

Köröstetetlen Község Önkormányzat
2023. évi költségvetési mérlege

1. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rend

adatok Ft-ban

Bevételek												
Működési mérleg												
Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen	Teljesítés			Összesen
Feladat	Kötelező	Önként	Állami		Kötelező	Önként	Állami		Kötelező	Önként	Állami	
I.1 Önkormányzatok működési támogatásai	22 115 273	0	0	22 115 273	19 934 939	0	0	19 934 939	19 934 939	0	0	19 934 939
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 115 273	0	0	22 115 273	25 372 982	0	0	25 372 982	25 372 982	0	0	25 372 982
II.1. Termékek és szolgáltatások adói	48 050 000	0	0	48 050 000	51 727 855	0	0	51 727 855	51 083 736	0	0	51 083 736
II. Közhatalmi bevételek	48 250 000	0	0	48 250 000	52 222 919	0	0	52 222 919	51 330 725	0	0	51 330 725
III. Működési bevételek	117 008 621	0	0	117 008 621	21 817 932	0	0	21 817 932	12 021 442	0	0	12 021 442
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
A.) Működési bevétel összesen (=I.+II.+III.+IV.)	187 373 894			187 373 894	99 513 833			99 513 833	88 825 149	0	0	88 825 149
Működési költségvetési egyenleg (=A.)-F.))												
Felhalmozási mérleg												
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
VI. Felhalmozási bevételek	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.) Felhalmozási bevétel összesen (V.+VI.+VII.)	8 000 000	0	0	8 000 000	8 200 000	0	0	8 200 000	200 000	0	0	200 000
Felhalmozási költségvetési egyenleg (=B.)-G.))												
C.) Bevétel főösszege (=A.)+B.))	195 373 894	0	0	195 373 894	107 713 833	0	0	107 713 833	89 025 149	0		89 025 149
D.) Finanszírozási bevételek	150 000 000	0	0	150 000 000	257 570 408	0	0	257 570 408	257 570 408	0	0	257 570 408
E.) Bevétel összesen (=C.)+D.))	345 373 894	0	0	345 373 894	365 284 241	0	0	365 284 241	346 595 557	0	0	346 595 557

delethez

Köröstötétlen Község Önkormányzat
2023. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Kiadások												
Működési mérleg												
Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen	Teljesítés			Összesen
Feladat	Kötelező	Önként	Állami		Kötelező	Önként	Állami		Kötelező	Önként	Állami	
VIII. Személyi juttatások	23 601 660	0	0	23 601 660	35 163 710	0	0	35 163 710	32 417 917	0	0	32 417 917
IX. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 864 553	0	0	2 864 553	3 685 607	0	0	3 685 607	2 702 472	0	0	2 702 472
X. Dologi kiadások	55 908 376	0	0	55 908 376	67 270 178	0	0	67 270 178	40 105 142	0	0	40 105 142
XI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	0	0	200 000	2 200 000	0	0	2 200 000	1 850 000	0	0	1 850 000
XII. Egyéb működési célú kiadások	95 249 705	1 250 000	0	96 499 705	67 410 585	1 380 000	0	68 790 585	7 235 530	932 966	0	8 168 496
c.) ebből Tartalékok:	88 013 950	0	0	88 013 950	60 174 830	0	0	60 174 830	0	0	0	0
ca.) Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cb.) Általános tartalék	88 013 950	0	0	88 013 950	60 174 830	0	0	60 174 830	0	0	0	0
F.) Működési kiadás összesen (=VIII.+...XII.)	177 824 294	1 250 000	0	179 074 294	175 730 080	1 380 000	0	177 110 080	84 311 061	932 966		85 244 027
3 581 122												
Felhalmozási mérleg												
XIII. Beruházások	88 623 819	0	0	88 623 819	88 423 819	0	0	88 423 819	10 362 320	0	0	10 362 320
XIV. Felújítások	76 791 170	0	0	76 791 170	98 156 524	0	0	98 156 524	35 727 822	0	0	35 727 822
XV. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.) Felhalmozási kiadás összesen (=XII.+XIV.+XV.)	165 414 989	0	0	165 414 989	186 580 343	0	0	186 580 343	46 090 142	0	0	46 090 142
-45 890 142												
H.) Kiadás főösszege (=F.)+(G.)	343 239 283	1 250 000	0	344 489 283	362 310 423	1 380 000	0	363 690 423	130 401 203	932 966	0	131 334 169
I.) Finanszírozási kiadások	884 611	0	0	884 611	1 593 818	0	0	1 593 818	884 611	0	0	884 611
J.) Kiadás összesen (H.)+(I.)	344 123 894	1 250 000	0	345 373 894	363 904 241	1 380 000	0	365 284 241	131 285 814	932 966	0	132 218 780

Kőröstétetlen Község Önkormányzat
2023. évi létszámadatainak címrendje

adatok főben

Cím	Alcím	Költségvetési szerv neve	Engedélyezett létszám	Engedélyezett létszám
		Kőröstétetlen Község Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Jogalkotó és igazgatási tevékenység		
1.		Választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester, képviselők)	5	5
	1.	Választott külsős bizottsági tag	1	1
	2.			
		1. cím összesen:	6	6
		Közfoglalkoztatás		
2		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló	3	5
	1.			
		2. cím összesen:	3	5
		Településüzemeltetés		
3.		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló	1	2
	1.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	1	2
	2.			
		3. cím összesen:	1	3
		Kulturális feladatok ellátása		
4.		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	1	1
	1.			
		4. cím összesen:	1	1
		Önkormányzat mindösszesen:	11	15

Köröstetétlen Község Önkormányzat
összesített
2023. évi bevételei forrásonként

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen	Teljesítés			Összesen
	Kötelező	Önként	Állami		Kötelező	Önként	Állami		Kötelező	Önként	Állami	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 845 273	0	0	19 845 273	16 955 273	0	0	16 955 273	16 955 273	0	0	16 955 273
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	709 666			709 666	709 666			709 666
I. Önkormányzatok működési támogatásai	22 115 273	0	0	22 115 273	19 934 939	0	0	19 934 939	19 934 939	0	0	19 934 939
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	5 438 043	0	0	5 438 043	5 438 043	0	0	5 438 043
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=I+II.)	22 115 273	0	0	22 115 273	25 372 982	0	0	25 372 982	25 372 982	0	0	25 372 982
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
IV./1. Vagyoni típusú adók	3 050 000	0	0	3 050 000	3 183 819	0	0	3 183 819	3 136 355	0	0	3 136 355
IV./2. Értékesítési és forgalmi adók	45 000 000	0	0	45 000 000	48 544 036	0	0	48 544 036	47 947 381	0	0	47 947 381
IV./3. Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV./4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Termékek és szolgáltatások adói (=IV./2.+IV./3.+IV./4.)	48 050 000	0	0	48 050 000	51 727 855	0	0	51 727 855	51 083 736	0	0	51 083 736
V./1. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	0	200 000	495 064	0	0	495 064	246 989	0	0	246 989
V. Közhatalmi bevételek (=IV./1.+IV.+V./1.)	48 250 000	0	0	48 250 000	52 222 919	0	0	52 222 919	51 330 725	0	0	51 330 725
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	12 635 137	0	0	12 635 137	13 949 809	0	0	13 949 809	6 711 463	0	0	6 711 463
Közvetített szolgáltatások értéke	1 416 668	0	0	1 416 668	2 095 472	0	0	2 095 472	1 593 295	0	0	1 593 295
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 906 816	0	0	2 906 816	4 035 603	0	0	4 035 603	2 098 114	0	0	2 098 114
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0	242	0	0	242	242	0	0	242
Biztosítói kártérítés	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
Egyéb működési bevételek	100 050 000	0	0	100 050 000	1 706 806	0	0	1 706 806	1 588 328	0	0	1 588 328
VI. Működési bevételek	117 008 621	0	0	117 008 621	21 817 932	0	0	21 817 932	12 021 442	0	0	12 021 442
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási bevételek	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen	Teljesítés			Összesen
Feladat	Kötelező	Önként	Állami		Kötelező	Önként	Állami		Kötelező	Önként	Állami	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
VIII. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Költségvetési bevételek (=II.+III.+V.+...+IX.)	195 373 894	0	0	195 373 894	107 713 833	0	0	107 713 833	89 025 149	0	0	89 025 149
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	150 000 000	0	0	150 000 000	256 861 201	0	0	256 861 201	256 861 201	0	0	256 861 201
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	709 207	0		709 207	709 207	0		709 207
B. Finanszírozási bevételek	150 000 000	0	0	150 000 000	257 570 408	0	0	257 570 408	257 570 408	0	0	257 570 408
C. Önkormányzat bevételei összesen (=A+B)	345 373 894	0	0	345 373 894	365 284 241	0	0	365 284 241	346 595 557	0	0	346 595 557

Tájékoztató tábla
Köröstetétlen Község Önkormányzat

2023. évi felhalmozási bevételei

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen	Teljesítés			Összesen
Feladat	Kötelező	Önként	Állami		Kötelező	Önként	Állami		Kötelező	Önként	Állami	
Nagykőrös Város Önkormányzata Mileniumi Árpád emlékmű felújításának támogatására	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
RXB-800 önkormányzati gépjármű értékesítése	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	8 000 000	0	0	8 000 000	8 200 000	0	0	8 200 000	200 000	0	0	200 000

Kőröstetlen Község Önkormányzat
2023. évi bevételei kormányzati funkcióként

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen	Teljesítés			Összesen
	Kötelező	Önként	Állami		Kötelező	Önként	Állami		Kötelező	Önként	Állami	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	22 115 273	0	0	22 115 273	19 934 939	0	0	19 934 939	19 934 939	0	0	19 934 939
I. Önkormányzatok működési támogatásai	22 115 273	0	0	22 115 273	19 934 939	0	0	19 934 939	19 934 939	0	0	19 934 939
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	580 000	0	0	580 000	580 000	0	0	580 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	22 115 273	0	0	22 115 273	19 934 939	0	0	19 934 939	19 934 939	0	0	19 934 939
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	4 708 043	0	0	4 708 043	4 708 043	0	0	4 708 043
Család- és növédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (I.+II.)	22 115 273	0	0	22 115 273	25 372 982	0	0	25 372 982	25 372 982	0	0	25 372 982
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	48 050 000	0	0	48 050 000	51 727 855	0	0	51 727 855	51 083 736	0	0	51 083 736
IV. Termékek és szolgáltatások adói	48 050 000	0	0	48 050 000	51 727 855	0	0	51 727 855	51 083 736	0	0	51 083 736
kívülről	48 250 000	0	0	48 250 000	52 222 919	0	0	52 222 919	51 330 725	0	0	51 330 725
V. Közhatalmi bevételek (IV+V.)	48 250 000	0	0	48 250 000	52 222 919	0	0	52 222 919	51 330 725	0	0	51 330 725
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	100 050 000	0	0	100 050 000	641 494	0	0	641 494	523 016	0	0	523 016
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	10 620 000	0	0	10 620 000	11 430 000	0	0	11 430 000	5 161 059	0	0	5 161 059
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 577 521	0	0	5 577 521	5 459 942	0	0	5 459 942	2 433 318	0	0	2 433 318
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	541 056	0	0	541 056	541 056	0	0	541 056
Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	1 303	0	0	1 303	1 303	0	0	1 303
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	3	0	0	3	3	0	0	3
Közvilágítás	0	0	0	0	816 419	0	0	816 419	816 419	0	0	816 419
Zöldterület kezelés	0	0	0	0	5	0	0	5	5	0	0	5
Család- és növédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	1 303	0	0	1 303	1 303	0	0	1 303
Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	494 400	0	0	494 400	2 422 443	0	0	2 422 443	2 332 958	0	0	2 332 958
Háziorvosi alapellátás	266 700	0	0	266 700	503 963	0	0	503 963	211 001	0	0	211 001
VI. Működési bevételek	117 008 621	0	0	117 008 621	21 817 932	0	0	21 817 932	12 021 442	0	0	12 021 442
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000
VII. Felhalmozási bevételek	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
VIII. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.) Költségvetési bevételek (=II.+III.+V.+...+IX.)	195 373 894	0	0	195 373 894	107 713 833	0	0	107 713 833	89 025 149	0	0	89 025 149
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	709 207	0	0	709 207	709 207	0	0	709 207
Támogatási célú finanszírozási műveletek	150 000 000	0	0	150 000 000	256 861 201	0	0	256 861 201	256 861 201	0	0	256 861 201
B.) Finanszírozási bevételek	150 000 000	0	0	150 000 000	257 570 408	0	0	257 570 408	257 570 408	0	0	257 570 408
C.) Önkormányzat bevételei összesen (=A.)+B.))	345 373 894	0	0	345 373 894	365 284 241	0	0	365 284 241	346 595 557	0	0	346 595 557

Köröstetetlen Község Önkormányzat
2023. évi kiadásai jogcímenként

adatok forintban

Megnevezés Feladat	Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen	Teljesítés			Összesen
	Kötelező	Önként	Állami		Kötelező	Önként	Állami		Kötelező	Önként	Állami	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 480 000	0	0	3 480 000	9 779 260	0	0	9 779 260	8 084 535	0	0	8 084 535
Választott tisztségviselők juttatásai	15 009 300	0	0	15 009 300	16 959 300	0	0	16 959 300	16 227 702	0	0	16 227 702
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 252 360	0	0	4 252 360	6 252 360	0	0	6 252 360	5 952 143	0	0	5 952 143
Egyéb külső személyi juttatások	860 000	0	0	860 000	2 172 790	0	0	2 172 790	2 153 537	0	0	2 153 537
I. Személyi juttatások	23 601 660	0	0	23 601 660	35 163 710	0	0	35 163 710	32 417 917	0	0	32 417 917
Munkaadókat terhelő járulékok	2 864 553	0	0	2 864 553	3 685 607	0	0	3 685 607	2 702 472	0	0	2 702 472
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 864 553	0	0	2 864 553	3 685 607	0	0	3 685 607	2 702 472	0	0	2 702 472
Szakmai anyagok beszerzése	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000	48 362	0	0	48 362
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000 000	0	0	10 000 000	8 991 690	0	0	8 991 690	6 301 954	0	0	6 301 954
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	489 350	0	0	489 350	489 350	0	0	489 350	444 040	0	0	444 040
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	589 292	0	0	589 292	646 292	0	0	646 292	389 380	0	0	389 380
Közüzeti díjak	14 359 847	0	0	14 359 847	11 575 847	0	0	11 575 847	7 442 409	0	0	7 442 409
Bérleti és lízingdíjak	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	43 041	0	0	43 041
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 700 000	0	0	3 700 000	3 582 000	0	0	3 582 000	1 225 707	0	0	1 225 707
Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott közüzeti díjak)	1 116 668	0	0	1 116 668	2 118 631	0	0	2 118 631	1 201 624	0	0	1 201 624
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 657 552	0	0	4 657 552	7 990 853	0	0	7 990 853	6 869 623	0	0	6 869 623
Egyéb szolgáltatások	5 013 256	0	0	5 013 256	10 888 197	0	0	10 888 197	9 247 880	0	0	9 247 880
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 812 411	0	0	10 812 411	11 056 102	0	0	11 056 102	5 971 810	0	0	5 971 810
Fizetendő ÁFA	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	619 000	0	0	619 000
Egyéb dologi kiadások	1 550 000	0	0	1 550 000	6 311 216	0	0	6 311 216	300 312	0	0	300 312
III. Dologi kiadások	55 908 376	0	0	55 908 376	67 270 178	0	0	67 270 178	40 105 142	0	0	40 105 142
Egyéb nem intézményi ellátások	200 000	0	0	200 000	2 200 000	0	0	2 200 000	1 850 000	0	0	1 850 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	0	0	200 000	2 200 000	0	0	2 200 000	1 850 000	0	0	1 850 000
Általános tartalék	88 013 950	0	0	88 013 950	60 174 830	0	0	60 174 830	0	0	0	0
Tartalékok összesen:	88 013 950	0	0	88 013 950	60 174 830	0	0	60 174 830	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások	12 000	1 250 000	0	1 262 000	12 000	1 380 000	0	1 392 000	11 775	932 966	0	944 741
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulási adó)	7 223 755	0	0	7 223 755	7 223 755	0	0	7 223 755	7 223 755	0	0	7 223 755
V. Egyéb működési célú kiadások	95 249 705	1 250 000	0	96 499 705	67 410 585	1 380 000	0	68 790 585	7 235 530	932 966	0	8 168 496
A.) Működési kiadás összesen (=I.+...+V.)	177 824 294	1 250 000	0	179 074 294	175 730 080	1 380 000	0	177 110 080	84 311 061	932 966	0	85 244 027
VI. Beruházások	88 623 819	0	0	88 623 819	88 423 819	0	0	88 423 819	10 362 320	0	0	10 362 320
VII. Felújítások	76 791 170	0	0	76 791 170	98 156 524	0	0	98 156 524	35 727 822	0	0	35 727 822
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.) Felhalmozási kiadás összesen (=VI.+VII.+VIII.)	165 414 989	0	0	165 414 989	186 580 343	0	0	186 580 343	46 090 142	0	0	46 090 142
C.) Kiadási főösszeg (=A.)+B.)	343 239 283	1 250 000	0	344 489 283	362 310 423	1 380 000	0	363 690 423	130 401 203	932 966	0	131 334 169

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen	Teljesítés			Összesen
Feladat	Kötelező	Önként	Állami		Kötelező	Önként	Állami		Kötelező	Önként	Állami	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	884 611	0	0	884 611	1 593 818	0	0	1 593 818	884 611	0	0	884 611
D.) Finanszírozási kiadások	884 611	0	0	884 611	1 593 818	0	0	1 593 818	884 611	0	0	884 611
E.) Kiadás összesen	344 123 894	1 250 000	0	345 373 894	363 904 241	1 380 000	0	365 284 241	131 285 814	932 966	0	132 218 780

Köröstetlen Község Önkormányzat
2023. évi kiadásai kormányzati funkcióként

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen	Teljesítés			Összesen
Feladat	Kötelező	Önként	Állami		Kötelező	Önként	Állami		Kötelező	Önként	Állami	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15 869 300	0	0	15 869 300	19 712 090	0	0	19 712 090	18 961 239	0	0	18 961 239
Könyvtári szolgáltatások	1 236 960	0	0	1 236 960	1 236 960	0	0	1 236 960	1 236 866	0	0	1 236 866
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	515 400	0	0	515 400	515 400	0	0	515 400	338 062	0	0	338 062
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	696 000	0	0	696 000	6 199 655	0	0	6 199 655	4 974 051	0	0	4 974 051
Zöldterület kezelés	1 000 000	0	0	1 000 000	1 064 059	0	0	1 064 059	941 274	0	0	941 274
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 500 000	0	0	1 500 000	3 435 941	0	0	3 435 941	3 435 941	0	0	3 435 941
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 784 000	0	0	2 784 000	2 999 605	0	0	2 999 605	2 530 484	0	0	2 530 484
I. Személyi juttatások	23 601 660	0	0	23 601 660	35 163 710	0	0	35 163 710	32 417 917	0	0	32 417 917
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 347 153	0	0	2 347 153	2 802 382	0	0	2 802 382	2 003 259	0	0	2 003 259
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	90 480	0	0	90 480	429 780	0	0	429 780	326 649	0	0	326 649
Zöldterület kezelés	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0	65 000	7 304	0	0	7 304
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	361 920	0	0	361 920	388 445	0	0	388 445	365 260	0	0	365 260
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 864 553	0	0	2 864 553	3 685 607	0	0	3 685 607	2 702 472	0	0	2 702 472
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	18 895 410	0	0	18 895 410	24 164 656	0	0	24 164 656	8 566 329	0	0	8 566 329
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 451 468	0	0	1 451 468	2 358 819	0	0	2 358 819	1 107 488	0	0	1 107 488
Közterület rendjének fenntartása	1 143 000	0	0	1 143 000	1 221 303	0	0	1 221 303	1 184 203	0	0	1 184 203
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	309 484	0	0	309 484	300 565	0	0	300 565
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 714 500	0	0	1 714 500	1 739 903	0	0	1 739 903	788 149	0	0	788 149
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	25 400	0	0	25 400	4 021 836	0	0	4 021 836	4 000 744	0	0	4 000 744
Közüvilágítás	11 391 706	0	0	11 391 706	7 721 406	0	0	7 721 406	4 983 141	0	0	4 983 141
Zöldterület kezelés	3 517 900	0	0	3 517 900	5 043 305	0	0	5 043 305	4 072 895	0	0	4 072 895
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 656 500	0	0	2 656 500	3 287 729	0	0	3 287 729	2 238 970	0	0	2 238 970
Háziorvosi alapellátás	1 383 792	0	0	1 383 792	1 560 028	0	0	1 560 028	1 424 084	0	0	1 424 084
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	368 300	0	0	368 300	519 603	0	0	519 603	400 120	0	0	400 120
Könyvtári szolgáltatások	787 400	0	0	787 400	812 801	0	0	812 801	495 504	0	0	495 504
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	9 525 000	0	0	9 525 000	11 256 204	0	0	11 256 204	9 731 458	0	0	9 731 458
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	1 778 000	0	0	1 778 000	1 983 101	0	0	1 983 101	12 750	0	0	12 750
Egyéb szabadidős szolgáltatás	1 270 000	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0	1 270 000	798 742	0	0	798 742
III. Dologi kiadások	55 908 376	0	0	55 908 376	67 270 178	0	0	67 270 178	40 105 142	0	0	40 105 142
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	200 000	0	0	200 000	2 200 000	0	0	2 200 000	1 850 000	0	0	1 850 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	0	0	200 000	2 200 000	0	0	2 200 000	1 850 000	0	0	1 850 000
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	88 013 950	0	0	88 013 950	60 174 830	0	0	60 174 830	0	0	0	0
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Tartalékok összesen:	88 013 950	0	0	88 013 950	60 174 830	0	0	60 174 830	0	0	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen	Teljesítés			Összesen
	Kötelező	Önként	Állami		Kötelező	Önként	Állami		Kötelező	Önként	Állami	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	12 000	350 000	0	362 000	12 000	500 000	0	512 000	11 775	402 966	0	414 741
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	900 000	0	900 000	0	880 000	0	880 000	0	530 000	0	530 000
Központi költségvetési befizetések	7 223 755	0	0	7 223 755	7 223 755	0	0	7 223 755	7 223 755	0	0	7 223 755
V. Egyéb működési célú kiadások	95 249 705	1 250 000	0	96 499 705	67 410 585	1 380 000	0	68 790 585	7 235 530	932 966	0	8 168 496
A.) Működési kiadás összesen (=I.+...+V.)	177 824 294	1 250 000	0	179 074 294	175 730 080	1 380 000	0	177 110 080	84 311 061	932 966	0	85 244 027
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20 795 000	0	0	20 795 000	20 766 151	0	0	20 766 151	351 666	0	0	351 666
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	50 000 000	0	0	50 000 000	50 268 001	0	0	50 268 001	2 016 879	0	0	2 016 879
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5 533 819	0	0	5 533 819	5 865 818	0	0	5 865 818	5 533 819	0	0	5 533 819
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	5 310 000	0	0	5 310 000	5 310 000	0	0	5 310 000	0	0	0	0
Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	23 750	0	0	23 750	23 750	0	0	23 750
Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	5 099	0	0	5 099	5 099	0	0	5 099
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	3 810 000	0	0	3 810 000	3 810 000	0	0	3 810 000	1 123 967	0	0	1 123 967
Egyéb szabadidős szolgáltatás	3 175 000	0	0	3 175 000	2 375 000	0	0	2 375 000	1 307 140	0	0	1 307 140
VI. Beruházások	88 623 819	0	0	88 623 819	88 423 819	0	0	88 423 819	10 362 320	0	0	10 362 320
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	64 092 043	0	0	64 092 043	60 713 304	0	0	60 713 304	15 510 022	0	0	15 510 022
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	5 310 000	0	0	5 310 000	26 475 354	0	0	26 475 354	9 309 934	0	0	9 309 934
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 681 650	0	0	5 681 650	8 544 471	0	0	8 544 471	8 544 471	0	0	8 544 471
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	1 707 477	0	0	1 707 477	2 423 395	0	0	2 423 395	2 363 395	0	0	2 363 395
VII. Felújítások	76 791 170	0	0	76 791 170	98 156 524	0	0	98 156 524	35 727 822	0	0	35 727 822
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.) Felhalmozási kiadás összesen (=VI.+VII.+VIII.)	165 414 989	0	0	165 414 989	186 580 343	0	0	186 580 343	46 090 142	0	0	46 090 142
C.) Kiadási főösszeg (=A.)+B.)	343 239 283	0	0	344 489 283	362 310 423	1 380 000	0	363 690 423	130 401 203	932 966	0	131 334 169
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	884 611	0	0	884 611	1 593 818	0	0	1 593 818	884 611	0	0	884 611
D.) Finanszírozási kiadások	884 611	0	0	884 611	1 593 818	0	0	1 593 818	884 611	0	0	884 611
E.) Kiadás összesen	344 123 894	1 250 000	0	345 373 894	363 904 241	1 380 000	0	365 284 241	131 285 814	932 966	0	132 218 780

Köröstetétlen Község Önkormányzat
2023. évi beruházási és felújítási kiadásai

Megnevezés Feladat	Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen	Teljesítés			
	Kötelező	Önként	Állami		Kötelező	Önként	Állami		Kötelező	Önként	Állami	Összesen
Beruházások												
MFP-BJA/2021. Köröstetétlen 117. hrsz. Dózsa György út járdaépítés	5 533 819	0	0	5 533 819	5 865 818	0	0	5 865 818	5 865 818	0	0	5 865 818
Önkormányzati gépjármű vásárlása (kisbusz)	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0
Köröstetétlen 227/1. hrsz. Játzópark közkút kialakítása	1 905 000	0	0	1 905 000	1 705 000	0	0	1 705 000	0	0	0	0
Köröstetétlen 227/1. hrsz. Játzópark kerítés kiépítése	1 905 000	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	1 905 000	1 247 140	0	0	1 247 140
Közösségi tér Jászkarajenői út 3. gép-, berendezés, felszerelés vásárlása	1 270 000	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0	1 270 000	520 756	0	0	520 756
Közösségi tér Jászkarajenői út 3. kerítés	1 905 000	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	1 905 000	0	0	0	0
Településrendezési eszközök felülvizsgálata (Köröstetétlen község településfejlesztési és településrendezési tev készítése)	9 525 000	0	0	9 525 000	9 525 000	0	0	9 525 000	0	0	0	0
KRTT-SZV szennyvíz és KRTT-IV ivóvíz rendszerek nettó bérleti díja kötött felhasználású keret (beruházás)	5 310 000	0	0	5 310 000	5 310 000	0	0	5 310 000	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése működtetési feladatok	1 270 000	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0	1 270 000	708 870	0	0	708 870
Beruházási keret	50 000 000	0	0	50 000 000	49 668 001	0	0	49 668 001	2 019 735	0	0	2 019 735
Beruházások összesen:	88 623 819	0	0	88 623 819	88 423 819	0	0	88 423 819	10 362 319	0	0	10 362 319
Felújítások												
KRTT-SZV szennyvíz és KRTT-IV ivóvíz rendszerek nettó bérleti díja kötött felhasználású keret (felújítás,pótlás)	5 310 000	0	0	5 310 000	26 475 354	0	0	26 475 354	9 309 933	0	0	9 309 933
MFP-ÖTIK/2021. 3/2. hrsz. Jászkarajenői út 3 közösségi terek felújítása, korszerűsítése	1 707 477	0	0	1 707 477	2 423 395	0	0	2 423 395	2 423 395	0	0	2 423 395
MFP-ÖTIF/2022. Köröstetétlen 29/10. hrsz Temető hulladéktároló, illemhely felújítása	5 681 650	0	0	5 681 650	8 544 471	0	0	8 544 471	8 544 471	0	0	8 544 471
MFP-ÖTIK/2022. Köröstetétlen 5/1. hrsz. Kazánház és tároló felújítása, bővítése, átalakítása	10 092 043	0	0	10 092 043	13 250 022	0	0	13 250 022	13 250 022	0	0	13 250 022
Árpád emlékmű felújítása	4 000 000	0	0	4 000 000	4 200 000	0	0	4 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000
Felújítási keret	50 000 000	0	0	50 000 000	43 263 282	0	0	43 263 282	0	0	0	0
Felújítások összesen:	76 791 170	0	0	76 791 170	98 156 524	0	0	98 156 524	35 727 821	0	0	35 727 821
Beruházások és felújítások összesen:	165 414 989	0	0	165 414 989	186 580 343	0	0	186 580 343	46 090 140	0	0	46 090 140

Köröstetétlen Község Önkormányzat
2023. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai

[illegible]

Kőröstetétlen Község Önkormányzat
2023. évi tartalékai

adatok forintban

Megnevezés Feladat	Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen
	Kötelező	Önként	Állami		Kötelező	Önként	Állami	
Céltartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	88 013 950	0	0	88 013 950	60 174 830	0	0	60 174 830
2023-2037. Gördülő fejlesztési terv KRTT-IV víziközmű rendszer					-102 108	0	0	-102 108
2023-2037. Gördülő fejlesztési terv KRTT-SZV víziközmű rendszer					-102 108	0	0	-102 108
Közfoglalkoztatási szerződés saját erő 2023.01.01-02.28. időszakra					-283 655	0	0	-283 655
Közfoglalkoztatási szerződés saját erő 2023.03.01-11.30.					-836 168	0	0	-836 168
KRTT-IV víziközmű rendszer vagyonértékelés					-1 821 180	0	0	-1 821 180
KRTT-SZ víziközmű rendszer vagyonértékelés					-1 971 040	0	0	-1 971 040
KRTT-SZ és KRTT-IV víziközmű rendszerek pénzmaradvány elszámolásból					-20 355 354	0	0	-20 355 354
Személyi juttatások fedezetére (megbízási díjak)					-2 129 130	0	0	-2 129 130
45/2023.(VIII.3.) ökh. Kőröstetétleni Polgárőr Egyesület támogatása					-180 000	0	0	-180 000
Nyári diákmunka program kifizetett munkabérek járulékaira					-75 400	0	0	-75 400
49/2023.(IX.26.) ökh. Ceglédi Rendőrkapitányság támogatása					-150 000	0	0	-150 000
59/2023.(X.31.) ökh. Utalvány formájában nyújtott ellátás nyugdíj ellátásban részesülő kőröstetétleni lakosoknak					-2 000 000	0	0	-2 000 000
72/2023.(XI.28.) ökh. Polgármester juttatása					-2 203 500	0	0	-2 203 500
76/2023.(XI.28.) ökh. CKÖH munkavállalók adóérdekeltségi alap					-265 882	0	0	-265 882
77/2023.(XI.28.) ökh. CKÖH munkavállalók juttatásai					-797 647	0	0	-797 647
78/2023.(XI.28.) ökh. Önkormányzati munkavállaló juttatása					-113 000	0	0	-113 000
Agócs János egyéni vállalkozó adománya fásításra					100 000	0	0	100 000
Realizált többletbevételek tartalékba helyezése					5 447 052	0	0	5 447 052
Tartalékok mindösszesen	88 013 950	0	0	88 013 950	60 174 830	0	0	60 174 830

Köröstetetlen Község Önkormányzat
2023. évi egyéb működési célú támogatásai
államháztartáson belülrre és kívülrre

adatok forintban

Megnevezés Feladat	Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen	Teljesítés			Összesen
	Kötelező	Önként	Állami		Kötelező	Önként	Állami		Kötelező	Önként	Állami	
Ceglédi Kistérségi Társulás 2023. évi működési költségeire	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000	11 775	0	0	11 775
Bogács, Zöldvára u. 1. üdülő 2022. évi tényleges működési költségek Cegléd Város Önkormányzat elszámolása alapján	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0	152 966	0	152 966
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica pályázat) 2023. évi rész	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
Pest Vármegyei Rendőrfőkapitányság Ceglédi Rendőrkapitánysága túlszolgálat támogatása	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000
I. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	12 000	350 000	0	362 000	12 000	500 000	0	512 000	11 775	402 966	0	414 741
Köröstetetleni Polgárőr Egyesület	0	150 000	0	150 000	0	330 000	0	330 000	0	330 000	0	330 000
Köröstetetlenért Egyesület	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000
Köröstetetleni Nyugdíjas Klub	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda Köröstetetleni tagintézményeinek	0	250 000	0	250 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0
Civil szervezetek támogatása polgármesteri keret	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	50 000	0	50 000
II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	900 000	0	900 000	0	880 000	0	880 000	0	530 000	0	530 000
Egyéb működési célú kiadások (=I+II.)	12 000	1 250 000	0	1 262 000	12 000	1 380 000	0	1 392 000	11 775	932 966	0	944 741

12. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kőröstetétlen Község Önkormányzat
garancia-, és kezességvállalás valamint lekötött betétállományai, értékpapírai
2023. év

adatok forintban	
Megnevezés	Bruttó összeg
Garancia, kezességvállalás (2023. évre vállalt) (nincs)	0
Összesen:	0
Értékpapír állomány és jegyzés (nincs)	0
Összesen:	0

Kőröstetétlen Község Önkormányzat
2023. évi közvetett támogatásai

adatok forintban

A támogatás jogcíme	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
	jogcíme	mértéke	összege	jogcíme	mértéke	összege	jogcíme	mértéke	összege	
Helyi adók				23/2014.(XI.26) Ökr.	50%	1 500				1 500
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése										0
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése										0
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség							rendőrőrs kölcsönhaszon- szerződés	egyedi	12 000	12 000
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése										0
Összesen			0			1 500			12 000	13 500

**Köröstétlen Község Önkormányzat által 2023. évben
a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultsági jellegű ellátásai**

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól alapján	200 000	200 000	0
Utalvány formájában nyújtott ellátás nyugdíj ellátásban részesülő köröstétleni lakosoknak	0	2 000 000	1 850 000
Összesen:	200 000	2 200 000	1 850 000

Köröstetétlen Község Önkormányzat

EURÓPAI UNIÓS ÉS NEM EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Pályázati azonosító	Pályázat megnevezése	Műszaki átadás-átvétel 2023.08.17. Elszámolás elfogadva, lezárva 2023.11.09.			
MFP-ÖTIK/2021.	Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése- 2021.	Pályázat tárgya: 3/2 hrsz. Jászkarejenői út 3. közösségi terek felújítása, korszerűsítése			adatok: forintban
Megnevezés	A program költségvetése	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	Záró elszámolás 2023.10.10.
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	762 000	508 000	0	254 000	762 000
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	32 204 298	0	30 469 822	1 734 476	32 204 298
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	32 966 298	508 000	30 469 822	1 988 476	32 966 298
Saját forrás	7 997 780	0	6 263 304	1 734 476	7 997 780
EU forrás	0	0	0	0	0
Hazai finanszírozás	24 968 518	24 968 518		0	24 968 518
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	32 966 298	24 968 518	6 263 304	1 734 476	32 966 298

Pályázati azonosító	Pályázat megnevezése	Műszaki átadás-átvétel 2023.03.06. Elszámolás elfogadva, lezárva 2023.09.04.			
MFP-BJA/2021.	Magyar Falu Program Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása - 2021	Pályázat tárgya:Köröstetétlen 117. hrsz. Dózsa György út járdaépítés			adatok: forintban
Megnevezés	A program költségvetése	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	Záró elszámolás 2023.04.27.
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0
Dologi kiadások	127 000	127 000		0	127 000
Beruházások	4 559 554	0	2 296 909	3 236 910	5 533 819
Felújítások	0	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	4 686 554	127 000	2 296 909	3 236 910	5 660 819
Saját forrás	0	0	0	974 265	974 265
EU forrás	0	0	0	0	0
Hazai finanszírozás	4 686 554	4 686 554	0	0	4 686 554
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	4 686 554	4 686 554	0		5 660 819

		Műszaki átadás-átvétel 2023.09.15. Elszámolás elfogadva, lezárva 2024.01.11.			
Pályázati azonosító	Pályázat megnevezése	Pályázat tárgya: Körösterétlen 29/10. hrsz. Temető hulladéktároló, illemhely felújítása			adatok: forintban
MFP-ÖTIF/2022.	Magyar Falu Program Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2022				
Megnevezés	A program költségvetése	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	Záró elszámolás 2023.11.23.
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	360 000	0	180 000	180 000	180 000
Beruházások	5 639 650	0	1 674 495	6 869 976	8 544 471
Felújítások	0	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	5 999 650	0	1 854 495	7 049 976	8 904 471
Saját forrás	0	0	0	2 904 821	2 904 821
EU forrás	0	0	0	0	0
Hazai finanszírozás	5 999 650	0	5 999 650	0	5 999 650
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	5 999 650	0	5 999 650		8 904 471

		Műszai átadás-átvétel 2023.07.26. Elszámolás elfogadva, lezárva 2023.11.23.			
Pályázati azonosító	Pályázat megnevezése	Pályázat tárgya:Körösterétlen 5/1. hrsz. Kazánház és tároló felújítása, bővítése, átalakítása			adatok: forintban
MFP-ÖTIK/2022.	Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2022				
Megnevezés	A program költségvetése	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	Záró elszámolás 2023.09.23.
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	300 000	381 000	681 000
Beruházások	9 992 043	0	4 996 021	8 314 001	13 310 022
Felújítások	0	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	9 992 043	0	5 296 021	8 695 001	13 991 022
Saját forrás	0	0	300 000	3 698 979	3 998 979
EU forrás	0	0	0	0	0
Hazai finanszírozás	9 992 043	0	9 992 043	0	9 992 043
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	9 992 043	0	10 292 043	3 698 979	13 991 022

Kőröstetétlen Község Önkormányzat
2023. évi maradvány kimutatása

adatok forintban

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	89 025 149
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	131 334 169
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-42 309 020
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	257 570 408
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	884 611
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	256 685 797
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	214 376 777
15	C) Összes maradvány (=A+B)	214 376 777
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	214 376 777

Köröstetetlen Község Önkormányzat
2023. évi könyvviteli mérlege

adatok forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 214 684	0	2 000 184
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 214 684	0	2 000 184
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	797 113 976	0	809 284 512
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 905 584	0	22 147 194
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	24 009 530	0	500 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	854 029 090	0	831 931 706
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	203 000	0	203 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	203 000	0	203 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	203 000	0	203 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	856 446 774	0	834 134 890
49	C/II/1 Forintpénztár	128 445	0	401 870
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	128 445	0	401 870
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	255 323 601	0	216 610 338
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	255 323 601	0	216 610 338
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	255 452 046	0	217 012 208
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 146 238	0	892 194
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	85 237	0	47 464
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 912 502	0	596 655
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	148 499	0	248 075
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 093 357	0	9 796 490
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 824 670	0	7 740 523
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 150 209	0	1 937 489
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	118 478	0	118 478
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 239 595	0	10 688 684
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	23 510 425	0	24 248 884
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	18 000	0	5 500
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	23 492 425	0	24 234 217
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	9 167
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	293 296	0	38 481
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	230 941	0	30 300
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	62 355	0	8 181
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	23 803 721	0	24 287 365
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 903 421	0	2 413 000
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	7 603 421	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 300 000	0	2 413 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000

157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	17 935
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 953 421	0	2 480 935
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	40 996 737	0	37 456 984
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	900 634	0	1 109 329
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 052 924	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2 052 924	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	900 634	0	1 109 329
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-534 086	0	-195 646
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-534 086	0	-195 646
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 019 868	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 019 868	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 386 416	0	913 683
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	13 230
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	13 230
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 154 281 973	0	1 089 530 995
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	757 552 024	0	757 552 024
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 121 830	0	-3 121 830
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	41 841 673	0	41 841 673
182	G/IV Felhalmozott eredmény	212 077 852	0	168 609 798
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-43 468 054	0	-51 042 357
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	964 881 665	0	913 839 308
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	630 077
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	4 148 875	0	3 118 553
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 148 875	0	3 748 630
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	315 091	0	226 171
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	884 611	0	709 207
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	884 611	0	709 207
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 199 702	0	935 378
236	H/III/1 Kapott előlegek	9 919 060	0	4 376 011
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	17 935
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	24 422
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	697 998	0	697 998
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 617 058	0	5 116 366
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 965 635	0	9 800 374
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 201 315	0	2 829 350
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	172 233 358	0	163 061 963
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	173 434 673	0	165 891 313
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 154 281 973	0	1 089 530 995

Kőröstetétlen Község Önkormányzat
2023. évi eredmény kimutatása

adatok forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	29 216 036	0	52 173 244
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	13 349 898	0	11 019 970
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	42 565 934	0	63 193 214
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 595 813	0	19 934 939
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 068 216	0	5 538 043
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	71 178 723	0	6 938 367
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 707 140	0	4 301 817
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	104 549 892	0	36 713 166
13	10 Anyagköltség	6 425 945	0	6 378 087
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 071 922	0	25 981 932
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	530 722	0	1 293 058
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	20 028 589	0	33 653 077
18	14 Bérköltség	6 182 714	0	8 632 690
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 132 109	0	25 165 166
20	16 Bérjárulékok	2 268 723	0	2 950 568
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	26 583 546	0	36 748 424
22	VI Értékcsökkenési leírás	34 999 485	0	58 615 743
23	VII Egyéb ráfordítások	108 972 583	0	21 931 735
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-43 468 377	0	-51 042 599
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	323	0	242
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	323	0	242
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	323	0	242
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-43 468 054	0	-51 042 357

Köröstetétlen Község Önkormányzat
2023. évi Vagyongkimutatása

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	856 446 774	834 134 890	97,39
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	2 214 684	2 000 184	90,31
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	2 214 684	2 000 184	90,31
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	2 214 684	2 000 184	90,31
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	854 029 090	831 931 706	97,41
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	797 113 976	809 284 512	101,53
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	405 135 681	352 777 371	87,08
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	382 838 520	422 027 265	110,24
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	9 139 775	34 479 876	377,25
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	32 905 584	22 147 194	67,31
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	1 458 388	1 195 937	82,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	20 842 504	12 868 154	61,74
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	10 604 692	8 083 103	76,22
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	24 009 530	500 000	2,08
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	24 009 530	500 000	2,08
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	203 000	203 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	203 000	203 000	100
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	203 000	203 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	255 452 046	217 012 208	84,95
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	128 445	401 870	312,87
III. Forintszámlák	C/III	255 323 601	216 610 338	84,84
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	40 996 737	37 456 984	91,37
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	8 239 595	10 688 684	129,72
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	23 803 721	24 287 365	102,03
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	8 953 421	2 480 935	27,71
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	1 386 416	913 683	65,90
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F		13 230	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 154 281 973	1 089 530 995	94,39
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	964 881 665	913 839 308	94,71
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	757 552 024	757 552 024	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-3 121 830	-3 121 830	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	41 841 673	41 841 673	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	212 077 852	168 609 798	79,50
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-43 468 054	-51 042 357	117,42
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	15 965 635	9 800 374	61,38
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	4 148 875	3 748 630	90,35
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 199 702	935 378	77,97
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	10 617 058	5 116 366	48,19
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	173 434 673	165 891 313	95,65
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 154 281 973	1 089 530 995	94,39
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	159 482 494	153 448 404	96,22
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4 267 471	5 272 611	123,55
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	434 463	370 307	85,23
Függő kötelezettségek	L/7	66 434 860	10 968 969	16,51
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			
Tartós részesedések:		Névérték Ft-ban Tulajdoni hányad		
Remondis-Kétpó Kft 5411 Kétpó Almásy tér 1 (NHSZ Kétpó Hulladékgazdálkodási Kft)		részüzletrész	103 000	0,42%
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft 2370 Dabas, Széchenyi u.3.		törzstőke	100 000	0,01%