

Könyvviteli mérleg 2012
Regionális Hulladékgyűjtési Társulás

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	állományi érték
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02		
3. Vagyon értékű jogok (1113., 1123.)	03		
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04		
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05		
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	06		
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	0	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08		
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	112	34
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	33 987	124 561
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13		
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14		
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15		
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	34 099	124 595
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17		
Ebből: tartós társulási részesedés (17113,175113)	18		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	19		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	20		
4. Hosszú lejáratú betétek (178.)	21		
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési(könyv szerinti) értéke	22		
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése	23		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	24		
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	25		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+25)	26	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	27		
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	28		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	29		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	30		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	31		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	32	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	33	34 099	124 595
1. Anyagok (21., 241.)	34		
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	35		
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	36		
4. Késztermékek (251., 261.)	37		
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások	38		
5/b. követelés fejében átvett eszközök készletek	39		
I. Készletek összesen (34+...+39)	40	0	0
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	41		
2. Adósok (281., 2881.)	42		
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278.)	43		
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	44		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	45	37 048	27 140
Ebből:- támogatási program előlegek (2871.)	46		
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	47		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	48		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	49		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	50		
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	51		
II. Követelések összesen (41+42+43+45)	52	37 048	27 140
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ből)	53		
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	54		
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	55		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	56		
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	57		
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	58		
III. Értékpapírok összesen (53+56)	59	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	60	51	57
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	61	208 891	282 477
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési(könyv szerinti) értéke	62		282 477
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése	63		
3. Elszámolási számlák (33-34.)	64		
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	65		
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési(könyv szerinti) értéke	66		
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése	67		
IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	68	208 942	282 534
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	69		
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	70	1	7
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	71		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	72		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	73	1	7
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 40+52+59+68+73)	74	245 991	309 681
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	75	280 090	434 276

Könyvviteli mérleg 2012
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1		3	4
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	76		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	77	5 993	5 993
I. Tartós tőke (76+77)	78	5 993	5 993
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	79		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	80	62 923	145 742
II. Tőkeváltozások (79+80)	81	62 923	145 742
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	82		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	83		
III. Értékelési tartalék (82+83)	84	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	85	68 916	151 735
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (86+87)	86	96 850	185 097
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	87	96 850	185 097
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	88		
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	89	109 148	93 709
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	90		
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	91		
5. Előirányzat-maradvány (424.)	92		
I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	93	205 998	278 806
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (94+95)	94	0	0
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	95		
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	96		
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	97		
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	98		
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	99		
II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	100	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	101	205 998	278 806
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	102		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112., 4341122.)	103		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.)	104		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	105		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	106		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	107		
Ebből:hosszú lejáratú szállítói tartozások	108		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 102+...+107)	109	0	0
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (4531., 4541.)	110		
Ebből:hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei	111		
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	112		
Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	113		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	114		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	115		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	116		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121.,	117		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	118	2 231	0
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	119	2 231	0
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	120		
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (122+...+134)	121	0	0
Ebből: - váltótartozások (444.)	122		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	123		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	124		
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	125		
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	126		
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	127		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	128		
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	129		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	130		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	131		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	132		
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	133		
- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	134		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	135	2 231	0
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	136	2 945	3 735
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	137		
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	138		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	139		
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	140		
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	141		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+.....+139)	142	2 945	3 735
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	143	5 176	3 735
FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	144	280 090	434 276