 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 164 | 223 540 |
| 29 | III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások | 172 936 | 298 662 | 0 | 0 | 619 | 853 | 49 | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 661 | 299 705 |
| 30 | Kapott előlegek | 129 923 | 245 494 | 0 | 0 | 215 | 449 | 49 | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 244 | 246 133 |
| 31 | Továbbadási célból folyósított támogatás, ellátás elszámolása | 26 | 0 | 0 | 0 | 404 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 404 |
| 32 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 1 386 | 18 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 386 | 18 652 |
| 33 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre, átvett pénzeszközök | 41 601 | 34 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 601 | 34 516 |
| 34 | Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | I. KINCSTÁRI SZLA-VEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS | 3 084 525 | 3 471 387 | 26 730 | 38 308 | 35 413 | 35 717 | 13 071 | 16 001 | 23 133 | 24 939 | 18 021 | 22 118 | 6 212 | 7 058 | 2 744 | 2 792 | 2 989 | 3 111 | 3 212 838 | 3 621 431 |
| 40 | Eredmény szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 294 | 324 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 294 | 329 |
| 41 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 13 868 | 6 147 | 26 730 | 38 308 | 31 119 | 35 393 | 13 071 | 15 996 | 23 133 | 24 939 | 18 021 | 22 118 | 6 212 | 7 058 | 1 931 | 2 792 | 2 989 | 3 111 | 137 074 | 155 862 |
| 42 | Halasztott eredmény szemléletű bevételek | 3 070 657 | 3 465 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 3 071 470 | 3 465 240 |
| 43 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 26 227 937 | 25 136 204 | 11 565 | 8 995 | 146 212 | 127 772 | 1 513 | 12 504 | 5 464 | 9 891 | 1 381 | 4 834 | 8 561 | 30 303 | 52 746 | 63 973 | 6 029 | 5 990 | 26 461 408 | 25 400 466 |