

Adatellenőrző kód: 6b-37-20-355276-1c71-5d-13-8-2262-12-33742-46-47-19

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	9205 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjеле

566609 PIR-törzsszám	1249 szektor	382100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÉSZAK-KELET PEST ÉS NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULTÁS

2100 Gödöllő Dózsa György út 69

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
05	2024	01	01	-	12	31

....., 2025. év. 03. hó. 19. nap

Ducsa

a szerv gazdasági vezetője

PM 119317

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DUCSAKOVÉ T. ETEKHA.....(név)

06-28-507-138 / 124.....(telefon)

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

565800



L

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 200 000	6 550 750	0	6 410 270	0	0	0	6 410 270
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 550 000	2 566 000	0	2 566 000	0	0	0	2 566 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 750 000	9 116 750	0	8 976 270	0	0	0	8 976 270
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 750 000	9 116 750	0	8 976 270	0	0	0	8 976 270
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 381 260	1 381 260	0	1 230 000	0	0	0	1 230 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 210 000
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	20 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000	150 000	0	43 260	0	0	0	43 260
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	150 000	150 000	0	43 260	0	0	0	43 260
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	27 880 700	22 325 700	8	22 127 143	0	0	0	22 127 142
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	47 260 820	47 260 820	0	40 099 261	0	0	0	39 381 761
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	923 988
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 722 200	6 722 200	0	4 835 551	0	0	0	4 835 550
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 825 500	1 825 500	0	1 288 336	0	0	0	1 288 336
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	83 989 220	78 434 220	8	68 350 291	0	0	0	67 632 789
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 488 524	12 988 534	2	10 815 421	0	0	0	10 815 423
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 440 000	19 440 000	0	17 143 000	0	0	0	17 143 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	12 842 400	19 897 390	0	19 897 390	0	5 787 670	0	19 897 390
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 451 550	2 451 550	0	2 447 495	0	0	0	1 897 220
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	49 224 474	54 777 474	2	50 303 306	0	5 787 670	0	49 753 033
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	133 841 694	133 841 694	10	119 176 857	0	5 787 670	0	117 909 082
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=153+...+164) (K506)	7 932 600	8 565 850	0	8 565 850	0	0	0	8 565 850
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	8 565 850
193	Tartalékok (K513)	221 676 587	221 676 587	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	229 609 187	230 242 437	0	8 565 850	0	0	0	8 565 850
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	374 582 141	374 582 141	10	137 948 977	0	5 787 670	0	136 681 202

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	47 260 820	47 260 820	58 126 533	0	23 504 746
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	438 200
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	219 032 485	219 032 485	284 857 095	0	130 115 385
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	63 328 443	63 328 443	83 273 771	0	38 672 249
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	20 000	20 000	68 814	0	68 814
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	20 000	20 000	68 814	0	68 814
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	39 833 600	39 833 600	40 292 580	0	37 707 150
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	369 475 348	369 475 348	466 618 893	0	230 068 344
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	369 475 348	369 475 348	466 618 893	0	230 068 344

04 - B8. Finanszírozási bevételek

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - költségvetési évben esedékes 6	Követelés - költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 106 793	5 106 793	5 106 793	0		5 106 793
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	5 106 793	5 106 793	5 106 793	0		5 106 793
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 106 793	5 106 793	5 106 793	0		5 106 793
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	5 106 793	5 106 793	5 106 793	0		5 106 793

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 410 270	6 410 270	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 566 000	2 566 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 976 270	8 976 270	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 976 270	8 976 270	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 230 000	1 230 000	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 210 000	1 210 000	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	20 000	20 000	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 260	43 260	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 260	43 260	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	480 000	480 000	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	480 000	480 000	0	0	0
41	Bérettel és lízing díjak (>=42) (K333)	22 127 142	401 574	0	21 725 568	0
44	Közzétett szolgáltatások (>=45) (K335)	39 381 761	0	0	39 381 761	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	923 988	0	0	923 988	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 835 550	4 835 550	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 288 336	1 264 163	0	24 173	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	67 632 789	6 501 287	0	61 131 502	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 815 423	1 234 113	0	9 581 310	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 143 000	0	0	17 143 000	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	19 897 390	0	0	19 897 390	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 897 220	1 897 220	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	49 753 033	3 131 333	0	46 621 700	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	117 909 082	10 155 880	0	107 753 202	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (=155+...+164) (K506)	8 565 850	0	8 565 850	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	8 565 850	0	8 565 850	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	8 565 850	0	8 565 850	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	136 681 202	20 362 150	8 565 850	107 753 202	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	136 681 202	20 362 150	8 565 850	107 753 202	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	23 504 746	0	0	23 504 746	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	438 200	0	0	438 200	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	130 115 385	0	0	130 115 385	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	38 672 249	0	0	38 672 249	0
203	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	68 814	68 814	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	68 814	68 814	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	37 707 150	37 707 150	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	230 068 344	37 775 964	0	192 292 380	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	230 068 344	37 775 964	0	192 292 380	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 106 793	0	5 106 793	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 106 793	0	5 106 793	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	5 106 793	0	5 106 793	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	5 106 793	0	5 106 793	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	235 175 137	37 775 964	5 106 793	192 292 380	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	
1	2	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	230 068 344
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	136 681 202
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	93 387 142
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 106 793
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 106 793
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	98 493 935
15	C) Összes maradvány (=A+B)	98 493 935
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 055 445
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	91 438 490

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 688 895 794	0	2 599 674 722
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	232 370 316	0	171 669 619
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 921 266 110	0	2 771 344 341
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4+A/II/5)	2 921 266 110	0	2 771 344 341
31	B/II/2 Ásorolt, követelés fejében átvett készletek	9 850 692	0	8 619 355
35	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	9 850 692	0	8 619 355
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	9 850 692	0	8 619 355
49	C/II/1 Forintpénztár	56 155	0	78 575
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	56 155	0	78 575
53	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	5 050 638	0	98 415 360
55	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/III/2)	5 050 638	0	98 415 360
59	O) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	5 106 793	0	98 493 935
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	227 355 151	0	236 550 549
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 188 873	0	34 621 887
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	156 709 780	0	154 741 710
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	45 554 018	0	44 601 522
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 902 480	0	2 585 430
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	227 355 151	0	236 550 549
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	227 355 151	0	236 550 549
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	63 950	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	63 950	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 341 000	0	-1 563 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 341 000	0	-1 563 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-2 277 050	0	-1 563 000
174	F/1 Eredménysemleltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 000 000	0	6 000 000
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 000 000	0	6 000 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 167 301 696	0	3 119 445 180
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 294 752 702	0	5 294 752 702
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 030 301 148	0	-3 008 454 237
184	G/VI Mielég szerinti eredmény	21 846 911	0	50 407 497
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	2 286 298 465	0	2 336 705 962
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	564 135	0	0
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	564 500	0	1 267 775
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 128 635	0	1 267 775
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 510 870	0	5 787 670
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	40 510 870	0	5 787 670
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	41 639 505	0	7 055 445
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	758 385

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	839 363 726	0	774 925 388
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	839 363 726	0	775 683 773
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 167 301 696	0	3 119 445 180

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	29 865 080	0	38 882 924	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)	29 865 080	0	38 882 924	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevétel	81 280 758	0	64 438 338	
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevétel	194 528 724	0	185 807 719	
12	III Egyéb eredményszámláiú bevétel (=06+07+08+09)	275 809 482	0	250 246 057	
13	10 Anyagköltség	11 795	0	43 260	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 045 562	0	16 777 370	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	26 313 955	0	39 975 761	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	57 371 312	0	56 796 391	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 332 330	0	9 057 135	
20	16 Bérjárulékok	914 000	0	1 303 385	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	10 246 330	0	10 360 520	
22	VI Értékcsökkenési leírás	162 868 309	0	149 921 769	
23	VII Egyéb ráfordítások	53 351 908	0	21 711 618	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	21 836 703	0	50 338 683	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevétel	9 935	0	68 814	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevétel (>=21a+21b)	273	0	0	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevétel (=17+18+19+20+21)	10 208	0	68 814	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10 208	0	68 814	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	21 846 911	0	50 407 497	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	700 000	3 645 023 122	4 411 879 321	0	295 641 032	0	8 353 243 475	
07	Egyéb növekedés	0	0	6 069 114	0	0	0	6 069 114	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 069 114	0	0	0	6 069 114	
13	Egyéb csökkenés	0	0	6 069 114	0	0	0	6 069 114	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 069 114	0	0	0	6 069 114	
15	Brutó érték összesen (=01+08-14)	700 000	3 645 023 122	4 411 879 321	0	295 641 032	0	8 353 243 475	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	700 000	956 127 328	4 179 509 005	0	0	0	5 136 336 333	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	89 221 072	60 700 697	0	0	0	149 921 769	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	700 000	1 045 348 400	4 240 209 702	0	0	0	5 286 258 102	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	295 641 032	0	295 641 032	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	295 641 032	0	295 641 032	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	700 000	1 045 348 400	4 240 209 702	0	295 641 032	0	5 581 899 134	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 599 674 722	171 669 619	0	0	0	2 771 344 341	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	700 000	0	3 811 043 785	0	0	0	3 811 743 785	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
02	Tartós részesedések	97 920 000	97 920 000	0	0	97 920 000	97 920 000
04	Készletek	12 313 366	2 462 674	1 231 337	0	12 313 366	3 694 011
06	Kincsiáron kívüli forinsszámlák	5 050 638	0	0	0	98 415 360	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 087 549 952	860 194 801	8 874 842	78 617 569	1 027 002 623	790 452 074
11	Összesen (=01+...+10)	1 202 833 956	960 577 475	10 106 179	78 617 569	1 235 651 349	892 066 085

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	565 800

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		5 106 793
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		56 155
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		5 050 638
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		93 387 142
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-136 681 202
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		235 175 137
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-5 106 793
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		98 493 935
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		98 493 935

Éves költségvetési beszámoló
ÉSZAK-KÉLET PEST ÉS NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 9205
Szakág: 382100 Szektor: 1249 Időszak: 2024.2

Ürlaphibák jegyzéke				
Tipus	Ürlapok és cellák	Hibajelent	Küldező	Megjegyzés

