

MÉRLEG: FORRÁSOK		Önkormányzat		Polgármesteri Hivata		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	20 128 025	19 690 626	-34 622	-32 428	47 232	36 940	-11 861	15 541	-18 560	-17 092	-7 324	-4 562	8 591	10 201	68 188	77 906	7 682	7 217	20 187 351	19 784 349
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	-2 534 159	-2 534 159	0	0	-11 475	-11 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 545 634	-2 545 634
4	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	208 827	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	260 695	260 694
5	IV. Felhalmozott eredmény	1 683 288	1 462 266	-30 419	-45 036	-72 593	-78 376	-22 564	-19 185	-30 836	-28 155	-7 764	-11 620	11 701	4 086	31 284	35 076	-7 654	-5 649	1 554 443	1 313 407
6	V. Eszközök értékhelyesbítésének 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	-221 022	-437 398	-14 617	2 194	-5 782	-10 291	3 380	27 403	2 681	1 468	-3 856	2 762	-7 616	1 609	3 791	9 717	2 005	-465	-241 036	-403 001
8	H. KÖTELEZETTSÉGEK	497 093	461 207	10 609	8 116	10 813	13 882	23	4 317	333	1 321	2 704	238	1 750	3 709	128	87	788	212	524 241	493 089
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek	35 110	76 600	10 609	7 687	6 132	11 967	0	0	333	1 321	2 704	112	1 732	3 699	128	87	788	212	57 536	101 685
10	Személyi juttatásokra	0	163	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	163
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	1 665	1 477	1 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 925	1 477
12	Dologi kiadásokra	24 078	55 672	5 826	3 370	4 509	11 967	0	0	333	1 261	2 704	112	1 732	3 699	128	43	788	122	40 098	76 246
13	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	5 366	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 366	372
14	Egyéb működési célú kiadásokra	5 666	20 393	3 109	2 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 775	23 233
15	Beruházásokra	0	0	0	0	363	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	44	0	90	363	194
16	Felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	109 441	68 508	0	0	0	0	10	4 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 451	72 811
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 járulék 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	0	0	0	0	0	0	10	4 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	4 303
23	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	109 441	68 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 441	68 508
29	III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	352 542	316 099	0	429	4 681	1 915	13	14	0	0	0	126	18	10	0	0	0	0	357 254	318 593
30	Kapott előlegek	338 078	290 695	0	429	4 091	1 298	13	14	0	0	0	126	18	10	0	0	0	0	342 200	292 572
31	Továbbadási célból folyós.támogatás, ellátás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 815	9 539	0	0	284	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 099	9 824
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre, átvett pénzeszközök	6 649	15 865	0	0	306	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 955	16 197
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	4 030 705	6 361 963	31 039	38 038	39 951	39 643	21 871	25 038	26 937	32 775	24 938	31 072	9 225	9 141	4 032	3 012	3 566	4 969	4 192 264	6 545 651
40	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	651 460	0	0	39 627	39 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 627	690 779
41	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 108	10 867	31 039	38 038	0	0	21 871	25 038	26 937	32 775	24 938	31 072	9 225	9 141	4 032	3 012	3 566	4 969	136 716	154 912
42	Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 015 597	5 699 636	0	0	324	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 015 921	5 699 960
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN	24 655 823	26 513 796	7 026	13 726	97 996	90 465	10 033	44 896	8 710	17 004	20 318	26 748	19 566	23 051	72 348	81 005	12 036	12 398	24 903 856	26 823 089