

VAGYONKIMUTATÁS
a 2015. december 31.-i könyvtelti mérleghen értékkel szereplő eszközökről

ESZKÖZÖK	Sorszám	Hajdúhadházi Város Önkormányzata		Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal		Hajdúhadházi Városi Önk. Városgondnoksága		Három Szirmos Óvoda		Szivárvány Óvoda		Aranykupa Óvoda		Földi J. Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria		Csokonai Művelődési Ház		Adatok ezer forintban	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
A/I Imateriális javak (2+4)	1	37 696	2 947	6 582	99	3 384	103	85	0	140	0	140	0	0	0	0	0	48 027	3 149
Törzsvagyon (2)	2	0	0	0	0	3 384	103	85	0	100	0	140	0	0	0	0	0	3 709	103
Kalkülációs forgalomképes	3	8 180	1 531	0	0	3 384	103	85	0	100	0	140	0	0	0	0	0	11 895	1 634
Üzleti vagyon	4	29 510	1 416	6 582	99	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	36 132	1 521
A/II Tárgyi eszközök (6-12+16-18)	5	8 080 610	6 216 926	163 754	72 994	1 118 440	677 940	13 304	6 867	44 333	23 563	58 228	37 474	0	0	0	0	9 478 669	7 035 764
A/II/I Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (7+11)	6	6 980 908	5 590 797	107 922	69 031	908 701	665 111	9 583	6 867	41 522	23 563	50 165	37 421	0	0	0	0	8 098 801	6 392 790
Törzsvagyon (8+9+10)	7	6 233 069	4 872 613	107 922	69 031	828 453	596 471	9 583	6 867	41 522	23 563	50 165	37 421	0	0	0	0	7 270 716	5 665 995
Forgalomképtelen	8	4 027 287	3 289 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 027 287	3 289 495
Nevezetagsági szempontból kiemelt jelentőségű	9	4 999	4 790	107 922	69 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 921	73 821
Kalkülációs forgalomképes	10	2 200 773	1 578 418	0	0	828 455	596 471	9 583	6 867	41 522	23 563	50 165	37 421	0	0	0	0	3 130 488	2 242 740
Üzleti vagyon	11	747 839	718 184	0	0	80 246	65 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828 085	786 824
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+15)	12	657 142	184 371	55 832	3 963	209 739	12 429	3 721	0	2 811	0	8 063	53	0	0	0	0	937 306	201 216
Törzsvagyon (14)	13	84 837	84 837	271	371	20 352	4 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 560	89 329
Kalkülációs forgalomképes	14	84 837	84 837	271	371	20 352	4 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 560	89 329
Üzleti vagyon	15	572 305	99 534	55 461	3 592	189 387	8 708	3 721	0	2 811	0	8 063	53	0	0	0	0	831 748	111 857
A/II/3 Fejlesztések (17)	16	2 915	2 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 915	2 113
Üzleti vagyon	17	2 915	2 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 915	2 113
A/II/4 Beruházások, felújítások (19+23)	18	439 645	439 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439 645	439 645
Törzsvagyon (20+21+22)	19	439 645	439 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439 645	439 645
Forgalomképtelen	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nevezetagsági szempontból kiemelt jelentőségű	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kalkülációs forgalomképes	22	439 645	439 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439 645	439 645
Üzleti vagyon	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/5 Tárgyi eszközök értékelésbőrlése	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/6 Befektetett pénzügyi eszközök (26+32+35)	25	9 072	9 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 072	9 048
A/II/1 Tartós részvények (27)	26	9 072	9 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 072	9 048
Üzleti vagyon (28+29+30+31)	27	9 072	9 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 072	9 048
A/III 1a - ebből: tartós részvények jegybankban	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III 1b - ebből: tartós részvények tőrszámlában	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III 1c - ebből: tartós részvények pénzügyi vállalkozásban	30	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72
A/III 1d - ebből: tartós részvények (nem-pénzügyi) vállalkozásban	31	9 000	8 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	8 976
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (33+34)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III 2a - ebből: államkötvények	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III 2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbőrlése	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/IV Koncessziók, vagyonszerzésre adott eszközök	36	18 274	2 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 274	2 626
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+5+25+36)	37	8 145 652	6 231 547	170 336	73 093	1 121 824	678 043	13 389	6 867	44 473	23 563	58 368	37 474	0	0	0	0	9 554 042	7 050 587
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (39+40)	38	0	0	0	0	2 034	2 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 034	2 185
B/I Készletek	39	0	0	0	0	2 034	2 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 034	2 185
B/II Értékpapírok	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	41	196 571	196 571	3 435	3 435	3 378	2 455	811	811	1 391	1 391	577	577	0	0	0	0	286 163	285 240
D/ KÖVETELÉSEK (43+44+45)	42	100 942	29 297	706	644	4 827	4 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 475	34 768
D/I Kölségvetési éven esedékes követelések	43	97 528	25 883	452	390	4 827	4 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 807	31 100
D/II Kölségvetési évet követően esedékes követelések	44	1 223	1 223	214	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 437	1 437
D/III Kiszámlázott juttatás esedékesek	45	2 191	2 191	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 231	2 231
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖK/DALAI EL SZÁMOLÁSOK	46	1 089	1 089	282	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 371	1 371
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	47	4 472	4 472	1 197	1 197	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 753	5 753
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+38+41+42+46+47)	48	8 448 726	6 462 976	175 956	78 651	1 132 147	687 594	14 200	7 678	45 864	24 954	58 945	38 051	0	0	0	0	9 875 838	7 299 904

VAGYONKIMUTATÁS
a 2015. december 31-i könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Adatok ezer forintban

FORRÁSOK		Hajdúhadház Város Önkormányzata	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal	Hajdúhadház Városi Önk. Városgondnoksága	Három Szírom Óvoda	Szivárvány Óvoda	Aranykapu Óvoda	Földi J. Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria	Csokonai Művelődési Ház	Mindösszesen
	Sorszám	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték
G/SAJÁT TŐKE (2+3+4+5+6+7)	1	4 451 791	64 550	650 491	1 204	17 995	30 160	0	0	5 216 191
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2	6 137 780	167 604	1 153 323	12 723	43 939	54 473			7 569 842
G/II Nemzeti vagyon változásai	3	80	0	0	0	0	0	0	0	80
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4	259 115	2 782	12 538	60	153	92			274 740
G/IV Felhalmozott eredmény	5	-1 858 169	-108 045	-497 730	-12 407	-25 723	-22 810			-2 524 884
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	7	-87 015	2 209	-17 640	828	-374	-1 595			-103 587
H/KÖTELEZETTSÉGEK (9+10+11)	8	81 352	3 008	9 978	415	318	978	0	0	96 049
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9	14 483	708	1 756	10	52	1		0	17 010
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10	41 444	2 265	8 222	405	266	977	0	0	53 579
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11	25 425	35	0	0	0	0	0	0	25 460
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J/KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K/PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14	1 929 833	11 093	27 125	6 059	6 641	6 913			1 987 664
FORRÁSOK ÖSSZESEN [1+8+12+13+14]	15	6 462 976	78 651	687 594	7 678	24 954	38 051	0	0	7 299 904

[illegible]

[illegible]

VAGYONKIMUTATÁS

a kulturális javakról és régészeti leletekről (mérlegen kívül nyilvántartott eszközök)

[illegible]

[illegible]

KIMUTATÁS

a mérlegen kívüli függő kötelezettségekről 2015.12.31

Függő kötelezettség	Hajdúhadház Város Önkormányzata	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal	Hajdúhadház Városi Önk. Városgondnoksá ga	Három Szirom Óvoda	Szivárvány Óvoda	Aranykapu Óvoda	Mindösszesen
	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Folyamatban lévő peres ügy 1.M.185/2015	0	5 800	0	0	0	0	5 800