

Adatellenőrző kód: 33-d-2d41b-f56-1217-53d6746f-27-1f-50-60-6d3c

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
19 megye/ vármegye	9204 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

VESEPRÉM
VESEPRÉM
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
589365 PIR-törzsszám	1249 szektor	381100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÉSZAK-BALATONI TÉRSÉG REGIONÁLIS TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK KEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

8200 Veszprém Házgyári út 1

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2025	01	01	-	12	31

..... Veszprém 2025 év 01 hó 22 nap

.....
.....

a szerv gazdasági vezetője

.....
.....

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

GÖZ ILKINTNA

(név)

881549-100/170

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

430003

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 820 000	19 771 000	0	18 435 000	59 460 000	0	18 435 000	
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 378 000	2 378 000	0	2 315 000	0	0	2 335 000	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	800 000	800 000	0	800 000	0	0	800 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>= 14) (K1113)	0	49 000	0	49 000	0	0	49 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 998 000	22 998 000	0	21 619 000	59 460 000	0	21 619 000	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 590 000	2 590 000	200 000	2 389 750	0	0	2 389 750	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 445 000	13 445 000	0	12 327 562	38 835 000	0	12 327 562	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 035 000	16 035 000	200 000	14 717 312	38 835 000	0	14 717 312	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 033 000	39 033 000	200 000	36 336 312	98 295 000	0	36 336 312	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 345 000	5 345 000	26 445	4 608 549	12 778 000	0	4 608 549	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 083 673	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	524 876	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	432 000	432 000	0	266 062	0	0	266 062	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 000	90 000	0	65 190	0	0	65 190	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	522 000	522 000	0	331 252	0	0	331 252	
32	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	521 000	799 000	11 959	402 684	176 000	9 486	402 684	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	427 000	427 000	5 106	164 928	180 000	3 000	164 928	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	948 000	1 226 000	17 065	567 612	356 000	12 486	567 612	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	232 464	0	232 464	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	235 000	235 000	0	232 464	464 928	0	232 464	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	235 000	235 000	0	232 464	697 392	0	232 464	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	5 578 000	5 378 000	0	5 026 626	5 546 306	311 900	5 026 626	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 155 000	0	1 153 707	0	0	1 153 707	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	542 000	542 000	0	434 478	0	0	434 478	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 174 000	15 415 000	825 000	12 449 278	8 613 754	30 000	12 449 278	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 000 000	1 000 000	22 410	777 743	218 000	12 813	777 743	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	25 529 000	23 725 000	847 410	20 074 296	15 075 452	354 713	20 074 296	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	420 000	420 000	0	157 172	0	0	157 172	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 904 000	2 144 000	0	174 600	105 000	0	174 600	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 384 000	2 564 000	0	331 772	105 000	0	331 772	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 933 000	7 933 000	233 699	5 084 276	3 894 220	90 301	5 084 276	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	186 570 000	190 725 000	0	188 447 991	0	0	188 447 991	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	151 000	1 497 000	5 661	1 475 262	66 000	0	1 475 262	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított adatszavat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K63)	194 654 000	200 155 000	239 360	195 007 529	3 960 220	90 301	195 007 529	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K63)	224 037 000	228 192 000	1 103 835	216 312 461	19 496 672	457 500	216 312 461	
193	Tartalékok (K513)	1 480 500 000	1 557 334 000	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 480 500 000	1 557 334 000	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 000 000	10 000 000	4 220 000	5 400 000	0	0	5 400 000	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	180 000 000	180 000 000	25 927 920	1 987 183	0	0	1 987 183	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 000 000	10 000 000	330 000	4 470 461	0	0	4 470 461	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	677 770 000	677 770 000	0	138 667 296	0	0	138 667 296	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	236 998 000	236 998 000	8 229 039	40 641 737	0	0	40 641 737	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 114 768 000	1 114 768 000	38 706 959	191 166 677	0	0	191 166 677	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	100 000 000	100 000 000	0	84 437 136	0	0	84 437 136	
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	240 000 000	240 000 000	28 016 788	129 658 229	0	0	129 658 229	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	94 500 000	94 500 000	7 564 533	57 340 002	0	0	57 340 002	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	444 500 000	444 500 000	35 581 321	271 435 367	0	0	271 435 367	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 308 183 000	3 389 172 000	75 618 560	719 859 366	130 569 672	457 500	719 859 366	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 051 000	2 051 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 051 000	2 051 000	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	377 863 000	377 863 000	180 000	456 159	180 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	180 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	377 863 000	377 863 000	180 000	456 159	180 000
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=187) (B403)	0	0	434 478	0	434 478
188	Tulajdonosi bevételek (=189+...+194) (B404)	927 220 000	909 759 000	909 760 473	0	837 802 240
190	ebből: önkormányzati vagy önfenntartásból, koncesszióból származó bevételek (B404)	0	0	0	0	837 802 240
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	250 350 000	254 505 000	254 619 063	318 898	235 190 344
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	338 473 000	338 473 000	121 514 991	0	121 514 991
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=203+204+205) (B408)	0	61 448 000	76 884 033	0	76 884 033
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	61 448 000	76 884 033	0	76 884 033
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	0	0	4 744	0	4 744
216	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kamatozású, személyiségtől, tárgyi vagyoni értékű jog megszerzését, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 516 043 000	1 564 185 000	1 363 217 782	318 898	1 271 830 830
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	32 847 000	32 847 000	1 181 102	32 847 000
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	32 847 000	32 847 000	1 181 102	32 847 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 895 957 000	1 976 946 000	1 396 244 782	1 956 159	1 304 857 830

Éves költségvetési beszámoló
ÉSZAK-BALATONI TÉRSÉG REGIONÁLIS TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK KEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 9204
Szakág: 381100 Szektor: 1249 Időszak: 2025.2

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	14 000 000 000	
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	0	0	0	0	0	0	14 000 000 000	
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	0	0	0	0	0	0	14 000 000 000	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi követelmények	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 412 226 000	1 412 226 000	1 412 225 580	0	1 412 225 580
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	1 412 226 000	1 412 226 000	1 412 225 580	0	1 412 225 580
18	Lekötött bankhitelnek megszűntetése (B817)	0	0	0	0	14 000 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 412 226 000	1 412 226 000	1 412 225 580	0	15 412 225 580
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 412 226 000	1 412 226 000	1 412 225 580	0	15 412 225 580

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	056020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	990060 Foglalkoztatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkciók (el nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 435 000	0	18 435 000	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 335 000	0	2 335 000	0	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	800 000	0	800 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	49 000	0	49 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	21 619 000	0	21 619 000	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	2 389 750	0	2 389 750	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 327 562	0	12 327 562	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 717 312	0	14 717 312	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 336 312	0	36 336 312	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 608 549	0	4 608 549	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 083 673	0	4 083 673	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	524 876	0	524 876	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	266 062	0	266 062	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 190	0	65 190	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	331 252	0	331 252	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	402 684	0	402 684	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	164 928	0	164 928	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	567 612	0	567 612	0	0
37	Távíró- és televíziószolgáltatások díja (K3313)	232 464	0	232 464	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	232 464	0	232 464	0	0
41	Béretet és lízing díjak (>=42) (K333)	5 026 626	0	5 026 626	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 153 707	0	1 153 707	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	434 478	0	434 478	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 449 278	0	12 449 278	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=46) (K337)	777 743	0	777 743	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	20 074 296	0	20 074 296	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	157 172	0	157 172	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	174 600	0	174 600	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	331 772	0	331 772	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 084 276	0	5 084 276	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	188 447 991	0	188 447 991	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K353)	1 475 262	9 315	1 465 947	0	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	195 007 529	9 315	194 998 214	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	216 312 461	9 315	216 303 146	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 400 000	5 400 000	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 987 183	1 987 183	0	0	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 470 461	4 470 461	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	138 667 296	138 667 296	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40 641 737	40 641 737	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	191 166 677	191 166 677	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	031040 Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	900060 Foripark és befektetési célú finanszírozási kiadások	999999 Kormányzat funkcióira fel nem osztott tevékenység kiadásai és bevételei
206	Ingatlanok felújítása (K71)	84 437 136	84 437 136	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	129 658 229	129 658 229	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	57 340 002	57 340 002	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	271 435 367	271 435 367	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	719 859 366	462 611 359	257 248 007	0	0
295	Pénzeszközök felkötött bankbetéteinek elhelyezése (K916)	14 000 000 000	0	0	14 000 000 000	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	14 000 000 000	0	0	14 000 000 000	0
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	14 000 000 000	0	0	14 000 000 000	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	14 719 859 366	462 611 359	257 248 007	14 000 000 000	0
314	Állagos statisztikai állományi létszám	2	0	2	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	051040 Nem veszélyes hulladék kezelés, ártalmatlanítása	066020 Város-, községgyorsítókódú egyéb szolgáltatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	180 000	0	0	180 000	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	180 000	0	0	180 000	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	180 000	0	0	180 000	0	0
186	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	434 478	0	0	434 478	0	0
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	837 802 240	0	837 802 240	0	0	0
190	ebből: önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	837 802 240	0	837 802 240	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	235 190 344	0	235 069 898	120 446	0	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	121 514 991	0	0	121 514 991	0	0
202	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=203+204+205) (B4082)	76 884 033	0	0	70 842 937	6 041 096	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	76 884 033	0	0	70 842 937	6 041 096	0
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	4 744	0	0	4 744	0	0
216	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1	0	0	1	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 271 830 830	0	1 072 872 138	192 917 596	6 041 096	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	32 847 000	0	32 827 000	20 000	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	32 847 000	0	32 827 000	20 000	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 304 857 830	0	1 105 699 138	193 117 596	6 041 096	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 412 225 580	1 412 225 580	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	1 412 225 580	1 412 225 580	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	14 000 000 000	0	0	0	14 000 000 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+299+300+301+304) (B81)	15 412 225 580	1 412 225 580	0	0	14 000 000 000	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	15 412 225 580	1 412 225 580	0	0	14 000 000 000	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	16 717 083 410	1 412 225 580	1 105 699 138	193 117 596	14 006 041 096	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 304 857 830
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	719 859 366
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	584 998 464
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 412 225 580
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	14 000 000 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 412 225 580
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 997 224 044
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 997 224 044
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	76 076 060
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 921 147 984

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett időszak statisztikai időszaka) (létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egy fő személyi juttatása	Választott tisztségviselők juttatása
I.	2	3	4	5	6	7	B.	9	10	11	12
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	18 435 000	2 335 000	0	0	800 000	0	0	49 000	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	2	18 435 000	2 335 000	0	0	800 000	0	0	49 000	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	2	18 435 000	2 335 000	0	0	800 000	0	0	49 000	0
139	Munkajogi zárlatként az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám (középfelelős végzettséggel)	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	0	0	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	1	1	2
44	Közfalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	0	1	1	2
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

PIR: 589365

Éves költségvetési beszámoló

ÉSZAK-BALATONI TÉRSÉG REGIONÁLIS TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK KEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 9204

Szállag: 381100 Szektor: 1249 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.04.22 10:24
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg					Tárgyi Időszak	
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)			
1	2	3	4		5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	806 291	0		498 790	
02	A/II/2 Szertelési termékek	1 001 913	0		5 409 483	
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 808 204	0		5 908 273	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 454 752 220	0		4 630 356 004	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 377 819 085	0		1 283 918 764	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	233 257 456	0		2 942 342	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 065 828 761	0		5 917 217 110	
11	A/III/1 Tartós részesedések (- A/III/1a+...+A/III/1f)	123 366 000	0		251 832 750	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	123 366 000	0		251 832 750	
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	123 366 000	0		251 832 750	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	6 191 002 965	0		6 174 958 133	
30	B/II/1 Vésároni készletek	1 981 000	0		1 981 000	
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 981 000	0		1 981 000	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	1 981 000	0		1 981 000	
49	C/II/1 Forráspénztár	7 320	0		6 340	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 320	0		6 340	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	1 382 686 146	0		1 996 913 666	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	8 049 420	0		0	
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 390 735 566	0		1 996 913 666	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 390 742 886	0		1 996 920 006	
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	300 000 000	0		91 386 952	
73	D/II/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	236 220 473	0		71 958 233	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	63 779 527	0		19 428 719	
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	300 000 000	0		91 386 952	
106	D/II/2 Költségvetési évi követlen esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	636 159	0		456 159	
115	D/II/4 Költségvetési évi követlen esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0		318 898	
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évi követlen esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0		318 898	
125	D/II/5 Költségvetési évi követlen esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0		1 181 102	
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évi követlen esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0		1 181 102	
144	D/III Költségvetési évi követlen esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	636 159	0		1 956 159	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16 980 145	0		304 038	
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	16 676 107	0		0	
151	D/III/1f - ebből: vállalkozások, illetve és visszajárni kifizetések	304 038	0		304 038	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	16 980 145	0		304 038	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	317 616 304	0		93 647 149	
162	E/II/1 Adott előléghez kapcsolódó üzletesen felszámlázott levonható általános forgalmi adó	4 502 549	0		0	
163	E/II/2 Más üzletesen felszámlázott levonható általános forgalmi adó	46 125 627	0		17 801 016	

PIR: 589365
Éves költségvetési beszámoló
ÉSZAK-BALATONI TERSÉG REGIONÁLIS TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK KEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 9204
Szakág: 381100 Szektor: 1249 Időszak: 2025.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	50 628 176	0	17 801 016
168	E/I/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-318 898
169	E/I/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+E/I/2)	50 628 176	0	-318 898
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	172 750 000	0	17 482 118
174	F/1 Eredményeszkiműltetű bevételek aktív időbeli elhatárolása	112 603	0	167 058 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	172 932 603	0	288 235
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 124 903 934	0	167 346 235
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 602 425 663	0	8 452 334 641
179	G/I Nemzeti vagyon indoklástíri értéke	-49 319 760	0	12 602 425 663
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	27 338 609	0	-49 319 760
181	G/III Egyéb eszközök indoklástíri értéke és változásai	-4 363 745 535	0	27 338 609
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-124 447 810	0	167 058 000
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 092 251 167	0	-4 363 745 535
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	622 516	0	356 473 142
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 049 999	0	8 448 724 309
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 124 958	0	457 500
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	29 797 473	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	29 797 473	0	457 500
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 855 294	0	3 152 832
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 855 294	0	3 152 832
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	8 124 903 934	0	8 452 334 641
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		0	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláltú bevételei	49 935	0	434 478
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámláltú bevételei	684 000 000	0	667 848 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámláltú bevétele (=01+02+03)	684 049 935	0	668 282 478
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláltú bevételei	7 451 579	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláltú bevételei	1 316 159	0	0
11	09 Különléle egyéb eredményszámláltú bevételek	14 734 764	0	35 674 846
12	III Egyéb eredményszámláltú bevételek (=06+07+08+09)	23 502 502	0	35 674 846
13	10 Anyagköltség	167 276	0	286 111
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 971 301	0	20 322 507
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	45 000	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 000	0	434 478
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 184 577	0	21 043 096
18	14 Bérköltség	17 181 131	0	20 925 000
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 430 159	0	15 631 562
20	16 Bérjárulékok	4 003 831	0	4 660 419
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	35 615 121	0	41 216 981
22	VI Értékcsökkenési leírás	501 792 480	0	424 673 291
23	VII Egyéb ráfordítások	81 283 249	0	65 901 597
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	70 677 010	0	151 122 359
28	20 Egyéb kapott (átart) kamatok és kamatjellegű eredményszámláltú bevételek	65 011 180	0	76 884 033
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláltú bevételei (=17+18+19+20+21)	65 011 180	0	76 884 033
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	260 136 000	0	-128 466 750
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	260 136 000	0	-128 466 750
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-195 124 820	0	205 350 783
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-124 447 810	0	356 473 142

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Grópok, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióban, 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)	52 558 380	5 677 797 683	9 424 258 785	0	233 257 456	0	15 387 872 304	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 400 000	0	0	0	130 124 941	0	135 524 941	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	206 122 958	0	206 122 958	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	317 728 468	250 927 494	0	0	0	568 655 962	
07	Egyéb növekedés	0	14 740 480	16 508 962	0	0	0	31 329 442	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 400 000	332 468 948	267 516 456	0	336 247 899	0	941 633 303	
09	Értékesítés	0	0	225 384 162	0	0	0	225 384 162	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	48 698 503	139 112 153	0	0	0	187 810 656	
13	Egyéb csökkenés	0	5 000 000	27 437 192	0	566 563 013	0	599 000 205	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	53 698 503	391 933 507	0	566 563 013	0	1 012 195 023	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	57 958 380	5 956 568 128	9 299 841 734	0	2 942 342	0	15 317 310 584	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	50 750 176	1 223 045 463	8 011 171 200	0	0	0	9 284 966 839	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 299 931	116 856 400	320 118 313	0	0	0	438 274 664	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	13 689 739	315 366 563	0	0	0	329 056 302	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	52 050 107	1 326 212 124	8 015 922 970	0	0	0	9 394 185 201	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	35 268 500	0	0	0	35 268 500	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	36 355 234	28 865 905	0	0	0	65 221 139	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivonás	0	36 355 234	64 134 405	0	0	0	100 489 639	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	52 050 107	1 326 212 124	8 015 922 970	0	0	0	9 394 185 201	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 908 273	4 630 356 004	1 283 918 764	0	2 942 342	0	5 923 125 383	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	49 084 000	0	3 054 120 527	0	0	0	3 103 204 527	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekülfutó érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban vizsgált értékvesztés	Záró adatok, bekülfutó érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	16 580 145	0	0	0	304 038	0
02	Tartós részesedések	383 502 000	260 136 000	0	128 466 750	383 502 000	131 669 250
04	Készletek	1 981 000	0	0	0	1 981 000	0
06	Kincstárban kívüli források	1 382 686 146	0	0	0	1 996 913 666	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	300 636 159	0	0	0	93 343 111	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 085 785 450	260 136 000	0	128 466 750	2 476 043 815	131 669 250

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	55 370
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti költségvetési szervvel (jelen=1, nem=2) nyilvántartottak száma, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (jelen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti költségvetési szervvel (jelen=1, nem=2) nyilvántartottak száma, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (jelen=1, nem=2)	430 003

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek megfordítva) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		1 390 742 886
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		7 320
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3318]+(3321+3322+3328)]		1 390 735 566
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)		606 177 120
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-14 719 859 366
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		16 717 083 410
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-1 412 225 580
13	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]		-4 502 549
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] [(17+18+19+20+21+22)]		-16 676 107
18	Beutazásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-16 676 107
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		1 996 920 006
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		1 996 920 006
58	Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]		14 000 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszűntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098173]		-14 000 000 000

