

Adatellenőrző kód: -3e6820-2f725e-332a4f-79-5b455a4c-4a-4e-8-5d-79

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

09 megye	9202 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Hajdú-Bihar
Hajdúböszörmény
.....
.....

Szerv számjele

376666 PIR-törzsszám	1249 szektor	381100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HAJDÚSÁGI SZILÁRD HULLADÉK LERAKÓ ÉS HASZNOSÍTÓ TÁRSULÁS

4220 Hajdúböszörmény Bocskai tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2017	01	01	-	12	31

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

.....év. 2018 APR 04. hó.....nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vargáné Póter Róza (név)

52/563-205 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

372514

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

POLISZ

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
17/A	Tájékoztató adatok

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	Egyéb szolgáltatások (K327)	200 000	167 000	0	32 225	0	0	32 225	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	200 000	167 000	0	32 225	0	0	32 225	
51	Piaciértékesítési kiadások (K352)	11 880 000	11 880 000	0	11 880 000	0	0	11 880 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	33 000	0	33 000	0	0	33 000	
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 880 000	11 913 000	0	11 913 000	0	0	11 913 000	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	12 080 000	12 080 000	0	11 945 225	0	0	11 945 225	
190	Tartalékok (K512)	445 242 000	469 987 000	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+180) (K5)	445 242 000	469 987 000	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	457 322 000	482 067 000	0	11 945 225	0	0	11 945 225	

HAJDÚSÁGI SZILÁRD HULLADÉK LERAKÓ ÉS HASZNOSÍTÓ TÁRSULÁS
Megye: 09 Pénzügyi körzet: 9202
Szakág: 381100 Szektor: 1249 Időszak: 2017.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes		Teljesítés
2	3	4		5	6		8
32	Egyéb működési célú támogatások (B16)	0		0	184 150		184 150
39	Ellátottak pénzbeli támogatásai (B16)	0		0	0		184 150
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0		0	104 150		104 150
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0		365 160 000	365 160 000		365 160 000
188	Ellátottak pénzbeli támogatásai (B402)	0		0	0		365 160 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+199) (B404)	365 160 000		0	0		0
200	Kiszámlázott államháztartáson belüli adó (B406)	92 162 000		92 162 000	92 162 000		23 760 000
205	Egyéb kapott (juttatott) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B408)	0		0	1 481		1 481
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0		0	1 481		1 481
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+193+...+201+208+216+217+219) (B4)	457 322 000		457 322 000	389 858 205		111 761 481
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B05)	0		0	1 384 300		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0		0	1 384 300		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	457 322 000		457 322 000	391 426 655		111 945 631

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítés - Költségvetési éven esedékes	Költségtérítés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	24 745 000	24 745 305	0	24 745 305	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	24 745 000	24 745 305	0	24 745 305	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=0411+14+...+19+23) (B81)	0	24 745 000	24 745 305	0	24 745 305	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	24 745 000	24 745 305	0	24 745 305	

#		Megnevezés	05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (műszaki) begyűjtése, szállítása, ártalmatlósítása
			Osszesen		
44		Egyéb szolgáltatások (K337)	32 225		32 225
46		Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	32 225		32 225
51		Pérezemelő általános forgóeszközei (K352)	11 889 000		11 889 000
59		Egyéb üdülői kiadások (K355)	33 000		33 000
60		Költségtérítési befizetések és egyéb üdülői kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 913 000		11 913 000
61		Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 945 225		11 945 225
268		Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	11 945 225		11 945 225
309		Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	11 945 225		11 945 225

06/A.1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok végezés (munkáját) beszállítása, szállítása, ártalmosítása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	184 150	0	184 150
39	Lebél: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	184 150	0	184 150
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	104 150	0	104 150
187	Szolgáltatások ellátása (>=188+189) (B402)	88 000 000	0	88 000 000
188	Rehabilitációs és közlekedési beruházások bevételei (B402)	88 000 000	0	88 000 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 760 000	0	23 760 000
205	Egyéb kapott (átvett) kamatok és kamatteljesítések bevételei (=206+207) (B4082)	1 481	0	1 481
208	Kamatbevételek és más nyereséggellett bevételek (=202+205) (B409)	1 481	0	1 481
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	111 761 481	0	111 761 481
283	Költségvetési bevételek (=13+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	111 945 631	0	111 945 631
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131)	24 745 305	24 745 305	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (BB13)	24 745 305	24 745 305	0
306	Belső forrás finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+202+305) (BB1)	24 745 305	24 745 305	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (BB)	24 745 305	24 745 305	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	136 690 936	24 745 305	111 945 631

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01		Alapvető költségvetési bevételei	111 945 031
02		Alapvető költségvetési kiadásai	11 945 225
03	I	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	100 000 406
04	03	Alapvető finanszírozási bevételei	24 745 305
05	II	Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	24 745 305
07	A)	Alapvető maradványa (=H+II)	124 745 711
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	124 745 711
17	E)	Alapvető szabad maradványa (=A-D)	124 745 711

12/A - Mérleg				
#	Előző időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 740 676 397	0	3 712 249 987
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	564 373 207	0	393 210 151
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 305 049 604	0	4 105 460 138
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	4 305 049 604	0	4 105 460 138
51	C/III/1 Készletben lévő forrászámok	15 149 090	0	115 149 496
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	15 149 090	0	115 149 496
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	15 149 090	0	115 149 496
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	401 442 252	0	270 096 724
70	D/II/4a - előlát: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	321 160 061	0	220 939 053
73	D/II/4i - előlát: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés általános forgalmi adóra	80 282 191	0	57 157 671
85	D/II/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/4a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	1 384 300
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	401 442 252	0	279 481 024
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	401 442 252	0	279 481 024
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 880 000	0	-11 880 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 880 000	0	-11 880 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	-11 880 000	0	-11 880 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 709 761 026	0	4 488 210 658
177	G/II Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	3 936 757 751	0	3 936 757 751
181	G/III/2 Pénzeszközben kívüli egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	16 810 690	0	16 810 690
182	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	16 810 690	0	16 810 690
183	G/IV Felhalmozott eszközök	396 161 665	0	363 830 885
185	G/VI Működési szerinti eszközök	-32 330 980	0	-50 368 572
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	4 317 399 134	0	4 267 090 561
237	H/III/1 Kapott előlegek	13 500 000	0	13 500 000
247	H/III Kifizetett jellegű befizetések elszámolásai (=H/III/1+...+H/III/10)	13 500 000	0	13 500 000
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	13 500 000	0	13 500 000
252	J/3 Halasztott eredményszámlázott bevételek	378 861 892	0	207 680 097
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	378 861 892	0	207 680 097
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J+J)	4 709 761 026	0	4 488 210 658

13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	44 000 000	0		44 000 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	44 000 000	0		44 000 000
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	3 950 850	0		3 950 850
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	171 650 788	0		171 650 788
11	11 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	10 262 458	0		10 262 458
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	105 872 096	0		105 872 096
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 448 106	0		3 448 106
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 448 106	0		3 448 106
22	VI Értékszámkénti leírás	200 136 368	0		200 136 368
23	VII Egyéb ráfordítások	50 620 242	0		50 620 242
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-32 332 620	0		-32 332 620
28	28 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszámlaleltű bevételek	1 640	0		1 640
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 640	0		1 640
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 640	0		1 640
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-32 330 980	0		-32 330 980

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Dezinházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	4 052 738 000	1 445 933 000	0	0	0	5 498 671 000	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	4 052 738 000	1 445 933 000	0	0	0	5 498 671 000	
16	Terv szerinti értécsökkenés nyitó állománya	0	312 061 603	001 559 713	0	0	0	1 193 621 316	
17	Terv szerinti értécsökkenés növekedése	0	28 426 410	171 163 136	0	0	0	199 589 546	
19	Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	340 488 013	1 052 722 849	0	0	0	1 393 210 862	
24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	0	340 488 013	1 052 722 849	0	0	0	1 393 210 862	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	3 712 249 987	393 210 151	0	0	0	4 105 460 138	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	448 728 000	0	0	0	448 728 000	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
4	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekezdési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés 6	Záró adatok, bekezdési érték 7
01	Külföldi pénzeszközök	15 149 090		0	0	15 149 090
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	401 442 252		0	0	279 481 024
11	Összesen (=01+...+10)	416 591 342		0	0	394 630 520

