

KÖNYVVITELI MÉRLEG

01
lapszám

Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás
szerv megnevezése

5 8 9 3 6 5 1 2 5 4 1 9 4 7 3 8 1 1 0 1 0 1 2 0 1 0 2
PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím település szakágazat ürlap év időszak

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év	Tárgy év
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.,11191)	01		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (112., 1122.,11192)	02		
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.,11193)	03	5 899	
4. Szellemi termékek (1114., 1124.,11194)	04	270	3 892
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06		
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	6 169	3 892
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08		
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	328	777
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10		
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11		
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.)	12	1 879 137	7 339 641
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13		
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15		
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	1 879 465	7 340 419
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17		1 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (1721, 1731, 1741, 1752.)	18		
3. Tartósan adott kölcsön (1911,1921,1931,1941, 1981)	19		
4. Hosszú lejáratú betétek (178.)	20		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195, 1982)	21		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23		1 000
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24		66 415
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, ill.vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, ill. vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29		66 415
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	1 885 634	7 411 726
1. Anyagok (21., 241.)	31		
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32		
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33		
4. Késztermékek (251., 261.)	34		
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35		
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36		
I. Készletek összesen (31+...+36)	37		
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38		370
2. Adósok (281., 2881.)	39		
3. Rövid lejáratú kölcsönök (2711, 2721, 2731, 2741, 278.)	40		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	246 872	67 181
Ebből - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	42		
- egyéb hosszulejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	43		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874)	44		
- támogatási program előlegek (2871)	45		
- előfinanszírozás miatti követelések (2876)	46	-----	
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872)	47		
- garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	48		
II. Követelések összesen (38+...+41)	49	246 872	67 551
1. Forgatási célú részesedés (2951., 2982)	50		
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951)	51		
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982)	52		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (2911., 2921., 2931., 2941., 2981)	53		
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911.,2921.,2931.,2941.)	54		
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981)	55		
III. Értékpapírok összesen (50+53)	56		
1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	57		
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	58	418 932	54 409
3. Elszámolási számlák (33.,34.)	59		
4. Idegen pénzeszközök (35.,36.)	60		
IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	61	418 932	54 409
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	62	-626	551
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392.,395., 396., 398.)	63	900	-1 803
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	64		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	65		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	66	273	-1 252
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	67	666 077	120 708
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)	68	2 551 711	7 532 434

KÖNYVVITELI MÉRLEG

01
lapszám

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás
szerv megnevezése

5 8 9 3 6 5 1 2 5 4 1 9 4 7 3 8 1 1 0 1 0 1 2 0 1 0 2
PIR-törzsszám szektor fejezet/ cím/alcím szakágazat ürlap év időszak
megye település

Ezer forintban

FORRÁSOK	Sor- szám	állományi érték	
		Előző év	Tárgy év
1	2	3	4
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	69	-----	
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	70	-----	2 132 506
I. Tartós tőke (69+70)	71		2 132 506
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	72	-----	
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	73	-----	5 346 771
II. Tőkeváltozások (72+73)	74	2 132 506	5 346 771
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	75	-----	
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	76	-----	
III. Értékelési tartalék (75+76)	77		
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	78	2 132 506	7 479 277
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	(80+81) 79	419 178	53 157
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	80	-14 896	53 157
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214)	81	434 075	
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	82		
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	83		
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	84		
5. Előirányzat-maradvány (424.)	85		
I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	86	419 178	53 157
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	(88+89) 87		
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	88		
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224)	89		
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	90		
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	91		
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	92		
II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+91+92)	93		
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	94	419 178	53 157
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612..)	95		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112, 4341122)	96		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212, 4341222)	97		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112, 432112, 43312)	98		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122, 432122)	99		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438)	100		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)	101		
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	102		
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	103		
2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551, 4561, 4571)	104		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.)	(106+107) 105		
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	106		
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	107		
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449..)	(109+...+126) 108		
Ebből: - váltótartozások (444)	109		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	110		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	111		
- helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségek (4472.)	112		
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	113		
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	114		
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	115	-----	
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	116		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	117		
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511, 43611)	118		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111, 4341121)	119		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211, 4341221)	120		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111, 432111, 43311)	121		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121, 432121)	122		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	123		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	124		
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993)	125		
- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	126		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	127		
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	128	2	
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	129	25	
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	130		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488.)	131		
Ebből - költségvetésen kívüli letéti elszámolások (48817)	132		
- nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (4888)	133		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	134	27	
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	135	27	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	136	2 551 711	7 532 434