

Adatellenőrző kód: 2a55-324c-5e8-444-52-6d23-7b60552-57-121-3e66

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

VESZPRÉM
VESZPRÉM
.....
.....
.....

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

ÉSZAK-BALATONI TÉRSÉG REGIONÁLIS TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK KEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

8200 Veszprém Házgyári út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:


.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2023"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

VESZPRÉM

2024. év. APRILIS hó. 22. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MAURER ILDIKÓ (név)
20779-0595 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BAZSA BOTOND LEHEL (aláírás)
..... (név, telefon)

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

430003

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

JORRA'S SQL

Éves költségvetési beszámoló

ÉSZAK-BALATONI TÉRSÉG REGIONÁLIS TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK KEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 9204

Szakág: 381100 Szektor: 1249 Időszak: 2023.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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
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

Éves költségvetési beszámoló

ÉSZAK-BALATONI TÉRSÉG REGIONÁLIS TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK KEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 9204

Szakág: 381100 Szektor: 1249 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
ÉSZAK-BALATONI TERSÉG REGIONÁLIS TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK KEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 9204
Szakág: 381100 Szektor: 1249 Időszak: 2023.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Tulajdógi szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 040 000	12 040 000	0	9 895 001	36 120 000	0	9 895 001	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 444 000	1 444 000	0	1 440 000	0	0	1 440 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000	800 000	0	619 531	0	0	619 531	
09	Kiszármazási költségértékesítés (K1109)	150 000	150 000	0	87 360	0	0	87 360	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 434 000	14 434 000	0	12 041 892	36 120 000	0	12 041 892	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	1 965 000	1 965 000	0	1 965 000	0	0	1 965 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 337 000	11 337 000	0	10 165 160	29 475 000	0	10 165 160	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 302 000	13 302 000	0	12 130 160	29 475 000	0	12 130 160	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 736 000	27 736 000	0	24 172 052	65 595 000	0	24 172 052	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 855 000	3 855 000	823	3 083 511	8 145 000	0	3 083 511	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 905 987	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	177 524	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	285 000	285 000	0	275 558	0	0	275 558	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 000	90 000	0	75 708	0	0	75 708	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	375 000	375 000	0	351 266	0	0	351 266	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	371 000	16 006	354 625	258 894	0	354 625	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	410 000	339 000	429	113 289	538 898	0	113 289	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	710 000	710 000	16 435	467 914	797 792	0	467 914	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	816 000	806 000	0	491 193	1 224 000	0	491 193	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	570 000	570 000	0	500 136	1 016 839	0	405 447	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	10 000	0	4 603	0	0	4 603	
39	Közlüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 386 000	1 386 000	0	995 932	2 240 839	0	901 243	
41	Béreti és fizetési díjak (=42) (K333)	4 690 000	4 690 000	200 631	3 923 262	1 091 478	0	3 803 562	
44	Kiszármazási szolgáltatások (=45) (K335)	542 000	542 000	0	0	0	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 210 000	22 093 000	3	19 001 188	8 481 600	0	19 001 188	
47	Egyéb szolgáltatások (=46) (K337)	0	791 000	77	790 636	249 688	0	790 636	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	135 000	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	26 828 000	29 502 000	200 711	24 711 018	12 063 605	0	24 496 629	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	418 000	448 000	0	447 135	0	0	447 135	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	106 454 000	106 454 000	0	64 647 640	0	0	64 647 640	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	106 872 000	106 902 000	0	65 094 775	0	0	65 094 775	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 392 000	34 670 000	55 093	21 111 502	2 683 114	0	21 053 617	
54	Értéktípus: Forint	180 900 000	180 900 000	0	144 778 000	0	0	144 778 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	186 000	0	185 907	0	0	185 907	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes végleges	9	Teljesítés 10
2		4	5	6	7	8			
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	217 292 000	215 756 000	55 093	166 075 409	2 683 114	0	0	166 017 524
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	352 077 000	353 245 000	272 239	256 700 382	15 544 511	0	0	256 428 108
193	Tartalékok (K513)	1 121 357 000	1 121 357 000	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)	1 121 357 000	1 121 357 000	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	10 000 000	10 000 000	717 900	7 965 866	0	0	0	7 965 866
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 000 000	10 000 000	0	675 994	0	0	0	675 994
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	588 662 000	560 971 000	0	4 300 000	0	0	0	4 300 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	167 040 000	159 563 000	193 833	3 494 301	0	0	0	3 494 301
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	785 702 000	750 534 000	911 733	16 436 161	0	0	0	16 436 161
206	Ingatlanok felújítása (K71)	140 000 000	139 080 000	4 881 237	6 723 104	0	0	0	6 723 104
207	Informaticai eszközök felújítása (K72)	10 000 000	10 000 000	50 380	261 810	0	0	0	261 810
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	150 000 000	177 691 000	5 615 093	97 138 157	0	24 141 881	0	97 138 157
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	81 000 000	88 229 000	2 847 612	28 113 229	0	6 518 308	0	28 113 229
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	381 000 000	415 000 000	13 394 322	132 236 300	0	30 660 189	0	132 236 300
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	137 801 000	0	135 767 207	0	0	0	135 767 207
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s megkezdése és azok hazai finanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	135 767 207
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	137 801 000	0	135 767 207	0	0	0	135 767 207
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+205+210+272) (K1-K8)	2 671 727 000	2 809 528 000	14 579 117	568 395 613	89 284 511	30 660 189	0	568 123 339

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	106 453 000	106 453 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	106 453 000	106 453 000	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	121 639 000	259 440 000	4 106 170	0	4 106 170
73	ebből: központi vagy területi kezeltési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	4 106 170
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	121 639 000	259 440 000	4 106 170	0	4 106 170
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B40.2)	0	0	180 000	0	180 000
189	Tulajdonosi bevételek (=190+...+195) (B40.4)	1 366 618 000	1 366 618 000	1 362 243 170	0	809 400 687
191	ebből: önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B40.4)	0	0	0	0	809 400 687
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40.6)	368 987 000	368 987 000	367 805 654	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B40.7)	313 715 000	313 715 000	0	0	20 206 854
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=204+205+206) (B40.8.2)	0	0	20 206 854	0	20 206 854
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B40.8)	0	0	20 206 854	0	20 206 854
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B41.0)	0	0	533 900	0	533 900
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B41.1)	0	0	41 601	0	41 601
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésrögösül kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi jogi dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B41.1)	0	0	0	0	41 600
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 049 320 000	2 049 320 000	1 751 011 179	0	1 048 901 225
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1.-B7)	2 277 412 000	2 415 213 000	1 755 117 349	0	1 053 007 395

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	394 315 000	394 315 000	394 313 738	0		394 313 738
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	394 315 000	394 315 000	394 313 738	0		394 313 738
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	394 315 000	394 315 000	394 313 738	0		394 313 738
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	394 315 000	394 315 000	394 313 738	0		394 313 738

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 895 001	0	0	9 895 001	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 440 000	0	0	1 440 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	619 531	0	0	619 531	0
09	Köztisztviselők költségvetési (K1109)	87 360	0	0	87 360	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 041 892	0	0	12 041 892	0
17	Munkabérezésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 965 000	0	0	1 965 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 165 160	0	0	10 165 160	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 130 160	0	0	12 130 160	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 172 052	0	0	24 172 052	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 083 511	0	0	3 083 511	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 905 987	0	0	2 905 987	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	177 524	0	0	177 524	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	275 558	0	0	275 558	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 708	0	0	75 708	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	351 266	0	0	351 266	0
32	Informai szolgáltatások igénybevétele (K321)	354 625	0	0	354 625	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	113 289	0	0	113 289	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	467 914	0	0	467 914	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	491 193	0	0	491 193	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	405 447	0	0	405 447	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 603	0	0	4 603	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	901 243	0	0	901 243	0
41	Bérettel és lízing díjak (=42) (K333)	3 803 562	0	0	3 803 562	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 001 188	0	514 400	18 486 788	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	790 636	0	0	790 636	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	135 000	0	0	135 000	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	24 496 629	0	514 400	23 982 229	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	447 135	0	0	447 135	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	64 647 640	0	64 647 640	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	65 094 775	0	64 647 640	447 135	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 053 617	0	17 593 751	3 459 866	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	144 778 000	0	0	144 778 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	185 907	0	0	185 907	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	166 017 524	0	17 593 751	148 423 773	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	256 428 108	0	82 755 791	173 672 317	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	7 965 866	0	7 270 866	695 000	0
198	Informai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	675 994	0	412 844	263 150	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 300 000	0	4 300 000	0	0
204	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 494 301	0	3 235 600	258 701	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 436 161	0	15 219 310	1 216 851	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	6 723 104	0	6 723 104	0	0
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	261 810	0	261 810	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	97 138 157	0	97 138 157	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	28 113 229	0	28 113 229	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	132 236 300	0	132 236 300	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=235+...+244) (K84)	135 767 207	0	135 767 207	0	0
237	ebből: központi vagy lejtővel kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	135 767 207	0	135 767 207	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	135 767 207	0	135 767 207	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	568 123 339	0	365 978 608	202 144 731	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	568 123 339	0	365 978 608	202 144 731	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	0	0	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041030 Támogatási célú finanszírozási m/velek	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	051040 Nem veszélyes hulladékok kezelésére, ártalmatlanítására	065020 Város-, községüzemeltetési, egyéb szolgáltatások
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B.25)	4 106 170	0	0	4 106 170	0
73	ebből: központi vagy lejtvezi kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok huzai laistfinanszírozása (B.15)	4 106 170	0	0	4 106 170	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	4 106 170	0	0	4 106 170	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B.40.2)	180 000	0	0	0	180 000
189	Tulajdonosi bevételek (=190+...+195) (B.40.4)	809 400 687	0	0	809 400 687	0
191	ebből: önkormányzati vagy önfenntartásból, költségvetésből származó bevétel (B.40.4)	809 400 687	0	0	809 400 687	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B.40.6)	218 538 183	0	0	218 538 183	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei (=204+205+206) (B.40.8.2)	20 206 854	0	0	0	20 206 854
207	Kamatbevételek és más nyereséggeljellegű bevételek (=198+203) (B.40.8)	20 206 854	0	0	0	20 206 854
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B.41.0)	533 900	0	0	533 900	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B.41.1)	41 600	0	0	1	41 600
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, személyes, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B.41.1)	41 600	0	0	0	41 600
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B.4)	1 048 901 225	0	0	1 028 472 771	20 428 454
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 053 007 395	0	0	1 032 578 941	20 428 454
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B.81.1)	394 313 738	394 313 738	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B.81.3)	394 313 738	394 313 738	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B.81)	394 313 738	394 313 738	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	394 313 738	394 313 738	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 447 321 133	394 313 738	0	1 032 578 941	20 428 454

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01		01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 053 007 395
02		02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	568 123 339
03	I	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	484 884 056
04		03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	394 313 738
06	II	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	394 313 738
07	A)	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	879 197 794
15	C)	C) Összes maradvány (=A+B)	879 197 794
16	D)	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 579 117
17	E)	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	864 618 677

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagot tartalmazhat állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátírások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	"E"-,"J"- fizetési osztály összesen	2	9 895 001	1 440 000	0	0	619 531	87 360	0	0	0
75	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	2	9 895 001	1 440 000	0	0	619 531	87 360	0	0	0
132	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	2	9 895 001	1 440 000	0	0	619 531	87 360	0	0	0
133	Munkajogi zároltszám (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 középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	Közalkalmazottak (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

Éves költségvetési beszámoló
ÉSZAK-BALATONI TÉRSÉG REGIONÁLIS TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK KEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 9204
Szakág: 381100 Szektor: 1249 Időszak: 2023.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 421 293	0	1 113 792
02	A/II/2 Szellemi termékek	833 122	0	1 877 998
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 254 415	0	2 991 790
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 099 064 739	0	4 001 021 096
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 788 902 536	0	1 496 229 942
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	756 594 074	0	761 745 374
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 644 561 349	0	6 258 996 412
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	383 502 000	0	383 502 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	383 502 000	0	383 502 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	383 502 000	0	383 502 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	7 030 317 764	0	6 645 490 202
49	C/II/1 Fortüppénziár	17 670	0	3 900
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	17 670	0	3 900
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrisszámlák	203 178 970	0	878 292 015
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrisszámlák	191 117 098	0	597 841
55	C/III Forrisszámlák (=C/III/1+C/III/2)	394 296 068	0	878 889 856
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	394 313 738	0	878 893 756
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	879 148 824	0	702 109 954
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	692 243 170	0	552 842 483
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	186 905 654	0	149 267 471
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	879 148 824	0	702 109 954
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	304 038
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	304 038
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	304 038
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	879 148 824	0	702 413 992
163	E/II/2 Más elvontan felszámított levonható általános forgalmi adó	4 025 000	0	24 584 046
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 025 000	0	24 584 046
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	4 025 000	0	24 584 046
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 307 805 326	0	8 251 381 996
179	G/II Nemzeti vagyon működési értéke	12 002 425 663	0	12 002 425 663
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-49 319 760	0	-49 319 760
181	G/III Egyéb eszközök működési értéke és változásai	27 338 009	0	27 338 009
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 318 311 342	0	-4 463 389 919
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 854 921 423	0	99 644 384
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	8 117 054 593	0	8 216 698 977
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	140 243	0	272 274
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	140 243	0	272 274
219	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	882 050	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	30 000 189

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	882 650	0	30 660 189
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 022 893	0	30 932 463
249	I/2 Költségek, támogatások passzív időbeli elhatárolása	1 616 111	0	3 750 556
250	I/3 Halasztott eredményszámláiatti bevételek	188 111 729	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	189 727 840	0	3 750 556
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 307 805 326	0	8 251 381 996

Éves költségvetési beszámoló
ÉSZAK-BALATONI TÉRSÉG REGIONÁLIS TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK KEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 9204
Szakág: 381100 Szektor: 1249 Időszak: 2023.2

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	1 662 745	0	180 000
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámláiatti bevételei	641 500 000	0	670 000 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	643 162 745	0	670 180 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	1 755 065 876	0	192 217 899
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	95 500 000	0	2 174 423
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	1 850 565 876	0	194 392 322
13	10 Anyagköltség	311 375	0	351 266
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 710 984	0	91 757 207
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 662 745	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	24 685 104	0	92 108 473
18	14 Bérköltség	7 030 000	0	11 940 001
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 562 959	0	12 927 051
20	16 Bérjárulékok	2 329 506	0	3 141 723
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	20 922 465	0	28 008 775
22	VI Értéksökkenési leírás	515 695 631	0	497 930 487
23	VII Egyéb ráfordítások	92 226 573	0	167 087 057
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	1 840 198 848	0	79 437 530
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	14 722 575	0	20 206 854
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	14 722 575	0	20 206 854
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	14 722 575	0	20 206 854
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 854 921 423	0	99 644 384

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	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)	63 825 880	5 121 080 819	10 017 082 139	0	756 594 074	0	15 958 582 912	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 552 500	0	0	0	12 941 860	0	14 494 360	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	104 123 071	0	104 123 071	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	9 770 170	122 301 660	0	0	0	132 071 830	
07	Egyéb növekedés	0	0	221 397 043	0	0	0	221 397 043	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 552 500	9 770 170	343 698 703	0	117 064 931	0	472 086 304	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	7 848 126	359 177 367	0	0	0	367 025 493	
13	Egyéb csökkenés	0	0	205 386 021	0	111 913 631	0	317 299 652	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	7 848 126	564 563 388	0	111 913 631	0	684 325 145	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	65 378 380	5 123 002 863	9 796 217 454	0	761 745 374	0	15 746 344 071	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	61 571 465	1 022 016 080	8 192 024 903	0	0	0	9 275 612 448	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	815 125	102 195 236	4 719 204 295	0	0	0	4 822 214 656	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	2 229 549	4 647 396 386	0	0	0	4 649 625 935	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	62 386 590	1 121 981 767	8 263 832 812	0	0	0	9 448 201 169	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	36 154 700	0	0	0	36 154 700	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	5 618 577	23 389 232	0	0	0	29 007 809	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivétel	0	5 618 577	23 389 232	0	0	0	29 007 809	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	36 154 700	0	0	0	36 154 700	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	62 386 590	1 121 981 767	8 299 987 512	0	0	0	9 484 355 869	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 991 790	4 001 021 096	1 496 229 942	0	761 745 374	0	6 261 988 202	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	60 782 583	0	3 406 564 112	0	0	0	3 467 346 695	

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (jgop=1, nem=2)	2
37	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	430 003

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)	394 313 736
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-32]	17 670
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	394 296 068
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)	484 580 018
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-568 123 339
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 447 321 133
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-394 313 736
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	304 038
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	304 038
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	878 893 756
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	878 893 756
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	597 841