15. sz. melléklet a /2018.( ) rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

a 2017. december 31.-i könyviteli mérlegben értékkel szerepelő eszközökről

Adatok forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Hajdúhadház Város Önkormányzata 2016. Bruttó érték	Hajdúhadház Város Önkormányzata 2016. Nettó érték	Hajdúhadház Város Önkormányzata 2017. Bruttó érték	Hajdúhadház Város Önkormányzata 2017. Nettó érték	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2016. Bruttó érték	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2016. Nettó érték	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2017. Bruttó érték	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2017. Nettó érték	Hajdúhadházi Bölcsőde 2016. Bruttó érték	Hajdúhadházi Bölcsőde 2016. Nettó érték	Hajdúhadházi Bölcsőde 2017. Bruttó érték	Hajdúhadházi Bölcsőde 2017. Nettó érték	Három Szirom Óvoda 2016. Bruttó érték	Három Szirom Óvoda 2016. Nettó érték	Három Szirom Óvoda 2017. Bruttó érték	Három Szirom Óvoda 2017. Nettó érték	Szivárvány Óvoda 2016. Bruttó érték	Szivárvány Óvoda 2016. Nettó érték	Szivárvány Óvoda 2017. Bruttó érték	Szivárvány Óvoda 2017. Nettó érték	Aranykapu Óvoda 2016. Bruttó érték	Aranykapu Óvoda 2016. Nettó érték	Aranykapu Óvoda 2017. Bruttó érték	Aranykapu Óvoda 2017. Nettó érték	Hajdúhadházi Családi és Gyermekjóléti Központ 2016. Bruttó érték	Hajdúhadházi Családi és Gyermekjóléti Központ 2016. Nettó érték	Hajdúhadházi Családi és Gyermekjóléti Központ 2017. Bruttó érték	Hajdúhadházi Családi és Gyermekjóléti Központ 2017. Nettó érték	Mindösszesen 2016. Bruttó érték	Mindösszesen 2016. Nettó érték	Mindösszesen 2017. Bruttó érték	Mindösszesen 2017. Nettó érték
A/I Immateriális javak (2+4)	1	**38 024 378**	**1 503 025**	**38 309 417**	**824 199**	**8 481 952**	**563 216**	**8 701 766**	**437 437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 000**	**0**	**85 000**	**0**	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**59 850**	**0**	**59 850**	**0**	**0**	**0**	**531 690**	**151 386**	**46 691 180**	**2 066 241**	**47 727 723**	**1 413 822**
Tőrzsvagyon (3)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	85 000	0	*85 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*59 850*	*0*	*59 850*	*0*	*0*	*0*	*159 055*	*151 386*	*144 850*	*0*	*303 905*	*151 386*
Korlátozottan forgalomképes	3	8 186 050	543 910	8 391 050	194 792	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	59 850	0	59 850	0			159 055	151 386	8 330 900	543 910	8 694 955	346 178
Ületi vagyon	4	29 838 328	959 115	29 918 367	629 407	8 481 952	563 216	8 701 766	437 437	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	*40 000*	*0*	0	0	0	0	0	0	372 635	0	38 360 280	1 522 331	39 032 768	1 066 844
A/II Tárgyi eszközök (6+12+16+18)	5	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	**2 414 302**	**544 130**	**2 189 334**	**469 496**	**11 967 490**	**6 786 157**	**6 979 135**	**3 391 882**	**44 265 845**	#########	**45 893 793**	#########	**56 534 343**	#########	**57 041 095**	#########	**0**	**0**	**1 754 158**	**0**	#########	**6 201 413 418**	#########	#########
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	**499 035**	**401 546**	**499 035**	**386 576**	**9 582 985**	**6 786 157**	**4 372 371**	**3 391 882**	**41 521 436**	#########	**41 521 436**	#########	**50 165 425**	#########	**50 165 425**	#########	**0**	**0**	**0**	**0**	#########	**6 015 361 224**	#########	#########
Tőrzsvagyon (8+9+10)	7	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	*499 035*	*401 546*	*499 035*	*386 576*	*9 582 985*	*6 786 157*	*4 372 371*	*3 391 882*	*41 521 436*	#########	*41 521 436*	#########	*50 165 425*	#########	*50 165 425*	#########	*0*	*0*	*0*	*0*	#########	*5 315 702 787*	#########	#########
Forgalomképtelen	8	#########	#########	#########	#########	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#########	3 191 886 061	#########	#########
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	9	4 998 720	4 689 485	4 998 720	4 589 511	#########	#########	#########	#########	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 910 229	75 485 996	116 910 229	73 147 910
Korlátozottan forgalomképes	10	#########	#########	#########	#########			0	0	499 035	401 546	499 035	386 576	9 582 985	6 786 157	4 372 371	3 391 882	41 521 436	#########	41 521 436	#########	50 165 425	#########	50 165 425	#########					#########	2 048 330 730	#########	#########
Ületi vagyon	11	731 959 053	699 658 437	826 636 042	770 905 241	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*					*731 959 053*	*699 658 437*	*826 636 042*	*770 905 241*
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12	**689 844 452**	**168 330 443**	**627 435 589**	**200 602 868**	**54 307 905**	**2 320 219**	**56 183 272**	**1 265 636**	**1 915 267**	**142 584**	**1 690 299**	**82 920**	**2 384 505**	**0**	**2 606 764**	**0**	**2 744 409**	**0**	**4 372 357**	**596 487**	**6 368 918**	**0**	**6 875 670**	**0**	**0**	**0**	**1 754 158**	**0**	**757 565 456**	**170 793 246**	**700 918 109**	**202 547 911**
Tőrzsvagyon (14)	13	84 836 622	84 836 622	88 581 143	88 581 143	371 397	371 397	371 397	371 397	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*85 208 019*	*85 208 019*	*88 952 540*	*88 952 540*
Korlátozottan forgalomképes	14	84 836 622	84 836 622	88 581 143	88 581 143	371 397	371 397	371 397	371 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					85 208 019	85 208 019	88 952 540	88 952 540
Ületi vagyon	15	605 007 830	83 493 821	538 854 446	112 021 725	*53 936 508*	*1 948 822*	*55 811 875*	*894 239*	1 915 267	142 584	*1 690 299*	*82 920*	*2 384 505*	0	*2 606 764*	*0*	*2 744 409*	0	*4 372 357*	*596 487*	*6 368 918*	0	*6 875 670*	*0*			*1 754 158*	*0*	*672 357 437*	*85 585 227*	*611 965 569*	*113 595 371*
A/II/3 Tenyészállatok (17)	16	**2 915 000**	**1 573 935**	**8 434 882**	**6 220 458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 915 000**	**1 573 935**	**8 434 882**	**6 220 458**
Ületi vagyon	17	2 915 000	1 573 935	8 434 882	6 220 458	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 915 000*	*1 573 935*	*8 434 882*	*6 220 458*
A/II/4 Beruházások, felújítások (19+23)	18	**13 685 013**	**13 685 013**	**210 416 542**	**210 416 542**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 685 013**	**13 685 013**	**210 416 542**	**210 416 542**
Tőrzsvagyon (20+21+22)	19	13 685 013	13 685 013	210 394 042	210 394 042	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 685 013*	*13 685 013*	*210 394 042*	*210 394 042*
Forgalomképtelen	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes	22	13 685 013	13 685 013	210 394 042	210 394 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 685 013	13 685 013	210 394 042	210 394 042
Ületi vagyon	23	0	0	22 500	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500	22 500
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (26+32+35)	25	**13 722 614**	**13 722 614**	**22 769 000**	**22 769 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 722 614**	**13 722 614**	**22 769 000**	**22 769 000**
A/III/1 Tartós részesedések (27)	26	**13 722 614**	**13 722 614**	**22 769 000**	**22 769 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 722 614**	**13 722 614**	**22 769 000**	**22 769 000**
Ületi vagyon (28+29+30+31)	27	13 722 614	13 722 614	22 769 000	22 769 000	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 722 614*	*13 722 614*	*22 769 000*	*22 769 000*
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi	30	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000	72 000	72 000	72 000
A/III/1d - ebből: tartós részesedések (nem-pénzügyi)	31	11 890 614	11 890 614	20 897 000	20 897 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 890 614	11 890 614	20 897 000	20 897 000
A/III/1e - ebből egyéb tartós részesedések	32	1 760 000	1 760 000	1 800 000	1 800 000			0	0	0																				1 760 000	1 760 000	1 800 000	1 800 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	33	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A/III/2a - ebből: államkötvények	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	36	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	37	**47 184 866**	**5 522 028**	**58 961 275**	**5 849 020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 184 866**	**5 522 028**	**58 961 275**	**5 849 020**
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+5+25+36)	38	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	**2 414 302**	**544 130**	**2 189 334**	**469 496**	**12 052 490**	**6 786 157**	**7 064 135**	**3 391 882**	**44 305 845**	#########	**45 933 793**	#########	**56 594 193**	#########	**57 100 945**	#########	**0**	**0**	**2 285 848**	**151 386**	#########	**6 222 724 301**	#########	#########
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (39+40)	39	**1 390 675**	**1 390 675**	**23 175 544**	**23 175 544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 049**	**66 049**	**95 423**	**95 423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 456 724**	**1 456 724**	**23 270 967**	**23 270 967**
B/I Készletek	40	1 390 675	1 390 675	23 175 544	23 175 544	0	0	0	0	66 049	66 049	95 423	95 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 456 724	1 456 724	23 270 967	23 270 967
B/II Értékpapírok	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	42	**376 328 232**	**376 328 232**	**479 506 384**	**479 506 384**	**4 176 684**	**4 176 684**	**3 976 795**	**3 976 795**	**236 811**	**236 811**	**635 727**	**635 727**	**345 080**	**345 080**	**71 292**	**71 292**	**114 542**	**114 542**	**273 278**	**273 278**	**197 565**	**197 565**	**145 256**	**145 256**	**202 588**	**202 588**	**30 733 840**	#########	**381 601 502**	381 601 502	515 342 580	515 342 580
D/ KÖVETELÉSEK (43+44+45)	43	**174 267 082**	**102 730 239**	**655 079 593**	**655 079 593**	**402 058**	**337 117**	**401 553**	**401 553**	**30 185**	**30 185**	**0**	**0**	**77 645**	**77 645**	**175 730**	**175 730**	**10 325**	**10 325**	**0**	**0**	**86 495**	**86 495**	**155 920**	**155 920**	**91 065**	**91 065**	**5 495 935**	**5 495 935**	**174 964 855**	**103 363 071**	**661 308 731**	**661 308 731**
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	44	171 916 052	100 379 269	29 627 615	29 627 615	252 636	187 695	142 442	142 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			5 472 000	5 472 000	172 168 688	100 566 904	35 242 057	35 242 057
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	45	546 760	546 760	1 774 114	1 774 114	59 422	59 422	229 111	229 111	0	0	0	0	77 645	77 645	175 730	175 730	10 325	10 325	0	0	86 495	86 495	155 920	155 920	91 065	91 065	23 935	23 935	871 712	871 712	2 358 810	2 358 810
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	46	1 804 270	1 804 270	623 677 864	623 677 864	90 000	90 000	30 000	30 000	30 185	30 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 924 455	1 924 455	623 707 864	623 707 864
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	47	**1 103 797**	**1 103 797**	**1 120 925**	**-4 576 075**	15 000	15 000	0	0	202 671	202 671	-86 000	-86 000	0	0	0	0	24 566	24 566	0	0	0	0	0	0	20 307	20 307	0	0	1 366 341	1 366 341	1 034 925	-4 662 075
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	48	**3 678 445**	**3 678 445**	**1 593 622**	**1 593 622**	1 567 365	1 567 365	651 149	651 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 245 810	5 245 810	2 244 771	2 244 771
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [37+38+41+42+46+47]	49	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	**2 950 018**	**1 079 846**	**2 834 484**	**1 114 646**	**12 475 215**	**7 208 882**	**7 311 157**	**3 638 904**	**44 455 278**	#########	**46 207 071**	#########	**56 878 253**	#########	**57 402 121**	#########	**313 960**	**313 960**	**38 515 631**	#########	#########	**6 715 757 749**	#########	#########