

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék- Gazdálkodás Fejlesztési Társulás 2018. ÉVI VAGYONMÉRLEGE
(Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Allományi érték		FORRÁSOK	Allományi érték	
	Előző évi	Tárgyév		Előző évi	Tárgyév
Vagyon értékű jogok (nettó érték)			Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 742 935	5 742 935
Szellemi termékek (nettó érték)			Nemzeti vagyon változásai	120 871 021	131 774 618
Immateriális javak értékhelyesb.	0	0	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	650 519	650 519
A.I. Immateriális javak (szellemi termékek)	0	0	Felhalmozott eredmény	20 550 130	22 322 901
Ingatlanok és kapcs. vagyon ért jogok (nettó érték)			Eszközök értékhelyesb.-nek forrása		
Gépek,berendezések,felszerelések , járművek(nettó érték)			Mérleg szerinti eredmény	1 772 771	2 685 465
Tenyészállatok					
Beruházások, felújítások					
Tárgyi eszközök értékhelyesb.	0	0			
A.II. Tárgyi eszközök összesen	0	0			
Tartós részesedések		100 000			
Tartós hitelviszonyt megestésítő értékpapírok					
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése					
A.III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	0	100 000			
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	2 875 290 033	2 796 378 196			
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbitése	0	0			
A.IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	2 875 290 033	2 796 378 196			
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 875 290 033	2 796 478 196	G) SAJÁT TŐKE	149 587 376	163 176 438
Vásárolt készletek			Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
Átsorolt követelések fejében átvett készletek	0	0	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra		
Egyéb készletek	0	0	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	725 000	
Befejezetlen termékek, félkész term.	0	0	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira		
Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
B.I. Készletek összesen	0	0	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		430 000
Nem tartós részesedések	0	0	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
B.II. Értékpapírok összesen	0	0	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	H.I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	725 000	430 000
C.I. Hosszú lejáratú betétek	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
C.II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek					
C.III. Forintszámlák	9 883 904	11 556 569			
C.IV. Devizaszámlák	0	0			
C.V. Idegen pénzeszközök	0	0			
C. PÉNZESZKÖZÖK összesen	9 883 904	11 556 569			
Ktségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0			
Ktségvetési évben esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0			
Ktségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre					
Ktségvetési évben esedékes követelések működési bevételre					
Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre					

Ktségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			Ktgvétési évet követően esedékes kötelezettségek járulékokra		
Ktségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			Ktgvétési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		1 143 000
Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			Ktgvétési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira		
D.I. Ktgvétési évben esedékes követelések	0	0	Ktgvétési évet követően esedékes kötelez. egyéb műk. célú kiad.-ra		
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	Ktgvétési évet követően esedékes kötelez. beruházásokra, felújításokra		
Ktségvetési évet követő esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	Ktgvétési évet követően esedékes kötelez. egyéb felhalm.célú kiad.		
Ktségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	Ktgvétési évet követően esedékes kötelez. finanszírozási kiadásokra	11 696 996	9 897 460
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	H.II Költtségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	11 696 996	11 040 460
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre			Kapott előlegek		868
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
Ktségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			Forgótőke elszámolása		
D.II. Ktgvétési évet követően esedékes követelések	0	0	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs.visszapótlási köt. elszám.		
Adott előlegek			Nem TB. pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellát. megtér. elszám.		
ebből készletekre adott előlegek			Munkáltató által koreng. nyugdíjhoz megfiz. hozzájár. elszám.		
ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek					
ebből egyéb adott előlegek					
Továbbadási célból folyósított támogatások ellátások elszámolása			H.III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	868
Más által beszedett bevételek elszámolása					
Forgótőke elszámolása			H.) KÖTELEZETTSÉGEK összesen	12 421 996	11 471 328
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	120 871 021	131 774 618	J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
Nem társ.bizt. pénzügyi alapjait terhelő kifiz. ellátások megtér. elszámolása			Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		37 868
Folyósított, megelőlegezett TB-i és családtámogatási ell. elszám.	0	0	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
D.III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	120 871 021	131 774 618	Halasztott eredményszemléletű bev.	2 844 035 586	2 765 123 749
D.) KÖVETELÉSEK Összesen	120 871 021	131 774 618	K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 844 035 586	2 765 161 617
E.) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 006 044 958	2 939 809 383
Eredm. szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása					
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása					
Halasztott ráfordítások					
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 006 044 958	2 939 809 383			