

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;">589365</div>	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;">1249</div>	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;">19</div>	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;">9204</div>	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;">381100</div>
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

ÉSZAK-BALATONI TÉRSÉG REGIONÁLIS TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK KEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

8200 Veszprém Házgyári út 1

## Mérlegjelentés - II. negyedév

### 2016 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1E	Adósság adatok
1F_CHF	A devizaalapú adósság összetétele - CHF
1F_EUR	A devizaalapú adósság összetétele - EUR
1F_GBP	A devizaalapú adósság összetétele - GBP
1F_JPY	A devizaalapú adósság összetétele - JPY
1F_USD	A devizaalapú adósság összetétele - USD

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/I/2 Szellemi termékek	53 545 686	0	-9 004 873	0	0	44 540 813
04	<b>A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>53 545 686</b>	<b>0</b>	<b>-9 004 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 540 813</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 638 107 515	0	24 565 689	0	0	3 662 673 204
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 133 449 289	0	-671 912 649	0	0	4 461 536 640
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	181 210 574	0	0	0	0	181 210 574
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>8 952 767 378</b>	<b>0</b>	<b>-647 346 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 305 420 418</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
21	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>9 007 313 064</b>	<b>0</b>	<b>-656 351 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 350 961 231</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 771 876	111 023 073	0	0	0	132 794 949
55	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>21 771 876</b>	<b>111 023 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 794 949</b>
59	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>21 771 876</b>	<b>111 023 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 794 949</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	82 550 000	-551 149 945	551 149 945	0	0	82 550 000
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	65 000 000	0	0	0	0	65 000 000
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	17 550 000	0	0	0	0	17 550 000
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-551 142 000	551 142 000	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-7 945	7 945	0	0	0
103	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>82 550 000</b>	<b>-551 149 945</b>	<b>551 149 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 550 000</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	549 664 854	0	-549 664 854	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	549 664 854	0	-549 664 854	0	0	0
144	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>549 664 854</b>	<b>0</b>	<b>-549 664 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 999 384	-4 429 384	0	0	0	570 000
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 999 384	-4 999 384	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	570 000	0	0	0	570 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	371 425	0	0	0	371 425
160	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>4 999 384</b>	<b>-4 057 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>941 425</b>
161	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>637 214 238</b>	<b>-555 207 904</b>	<b>1 485 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 491 425</b>

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	-1 228 334	0	0	0	-1 228 334
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	23 916 919	0	0	23 916 919
166	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>-1 228 334</b>	<b>23 916 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 688 585</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 658	-1 658	0	0	0	0
174	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>1 658</b>	<b>-1 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
175	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 658</b>	<b>-1 229 992</b>	<b>23 916 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 688 585</b>
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 710 346	0	-5 710 346	0	0	0
179	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>5 710 346</b>	<b>0</b>	<b>-5 710 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>9 672 011 182</b>	<b>-445 414 823</b>	<b>-636 660 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 589 936 190</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 602 425 663	0	0	0	0	12 602 425 663
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 338 609	0	0	0	0	27 338 609
186	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>27 338 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 338 609</b>
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 080 216 671	0	-3 934 672 564	0	0	-5 014 889 235
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 934 672 564	0	3 303 610 403	0	0	-631 062 161
190	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>7 614 875 037</b>	<b>0</b>	<b>-631 062 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 983 812 876</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-3 679 813	4 299 813	0	0	620 000
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-993 838	1 221 949	0	0	228 111
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 172	-16 272 178	16 260 006	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-38 435 700	38 435 700	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-97 159 041	97 159 041	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-14 238 753	14 238 753	0	0	0
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-274 635 500	274 635 500	0	0	0
201	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	-270 000 000	270 000 000	0	0	0
217	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>12 172</b>	<b>-445 414 823</b>	<b>446 250 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>848 111</b>
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 621 826	0	-5 621 826	0	0	0
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	270 000 000	0	-270 000 000	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	270 000 000	0	-270 000 000	0	0	0
241	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>275 621 826</b>	<b>0</b>	<b>-275 621 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
242	H/III/1 Kapott előlegek	1 390 500	0	0	0	0	1 390 500
252	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 390 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 390 500</b>
253	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>277 024 498</b>	<b>-445 414 823</b>	<b>170 628 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 238 611</b>
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	591 691	0	-591 691	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 779 519 956	0	-175 635 253	0	0	1 603 884 703
258	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 780 111 647</b>	<b>0</b>	<b>-176 226 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 603 884 703</b>
259	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>9 672 011 182</b>	<b>-445 414 823</b>	<b>-636 660 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 589 936 190</b>

1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása									
#	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzetiközi szervezetekben	Összesen (=3+...8)	Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
24	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23)	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
25	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	1	0	0	0	1	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	1	0	0	0	1	0
30	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	0	0	2 215 252	0	0	0	2 215 252	0

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	82 550 000	0	0	0	0	82 550 000
07	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>82 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 550 000</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	82 550 000	0	0	0	0	82 550 000
24	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>82 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 550 000</b>