

2. sz. melléklete

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék- Gazdálkodás Fejlesztési Társulás 2016. ÉVI VAGYONMÉRLEGE
(Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Allományi érték		FORRÁSOK	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
Vagyon értékű jogok (nettó érték)			Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 742 935	5 742 935
Szellemi termékek (nettó érték)			Nemzeti vagyon változásai		
Immateriális javak érték helyesb.		0	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	650 519	650 519
A.I. Immateriális javak (szellemi termékek)	0	0	Felhalmozott eredmény	278 785 429	1 538 766
Ingatlanok és kapcs. vagyon ért jogok (nettó érték)	1 495 915 402	1 458 930 554	Eszközök érték helyesb.-nek forrása		
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (nettó érték)	1 567 872 346	1 319 857 494	Mérleg szerinti eredmény	-277 246 663	19 011 364
Tenyészállatok					
Beruházások, felújítások					
Tárgyi eszközök érték helyesb.	0	0			
A.II. Tárgyi eszközök összesen	3 063 787 748	2 778 788 048			
Tartós részesedések					
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0				
A.III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	0	0	G) SAJÁT TŐKE	7 932 220	26 943 584
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
A.IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra		
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 063 787 748	2 778 788 048	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
Vásárolt készletek			Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira		
Átsorolt követelések fejében átvett készletek	0	0	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
Egyéb készletek	0	0			
Befejezetlen termékek, félkész term.	0	0			
Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0			
B.I. Készletek összesen	0	0			
Nem tartós részesedések	0	0			
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0			
B.II. Értékpapírok összesen	0	0			
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0			
C.I. Hosszú lejáratú betétek	0	0			
C.II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek					
C.III. Forintszámlák	3 358	5 698 866			
C.IV. Devizasámlák	0	0			
C.V. Idegen pénzeszközök	0	0			
C. PÉNZESZKÖZÖK összesen	3 358	5 698 866			
Ktségtvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		0			
Ktségtvetési évben esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0			
Ktségtvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre					
Ktségtvetési évben esedékes követelések működési bevételre	176 196 000				
Ktségtvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre					
Ktségtvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre					
Ktségtvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre					
Ktségtvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre					
			H.I		
			Kötségtvetési évben esedékes kötelezettségek	202 291 553	0
			Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
			Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek járulékokra		
			Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
			Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira		

D.I. Ktégvetési évben esedékes követelések	176 196 000	0	Ktégvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb műk. célú kiad.-ra		
Ktégvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	Ktégvetési évet követően esedékes kötelez. beruházásokra, felújításokra		
Ktégvetési évet követő esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	Ktégvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb felhalm.célú kiad.		
Ktégvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	Ktégvetési évet követően esedékes kötelez. finanszírozási kiadásokra		13 496 532
Ktégvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		0	H.II Költsgvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	13 496 532
Ktégvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre			Kapott előlegek		
Ktégvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
Ktégvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
Ktégvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0		Forgótőke elszámolása		
D.II. Ktégvetési évet követően esedékes követelések	0	0	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs.visszapótlási köt. elszám.	0	
Adott előlegek	3 256 545		Nem TB. pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellát. megtér. elszám.	0	
ebből készletekre adott előlegek			Munkáltató által koreng. nyugdíjhoz megfiz. hozzájár. elszám.	0	
ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek			H.III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 095 000	0
ebből egyéb adott előlegek			H.) KÖTELEZETTSÉGEK összesen	203 386 553	13 496 532
Továbbadási célból folyósított támogatások ellátások elszámolása			J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
Más által beszedett bevételek elszámolása			Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
Forgótőke elszámolása			Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			Halasztott eredményszemléletű bev.	3 032 533 301	2 747 533 601
Nem társ.bízt. pénzügyi alapjait terhelő kifiz. ellátások megtér. elszámolása			K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 032 533 301	2 747 533 601
Folyósított, megelőlegezett TB-i és családtámogatási ell. elszám.	0	0	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 243 852 074	2 787 973 717
D.III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 256 545	0			
D.) KÖVETELÉSEK Összesen	179 452 545	0			
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0			
Eredm. szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása					
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása					
Halasztott ráfordítások	608 423	3 486 803			
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	608 423	3 486 803			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 243 852 074	2 787 973 717			