

**10.számú melléklet az 6/2013.(IV.30.) számú mellékletéhez: A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolásaitban**

	<b>Megnevezés</b>	2011.jún.30.-i adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	2011.jún.30.-i adóerőképesség a tényleges normatív hozzájárulásokkal
1	Jövedelmkülönbség mérséklés	2 878 894	0
2	Jövedelmkülönbség mérséklés (április 30-ai lemondás után)		
3	Lakóhelyen maradó SZJA (8%)	32 231 440	32 231 440
4	Iparüzési adóerőképesség	118 788 866	118 788 866
5	Lakosok száma (2010.január 1-jén)	4 228	4 228
6	Jövedelemkülönbség mérséklés önk. szintje(3+4)/5	35 719	35 719
7	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhátára	36 400	36 400
8	Kiegészítés egy főre (ha 6<7 akkor 7-6)	681	681
9	Kiegészítés (8x5)	2 878 894	2 878 894
10	Beszámítási korlát	142 469 548	0
11	2011. évi jövedelemkülönbség mérséklés	2 878 894	2 878 894
12	<b>Önkormányzat által fizetendő összeg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Önkormányzat részére fizetendő összeg	<b>0</b>	<b>0</b>

11/A. számú melléklet az 6/2013.(IV.30.)számú rendelethez: Hernád Község Önkormányzatának 2012. évi leltára (Ft)

Megnevezés	Bruttó érték		Elszámolt értékcsökkenés		Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nettó érték	
	Nyitó	Változás	Záró	Nyitó					Változás	Nyitó
<b>A. BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK</b>										
I. Immateriális javak										
Hernád-Pvacs Utórv	2 335 500	0	2 335 500	0	2 335 500	0	2 335 500	0	0	0
Ujengyel-Hernád Utórv	1 215 000	0	1 215 000	0	1 215 000	0	1 215 000	0	0	0
Szellemi termékek összesen	<b>3 550 500</b>	<b>0</b>	<b>3 550 500</b>	<b>0</b>	<b>3 550 500</b>	<b>0</b>	<b>3 550 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II. Tárgyi eszközök										
1. Ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jogok										
Részarány tulajdon	257 088	-257 088	0	257 088	257 088	0	257 088	0	0	0
Ingatlanhoz kapcs.vagyoni j.	<b>257 088</b>	<b>-257 088</b>	<b>0</b>	<b>257 088</b>	<b>257 088</b>	<b>0</b>	<b>257 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Épületek										
Fogorvosi rendelő	1 302 305	0	1 302 305	598 603	624 649	703 702	624 649	703 702	-26 046	677 656
Sportlövő pálya	2 568 682	0	2 568 682	607 633	659 068	1 961 049	659 068	1 961 049	-51 373	1 909 676
Egészségház	2 059 572	0	2 059 572	782 641	41 191	823 832	823 832	1 276 931	-41 191	1 235 740
Orvosi rendelő	2 686 234	0	2 686 234	888 717	53 725	942 442	942 442	1 797 517	-53 725	1 743 792
Lakás(Kossuth u.)	3 171 263	0	3 171 263	840 531	63 425	903 956	903 956	2 330 732	-63 425	2 267 307
Gyermekorvosi 50%	2 504 360	0	2 504 360	989 280	50 087	1 039 367	1 039 367	1 515 080	-50 087	1 464 993
Vízmeuttelep	1 496 000	0	1 496 000	478 720	29 920	508 640	508 640	1 017 280	-29 920	987 360
Ravatalozó	436 286	0	436 286	181 571	8 726	190 297	190 297	254 715	-8 726	245 989
<b>Épületek összesen</b>	<b>16 224 702</b>	<b>0</b>	<b>16 224 702</b>	<b>5 367 696</b>	<b>324 493</b>	<b>5 692 189</b>	<b>5 692 189</b>	<b>10 857 006</b>	<b>-324 493</b>	<b>10 532 513</b>
3. Eptimények										
Személtételep	65 101 531	3 600 000	68 701 531	508 327	1 953 343	2 461 670	1 953 343	64 593 204	1 646 657	66 239 861
Játszóter.kerítés	1 928 500	0	1 928 500	97 670	57 856	1 55 526	1 55 526	1 830 830	-57 856	1 772 974
Sportpálya	6 400 000	0	6 400 000	1 632 000	192 000	1 824 000	1 824 000	4 768 000	-192 000	4 576 000
Garázs(Orvosi)	1 350 000	0	1 350 000	344 250	40 500	384 750	384 750	1 005 750	-40 500	965 250
Kerítés(Kossuth u.lakás)	90 000	0	90 000	22 950	2 700	67 050	2 700	67 050	-2 700	64 350
Kerítés,kisépület(gyermekorv)	2 713 500	0	2 713 500	696 395	81 405	777 800	777 800	2 017 105	-81 405	1 935 700
Vízmeuttelep, kul	98 801 945	0	98 801 945	47 380 749	2 964 058	50 344 807	50 344 807	51 421 196	-2 964 058	48 457 138
Fogorvosi rendelő járdá	1 061 760	0	1 061 760	151 847	31 853	163 700	163 700	909 913	-31 853	878 060
Ravatalozó kerítés, vizakna	105 777	-105 777	0	85 775	-85 775	0	0	20 002	-20 002	0
Utak, parkolók,járdák	728 125 457	0	728 125 457	186 659 713	21 837 675	208 497 388	208 497 388	541 465 744	-21 837 675	519 628 069
Belvíz elvezető csatornák	6 439 000	0	6 439 000	1 738 530	193 170	1 931 700	1 931 700	4 700 470	-193 170	4 507 300
Buszmegálló (vártadi)	270 000	0	270 000	62 803	8 100	70 903	70 903	207 197	-8 100	199 097
Mezőgazdasági utak	149 807 000	0	149 807 000	38 127 857	4 494 212	42 622 069	42 622 069	111 679 143	-4 494 212	107 184 931
<b>Eptimények összesen</b>	<b>1 062 194 470</b>	<b>3 494 223</b>	<b>1 065 688 693</b>	<b>277 508 866</b>	<b>31 771 097</b>	<b>309 279 963</b>	<b>309 279 963</b>	<b>784 685 604</b>	<b>-28 276 874</b>	<b>756 408 730</b>
4. Földterületek										
Szolgálati lakás, fogászati földl.	177 371	0	177 371	0	177 371	0	177 371	0	0	177 371
Sportpálya földterülete	2 880 000	0	2 880 000	0	2 880 000	0	2 880 000	0	0	2 880 000
Egészségház, orvosi földl.	219 000	0	219 000	0	219 000	0	219 000	0	0	219 000
Lakóház (Kossuth u.) földter.	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000	0	0	450 000
Gyermekorvosi földterülete	323 500	0	323 500	0	323 500	0	323 500	0	0	323 500
Vízmeuttelep	1 008 000	0	1 008 000	0	1 008 000	0	1 008 000	0	0	1 008 000
Termelő	4 775 000	0	4 775 000	0	4 775 000	0	4 775 000	0	0	4 775 000
Fő u.kertvég vagyank alapján	162 000	0	162 000	0	162 000	0	162 000	0	0	162 000
Buszmegálló	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000
Telek	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000
Központi park	4 338 000	0	4 338 000	0	4 338 000	0	4 338 000	0	0	4 338 000
Csalornapart	664 000	0	664 000	0	664 000	0	664 000	0	0	664 000
Zöldterület	1 483 000	0	1 483 000	0	1 483 000	0	1 483 000	0	0	1 483 000
Építési telkek	26 760 000	0	26 760 000	0	26 760 000	0	26 760 000	0	0	26 760 000
Búcsúter	8 783 000	0	8 783 000	0	8 783 000	0	8 783 000	0	0	8 783 000
Beépítetlen ter.(Közl.u.)	1 274 000	0	1 274 000	0	1 274 000	0	1 274 000	0	0	1 274 000
Személtételep	316 000	0	316 000	0	316 000	0	316 000	0	0	316 000
Gulyarét,nádas	134 000	0	134 000	0	134 000	0	134 000	0	0	134 000
Dörner földrészek	469 000	0	469 000	0	469 000	0	469 000	0	0	469 000
Deák F.u.földter.	1 661 000	0	1 661 000	0	1 661 000	0	1 661 000	0	0	1 661 000
Erdő vagyontal alapján	7 565 000	0	7 565 000	0	7 565 000	0	7 565 000	0	0	7 565 000
<b>Földterületek összesen</b>	<b>65 451 871</b>	<b>0</b>	<b>65 451 871</b>	<b>0</b>	<b>65 451 871</b>	<b>0</b>	<b>65 451 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 451 871</b>

11/A. számú melléklet az 6/2013. (IV.30.) számú rendelethez: Hernád Község Önkormányzatának 2012. évi leltára (Ft)

Megnevezés	Bruttó érték		Elszámolt értékcsökkenés		Nyitló	Záró	Nyitló	Változás	Záró	Nettó érték	Változás	Záró
	Nyitló	Változás	Nyitló	Változás								
5. Egyéb berendezések, felszerelések												
Philips videorecorder	28 988		28 988		28 988				28 988	0		0
Samsung színes TV	43 987		43 987		43 987				43 987	0		0
OH 300 hűtősterilizátor	180 000		180 000		180 000				180 000	0		0
MS 58 fehér fiúbaba	51 072		51 072		51 072				51 072	0		0
Íróasztal-sarokíróasztal	107 625		107 625		107 625				107 625	0		0
Doppler	95 545		95 545		95 545				95 545	0		0
Zanussi hűtőszekrény	52 488		52 488		52 488				52 488	0		0
Falikazán	240 000		240 000		240 000				240 000	0		0
Riasztórendszer	1 073 700		1 073 700		1 073 700				1 073 700	0		0
Szelektív hull gyűjtő	2 000 000		2 000 000		2 000 000				2 000 000	0		0
Daewoo ablakklíma	89 990		89 990		89 990				89 990	0		0
Babydó 2Mhz	51 000		51 000		51 000				51 000	0		0
Mosógép(Fagor)	62 990		62 990		62 990				62 990	0		0
Fűkasza DB4510-D	150 000		150 000		137 353	12 647			150 000	12 647		-12 647
Konvektor	111 000		111 000		100 496	10 504			111 000	10 504		-10 504
Riasztórendszer	73 680		73 680		62 812	10 868			73 296	11 068		-10 684
MB 400 lúnyitógép	118 800		118 800		61 215	17 227			78 442	57 565		-17 227
Onjáró fűnyíró	480 000		480 000		211 660	69 600			281 260	268 340		-69 600
Tonduyos mérleg	132 000		132 000		63 657	19 139			82 796	68 343		-19 139
Makita úte-fűró-véső HR2450	60 500		60 500		20 820	8 772			29 392	39 860		-8 772
Dupla hintaárvány	177 084		177 084		43 264	25 677			68 941	133 820		-25 677
Egyes rugósjáték	527 875		527 875		128 968	76 542			205 510	388 907		-76 542
FS450 STIHL kasza	215 900		215 900		52 491	31 306			83 797	163 409		-31 306
Homokozó	161 459		161 459		39 447	23 412			62 859	122 012		-23 412
Klíma berendezés	220 000		220 000		57 944	31 900			89 844	162 086		-31 900
Négyületes rugós játék	263 604		263 604		64 401	38 222			102 622	199 023		-38 222
Polyball	86 459		86 459		21 124	12 537			33 661	65 335		-12 537
Térfigyelő kamera	176 000		176 000		27 827	25 520			53 347	148 173		-25 520
Villatorony	337 500		337 500		82 457	48 938			131 395	255 043		-48 938
Információs létkép	350 000		350 000		80 506	50 751			131 257	269 494		-50 751
EKG készülék	592 000		592 000		61 381	85 839			147 220	530 619		-85 839
MS181 motorfűrész	69 900		69 900		7 831	10 136			17 967	62 069		-10 136
MS270 Suhl motorfűrész	144 900		144 900		1 151	21 011			22 162	143 749		-21 011
ZOLL AED Plus defibrillátor	633 730		633 730		0	77 038			77 038	0		556 692
<b>Összesen</b>	<b>8 528 046</b>		<b>9 159 776</b>		<b>5 403 790</b>	<b>707 402</b>			<b>6 111 192</b>	<b>3 122 256</b>		<b>3 048 584</b>
6. 0-ig leírt egyéb berend.												
Hűtőpult	60 000		60 000		60 000				60 000	0		0
Refraktor	517 330		517 330		517 330				517 330	0		0
Heart-Window EKG	328 000		328 000		328 000				328 000	0		0
Hőlégtelenizátor	63 000		63 000		63 000				63 000	0		0
Parimaster inhalátor	52 800		52 800		52 800				52 800	0		0
ABPM vérnyomlór	167 200		167 200		167 200				167 200	0		0
Saialec X-mind röntgen	275 000		275 000		275 000				275 000	0		0
Léghicondicionáló	59 000		59 000		59 000				59 000	0		0
Vízum gépek	3 500 000		3 500 000		3 500 000				3 500 000	0		0
Gázgőfő	101 050		101 050		101 050				101 050	0		0
Amalgámkeverőgép	151 971		151 971		151 971				151 971	0		0
10 fűkös kartotélszekrény	72 050		72 050		72 050				72 050	0		0
Hűtőszekrény FOG	45 400		45 400		45 400				45 400	0		0
Felaplon CTG	300 000		300 000		300 000				300 000	0		0
Optilux-401 halogénlámpa	162 553		162 553		162 553				162 553	0		0
Játékszéri. játékok	610 000		610 000		610 000				610 000	0		0
Csecsemőmérleg	33 750		33 750		33 750				33 750	0		0
<b>Összesen</b>	<b>6 499 104</b>		<b>6 499 104</b>		<b>6 499 104</b>	<b>0</b>			<b>6 499 104</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

11/A. számú melléklet az 6/2013. (IV.30.) számú rendelethez: Hernád Község Önkormányzatának 2012. évi leltára (Ft)

Megnevezés	15 025 150		633 730		15 658 880		11 902 894		707 402		12 610 296		3 122 256		-73 672		3 048 584	
	Nyitló	Változás	Záró	Nyitló	Záró	Nyitló	Záró	Nyitló	Változás	Záró	Nyitló	Változás	Nyitló	Változás	Nyitló	Változás	Nyitló	Záró
7. Ügyviteli, számítástechnikai eszköz																		
Samsung multifunkciós k.	47 845		47 845		47 845		47 845											
Intel G620 számítógép konfiguráció	0	108 000	108 000		108 000		21 969		21 969									86 031
<b>Összesen</b>	<b>47 845</b>	<b>108 000</b>	<b>155 845</b>		<b>155 845</b>		<b>47 845</b>		<b>21 969</b>									<b>86 031</b>
8. 0-ig leírt ügyviteli, számítástechnikai eszközök																		
HP-eszköz nyomtató	72 875		72 875		72 875		72 875											
<b>Összesen(0-ig)</b>	<b>72 875</b>	<b>0</b>	<b>72 875</b>		<b>72 875</b>		<b>72 875</b>		<b>0</b>									<b>0</b>
Ügyviteli, számt. összesen	120 720	108 000	228 720		228 720		120 720		21 969									86 031
9 Képzőművészeti alkotások																		
Revák István: Gyökörek	30 000		30 000		30 000													30 000
<b>Összesen</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>		<b>30 000</b>		<b>0</b>									<b>30 000</b>
10. Járművek																		
Hulladékgyűjtő jármű	1 906 200		1 906 200		1 906 200		1 906 200											
Renault Kangoo	500 000		500 000		500 000		500 000											
Yamaha CW50 motorkerékp.	375 000		375 000		375 000		213 493		75 000									86 507
<b>Járművek összesen</b>	<b>2 781 200</b>	<b>0</b>	<b>2 781 200</b>		<b>2 781 200</b>		<b>2 619 693</b>		<b>75 000</b>									<b>86 507</b>
11. Beruházások																		
Afész üzletház megvás. lerv	360 504		360 504		360 504		360 504											360 504
Bramac cserép (óvoda)	716 653		716 653		716 653		716 653											716 653
Újletház parkosítás	7 500 000		7 500 000		7 500 000		7 500 000											7 500 000
EU rendelők felújítási terve	766 250		766 250		766 250		766 250											766 250
Óvoda bővítés lerv	0	1 574 800	1 574 800		1 574 800		0		0									1 574 800
III. kút engedélyezési lerv	0	1 270 000	1 270 000		1 270 000		0		0									1 270 000
<b>Beruházások összesen</b>	<b>9 343 407</b>	<b>2 844 800</b>	<b>12 188 207</b>		<b>12 188 207</b>		<b>2 844 800</b>		<b>0</b>									<b>12 188 207</b>
II. Tárgyi eszközök össz.	1 171 428 608	6 823 665	1 178 252 273		1 178 252 273		297 776 957		32 642 873									847 832 443
III. Befektetett pénzügyi eszközök																		
T. Részvételések																		
VÍZSZOLG KFT. rész	3 100 000	6 200 000	9 300 000		9 300 000		0		0									9 300 000
<b>Összesen</b>	<b>3 100 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>9 300 000</b>		<b>9 300 000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>									<b>9 300 000</b>
2. Egyéb tartósan adott kölcsönök																		
Tagi kölcsön	7 262 137		7 262 137		7 262 137		7 262 137											7 262 137
<b>Összesen</b>	<b>7 262 137</b>	<b>0</b>	<b>7 262 137</b>		<b>7 262 137</b>		<b>7 262 137</b>		<b>0</b>									<b>7 262 137</b>
III. Befektetett pü. eszközök	10 362 137	6 200 000	16 562 137		16 562 137		0		0									16 562 137
IV. Üzemeltetésre, kezelésre, vagyonkezelésbe átdadott eszközök																		
1. Üzemeltetésre átdadott eszközök																		
Szennyvíz, letelep 40%	24 130 286		24 130 286		24 130 286		10 230 119		723 908									13 176 259
Szennyvízcsatlakozó hálózat	485 435 200		485 435 200		485 435 200		191 091 139		14 863 056									289 481 005
Regionális hull. lerakó 9%	37 512 477		37 512 477		37 512 477		6 755 330		1 125 375									29 631 772
<b>Összesen</b>	<b>557 077 963</b>	<b>0</b>	<b>557 077 963</b>		<b>557 077 963</b>		<b>208 076 588</b>		<b>16 712 339</b>									<b>332 289 036</b>
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök																		
Polgármesteri Hivatal eszközei	39 012 429	206 250	39 218 679		39 218 679		12 051 121		1 422 524									25 745 034
Hernád-Pvacs KF. Ált. Iskola eszközei	420 122 502	685 325	420 807 827		420 807 827		65 238 069		14 737 667									340 811 931
Hernád-Pvacs KF. Nk. Óvoda eszközei	75 237 618	0	75 237 618		75 237 618		12 902 610		1 933 336									60 401 672
Művelődési Ház eszközei	79 835 879	-400 000	79 435 879		79 435 879		18 676 631		1 736 475									58 931 773
<b>Összesen</b>	<b>614 208 428</b>	<b>491 575</b>	<b>614 700 003</b>		<b>614 700 003</b>		<b>108 968 431</b>		<b>19 850 002</b>									<b>485 890 410</b>
IV. Üzemeltetésre, kezelésre, vagyonkezelésbe átdadott eszközök																		
összesen	1 171 286 391	491 575	1 171 777 966		1 171 777 966		316 945 019		36 562 341									818 179 446
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ	2 356 627 636	13 515 240	2 370 142 876		2 370 142 876		618 272 476		69 205 214									1 682 574 026
B. FORGÓESZKÖZÖK																		
I. Készletek																		
Előlemtér készlet	624 727	-16 673	608 054		608 054		0		0									608 054

11/A. számú melléklet az 6/2013.(IV.30.)számú rendelethez: Hernád Község Önkormányzatának 2012. évi leltára (Ft)

Készletek összesen	624 727	-16 673	608 054	0	0	0	608 054
II. Követelések							
Vevők	2 352 719	-2 352 719	0				0
Adósok	93 608 945	-5 612 556	87 996 389				87 996 389
Szoc.kölsönön háztartásoknak	142 700	151 400	294 100				294 100
Összesen	96 104 364	-7 813 875	88 290 489	0	0		88 290 489
III. Értékpapírok							
OTP BEF. JEGY	14 127 887	0	14 127 887				14 127 887
Összesen	14 127 887	0	14 127 887	0	0		14 127 887

11/A. számú melléklet az 6/2013. (IV.30.) számú rendelethez: Hernád Község Önkormányzatának 2012. évi leltára (Ft)

<b>IV. Pénzeszközök</b>									
Pénztár	274 895	213 365	488 260						488 260
CKO pénztár	39 995	-39 995	0						0
Költségvetési elsz számla	-2 959 282	33 397 788	30 438 506						30 438 506
Folyószámlahitel számla	2 959 282	-2 959 282	0						0
Viziközmű elsz számla	1 547 710	961 920	2 509 630						2 509 630
Norvég Alap számla	475 128	9 678	484 806						484 806
Kompetencia alapú oktatás sz	0	0	0						0
Önkormányzat számla	-2 700	2 700	0						0
CKO számla	148 532	-148 532	0						0
Talajterhelési díj számla	21 760	-21 760	0						0
Iparüzési adó számla	0	4 250	4 250						4 250
Bírság számla	0	25 000	25 000						25 000
Közigazgatási eljuttetések	0	75 000	75 000						75 000
<b>Összesen</b>	<b>2 505 320</b>	<b>31 520 132</b>	<b>34 025 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 025 452</b>
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>									
Tévesen fizetett számla(Vilarex)	0	49 446	49 446						49 446
Fizetési előleg zárolómány	190 001	-101 668	88 333						88 333
Decemberi nettó bér(ÖNKORMÁNYZAT)	0	730 968	730 968						730 968
Decemberi nettó bér(HIVATAL)	0	392 118	392 118						392 118
Decemberi nettó bér(ISKOLA)	0	1 067 709	1 067 709						1 067 709
Decemberi nettó bér(ÓVODA)	0	293 639	293 639						293 639
Decemberi nettó bér(MUV HÁZ)	0	69 202	69 202						69 202
<b>Összesen</b>	<b>190 001</b>	<b>2 501 414</b>	<b>2 691 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 691 415</b>
<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>113 562 299</b>	<b>26 190 998</b>	<b>139 743 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 743 297</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 470 179 935</b>	<b>39 706 238</b>	<b>2 509 866 173</b>	<b>618 272 476</b>	<b>69 205 214</b>	<b>687 568 690</b>	<b>1 738 124 349</b>	<b>-21 975 645</b>	<b>1 822 317 323</b>
<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>									
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>									
Iskola bőv OKIF hitel	1 019 536	-1 019 536	0						0
Településfejlesztés OKIF hitel	17 368 864	-17 368 864	0						0
Közúti OKIF hitel	10 756 000	-10 756 000	0						0
Energiatakarékossági OKIF h.	27 548 000	-27 548 000	0						0
HERNÁD 2027 kötvény	156 344 120	-156 344 120	0						0
<b>Összesen</b>	<b>213 036 520</b>	<b>-213 036 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>									
Adóügyi kötelezettség	13 299 548	15 642 746	28 942 294						28 942 294
Hosszú lej. hitel köv. évi tör.	8 632 000	-8 632 000	0						0
Kötvényfelvásárlás	5 381 000	-5 381 000	0						0
Rövidhitel (CEDE)	0	0	0						0
Folyószámlahitel vf.	19 979 449	-19 979 449	0						0
<b>Összesen</b>	<b>47 301 997</b>	<b>-18 359 703</b>	<b>28 942 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 942 294</b>
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>									
Időigen bevételei számla bevétele	1 479 294	-1 461 256	18 038						18 038
Közigazgatási eljuttetések számla egyenlege	0	75 000	75 000						75 000
<b>Összesen</b>	<b>1 479 294</b>	<b>-1 386 256</b>	<b>93 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 038</b>



11/B. számú melléklet az 6/2013.(IV.30.)számú rendelethez: Hernád Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi leltára a kezelésébe átvett eszközökről (Ft)

Megnevezés	Bruttó érték			Eiszámolt értékcsökkenés			Nettó érték		
	Nyitó	Változás	Záró	Nyitó	Változás	Záró	Nyitó	Változás	Záró
<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>									
I. Immateriális javak									
CGR integrált pénzügyi rendszer	580 000	0	580 000	162 066	193 314	355 380	417 934	-193 314	224 620
Office2007	62 375	0	62 375	33 497	20 583	54 080	28 878	-20 583	8 295
Windows7	33 625	0	33 625	18 058	11 096	29 154	15 567	-11 096	4 471
Terc. ép.ip.kiv.program	58 800	0	58 800	53 058	5 742	58 800	5 742	-5 742	0
Iktatórendszer szoftver	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
<b>Szellemi termékek összesen</b>	<b>934 800</b>	<b>0</b>	<b>934 800</b>	<b>466 679</b>	<b>230 735</b>	<b>697 414</b>	<b>468 121</b>	<b>-230 735</b>	<b>237 386</b>
<b>0-ra íródott szellemi termékek</b>									
Közmű program	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
Soflwer Windows XP	0	131 250	131 250	0	131 250	131 250	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>120 000</b>	<b>131 250</b>	<b>251 250</b>	<b>120 000</b>	<b>131 250</b>	<b>251 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Immateriális javak összesen</b>	<b>1 054 800</b>	<b>131 250</b>	<b>1 186 050</b>	<b>586 679</b>	<b>361 985</b>	<b>948 664</b>	<b>468 121</b>	<b>-230 735</b>	<b>237 386</b>
II. Tárgyi eszközök									
2. Épületek									
Polgármesteri Hivatal	28 699 768	0	28 699 768	5 531 144	573 995	6 105 139	23 168 624	-573 995	22 594 629
<b>Épületek összesen</b>	<b>28 699 768</b>	<b>0</b>	<b>28 699 768</b>	<b>5 531 144</b>	<b>573 995</b>	<b>6 105 139</b>	<b>23 168 624</b>	<b>-573 995</b>	<b>22 594 629</b>
3. Építmények									
Községháza műhely, kerítés	431 133	0	431 133	142 815	12 934	155 749	288 318	-12 934	275 384
Községháza faház	290 000	0	290 000	77 786	29 001	106 787	212 214	-29 001	183 213
<b>Építmények összesen</b>	<b>721 133</b>	<b>0</b>	<b>721 133</b>	<b>220 601</b>	<b>41 935</b>	<b>262 536</b>	<b>500 532</b>	<b>-41 935</b>	<b>458 597</b>
4. Földterületek									
Polgármesteri Hivatala földi.	1 034 000	0	1 034 000	0	0	0	1 034 000	0	1 034 000
<b>Földterületek összesen</b>	<b>1 034 000</b>	<b>0</b>	<b>1 034 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 034 000</b>	<b>0</b>	<b>1 034 000</b>
5. Egyéb berendezések, felszerelések									
Kenyérkettévágo	93 400	0	93 400	93 400	0	93 400	0	0	0
Szeletelőgépj	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0
Okmánytartólószekrény	117 063	0	117 063	117 063	0	117 063	0	0	0
Irodabútor	124 100	0	124 100	124 100	0	124 100	0	0	0
Rozsdamentes asztal,állvány	164 700	0	164 700	164 700	0	164 700	0	0	0
Irodabútor	674 400	0	674 400	674 400	0	674 400	0	0	0
Zanussi ZFC410	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
Beépített szekrény	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
RM.asztal	176 833	0	176 833	176 833	0	176 833	0	0	0
Zsúrkocsi,polc	342 331	0	342 331	342 331	0	342 331	0	0	0
Zanussi ZC 205AO hűtőgép	59 999	0	59 999	57 824	2 175	59 999	2 175	-2 175	0
Merülő mixer	155 100	0	155 100	133 030	22 070	155 100	22 070	-22 070	0
Hegesztő inverter	87 000	0	87 000	50 602	12 616	63 218	36 398	-12 616	23 782
"B" épület riasztó	78 750	0	78 750	7 750	11 419	19 177	70 992	-11 419	59 573
Gáz főzőszámló 14 kW	109 250	0	109 250	1 693	15 841	17 534	107 557	-15 841	91 716
Gáz főzőüst 280l	1 352 582	0	1 352 582	20 956	196 124	217 080	1 331 626	-196 124	1 135 502
<b>Összesen</b>	<b>3 928 508</b>	<b>0</b>	<b>3 928 508</b>	<b>2 357 690</b>	<b>260 245</b>	<b>2 617 935</b>	<b>1 570 818</b>	<b>-260 245</b>	<b>1 310 573</b>

**11/B. számú melléklet az 6/2013.(IV.30.)számú rendelethez: Hernád Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi leltára a kezelésébe átvett eszközökről (Ft)**

Megnevezés	Brutto érték		Elszámolt értékcsökkenés		Nettó érték				
	Nyitó	Változás	Záró	Nyitó	Változás	Záró	Nyitó	Változás	Záró
6. 0-ig leírt egyéb berend.									
Gázkezemence	75 783		75 783	75 783		75 783	0	0	0
Fagyaszóbiroda	32 144		32 144	32 144		32 144	0	0	0
Hűtőszekrény	125 000		125 000	125 000		125 000	0	0	0
Burgonyakoptató	100 000		100 000	100 000		100 000	0	0	0
Hűtőgép	44 800		44 800	44 800		44 800	0	0	0
Hűtőszekrény HIV.	46 890		46 890	46 890		46 890	0	0	0
NS 1304 sütő	300 000		300 000	300 000		300 000	0	0	0
Bűtor (hivatal)	335 355		335 355	335 355		335 355	0	0	0
Bűtor(hiv.)	453 430		453 430	453 430		453 430	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1 513 402</b>	<b>0</b>	<b>1 513 402</b>	<b>1 513 402</b>	<b>0</b>	<b>1 513 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EGYEB GEP.BER.ÖSSZ.</b>	<b>5 441 910</b>	<b>0</b>	<b>5 441 910</b>	<b>3 871 092</b>	<b>260 245</b>	<b>4 131 337</b>	<b>1 570 818</b>	<b>-260 245</b>	<b>1 310 573</b>
7. Ügyviteli, számítástechnikai eszköz									
LG 20W monitor	52 788		52 788	52 788		52 788			
Számítógép(szoc.)	130 817		130 817	130 817		130 817			
Szenver(gazd.)	122 548		122 548	122 548		122 548			
Epson FX 2140 nyomtató	159 060		159 060	159 060		159 060			
Packard Bell számítógép	129 990		129 990	129 990		129 990	0	0	0
HP 1015 nyomtató	78 625		78 625	78 625		78 625	0	0	0
Monitor proview	59 990		59 990	59 990		59 990	0	0	0
Számítógép (adó)	144 400		144 400	144 400		144 400	0	0	0
Számítógép ép.hat.	79 990		79 990	79 990		79 990	0	0	0
ASUS notebook	200 000		200 000	200 000		200 000	0	0	0
LG 20W monitor	52 788		52 788	52 788		52 788	0	0	0
Notebook Acer AS7735Z-42	165 990		165 990	131 017	34 973	165 990	34 973	-34 973	0
LENOVO IDEPAD G560A	199 219		199 219	84 836	65 743	150 579	114 383	-65 743	48 640
MATRIX VISIONtelefonközpont	129 500		129 500	83 363	42 735	126 098	46 137	-42 735	3 402
Monitor Benq F2220Hd	51 238		51 238	27 518	16 909	44 427	23 720	-16 909	6 811
Asus R51BX-ELKO NOTEBOOK	0	75 000	75 000	0	24 004	24 004	0	50 996	50 996
<b>Összesen</b>	<b>1 756 943</b>	<b>75 000</b>	<b>1 831 943</b>	<b>1 537 730</b>	<b>184 364</b>	<b>1 722 094</b>	<b>219 213</b>	<b>-109 364</b>	<b>109 849</b>
8. 0-ig leírt ügyviteli, számítástechnikai eszközök									
trógép (facit)	59 500		59 500	59 500		59 500	0	0	0
Celetron számítógép	198 250		198 250	198 250		198 250	0	0	0
MS dos, Win	46 125		46 125	46 125		46 125	0	0	0
<b>Összesen(0-ig)</b>	<b>303 875</b>	<b>0</b>	<b>303 875</b>	<b>303 875</b>	<b>0</b>	<b>303 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ügyviteli, számt. összesen	2 060 818	75 000	2 135 818	1 841 605	184 364	2 025 969	219 213	-109 364	109 849
II. Tárgyi eszközök össz.	37 957 629	75 000	38 032 629	11 464 442	1 060 539	12 524 981	26 493 187	-985 539	25 507 648



**11/B. számú melléklet az 6/2013. (IV.30.)számú rendelethez: Hernád Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi leltára a kezelésébe átvett eszközökről (Ft)**

<b>IV. Pénzeszközök</b>										
Pénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési elsz.számia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>										
Decembéri nettó bér	0	392 118	392 118	0	0	0	0	0	392 118	392 118
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>392 118</b>	<b>392 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392 118</b>	<b>392 118</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>39 012 429</b>	<b>598 368</b>	<b>39 610 797</b>	<b>12 051 121</b>	<b>1 422 524</b>	<b>13 473 645</b>	<b>26 961 308</b>	<b>-824 156</b>	<b>26 137 152</b>	<b>26 137 152</b>

11/C. számú melléklet az 6/2013.(IV.30.). számúrendeletre: Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Általános Iskola 2012. évi leltára a kezelésébe átvett eszközökről

Nyilvántartási szám	Megnevezés	Bruttó érték			Elszámolt értékcsökkenés			Nettó érték		
		Nyitó	Változás	Záró	Nyitó	Változás	Záró	Nyitó	Változás	Záró
	<b>A. BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK</b>									
	I. Immateriális javak									
938	Alsó tagozatos integrált pr.	450 000	0	450 000	260 382	148 499	408 881	189 618	-148 499	41 119
939	Felső tagozatos integr. pr.	710 000	0	710 000	410 827	234 300	645 127	299 173	-234 300	64 873
	Felső tagozatos integr. pr.	710 000	0	710 000	403 124	234 300	637 424	306 676	-234 300	72 376
557	Iskola admin.hasz.n.joga	361 005	0	361 005	361 005	0	361 005	0	0	0
	Vagyoni ért.jogok összesen	2 231 005	0	2 231 005	1 435 338	617 099	2 052 437	795 467	-617 099	178 368
751	Beszédkorrektor(Robo1 Contr)	810 000	0	810 000	585 863	224 137	810 000	224 137	-224 137	0
753	Dinamikus olvasás	102 938	0	102 938	74 453	28 485	102 938	28 485	-28 485	0
754	Dyslex 2005 pr.	120 375	0	120 375	87 088	33 307	120 375	33 307	-33 307	0
750	Dyslexia-Dyscalculia Varázsb.	146 700	0	146 700	106 106	40 594	146 700	40 594	-40 594	0
752	Manó oktató szoftver-sorozat	274 500	0	274 500	198 540	75 960	274 500	75 960	-75 960	0
755	Mókusiskola okt.szoftver-sor.	128 250	0	128 250	92 765	35 485	128 250	35 485	-35 485	0
	Szellemi termékek összesen	1 582 763	0	1 582 763	1 144 795	437 968	1 582 763	437 968	-437 968	0
	I. Immateriális javak összesen	3 813 768	0	3 813 768	2 580 133	1 055 067	3 635 200	1 233 435	-1 055 067	178 368
	II. Tárgyi eszközök									
	2. Épületek									
90.576.589	Általános iskola	372 658 695	0	372 658 695	42 111 567	7 453 174	49 564 741	330 547 128	-7 453 174	323 093 954
	Épületek összesen	372 658 695	0	372 658 695	42 111 567	7 453 174	49 564 741	330 547 128	-7 453 174	323 093 954
	3. Építmények									
949	Iskolai vízelvezető	1 225 000	0	1 225 000	72 090	36 750	108 840	1 152 910	-36 750	1 116 160
109.594	Iskola kerítés, pálya	12 008 747	0	12 008 747	2 064 254	360 263	2 424 517	9 944 493	-360 263	9 584 230
	Építmények összesen	13 233 747	0	13 233 747	2 136 344	397 013	2 533 357	11 097 403	-397 013	10 700 390
	4. Földterületek									
15	Általános iskola földterülete	3 323 000		3 323 000				3 323 000	0	3 323 000
16	Alt. Isk. tornaterem földterülete	1 035 000		1 035 000			0	1 035 000	0	1 035 000
31	Iskolakert	159 000		159 000			0	159 000	0	159 000
	Földterületek összesen	4 517 000	0	4 517 000	0	0	0	4 517 000	0	4 517 000

11/C. számú melléklet az 6/2013.(IV.30.). számúrendeletre: Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Általános Iskola 2012. évi leltára a kezelésébe átvett eszközökről

	Megnevezés	Bruttó érték			Elszámolt értékcsökkenés			Nettó érték		
		Nyitó	Változás	Záró	Nyitó	Változás	Záró	Nyitó	Változás	Záró
	5. Egyéb berendezések, felszerelések									
373	Nyelvi labor bútorzat	373 500		373 500	373 500		373 500	0	0	0
392-398	Falitábla 7 db	281 880		281 880	281 880		281 880	0	0	0
400	4 polcos szekrény	73 200		73 200	73 200		73 200	0	0	0
402	Csontváz	49 900		49 900	49 900		49 900	0	0	0
404	VEGA írásvetítő	149 600		149 600	149 600		149 600	0	0	0
408	SZ-008 kéjlajós üvegszekrény	90 475		90 475	90 475		90 475	0	0	0
417	Zanussi ZD19/5	59 988		59 988	59 988		59 988	0	0	0
419	Bütor	351 800		351 800	351 800		351 800	0	0	0
421	Samsung videó,TV	126 980		126 980	126 980		126 980	0	0	0
430	Tápegység(elektrovaria)	61 680		61 680	1 769	1 769	61 680	1 769	-1 769	0
433	Mirage lakarilógép	197 500		197 500	187 752	9 748	197 500	9 748	-9 748	0
435	Tantermi berendezés	905 138		905 138	860 823	44 315	905 138	44 315	-44 315	0
437	Tantermi berendezés	1 694 163		1 694 163	1 556 704	137 459	1 694 163	137 459	-137 459	0
438	APOLLO írásvetítő	62 542		62 542	57 488	5 074	62 542	5 074	-5 074	0
542	Ebédülőszekrény	153 390		153 390	142 222	11 168	153 390	11 168	-11 168	0
539	TV,magnó és lemezjátszószek.	71 000		71 000	69 611	1 389	71 000	1 389	-1 389	0
758	Elektromos aramkörök	203 386		203 386	61 325	29 491	90 816	142 061	-29 491	112 570
764	Erősítő Stage Time STA-600	88 356		88 356	25 973	12 811	38 784	62 383	-12 811	49 572
1017	Beépített szekrény	150 000	0	150 000	298	21 750	22 048	149 702	-21 750	127 952
1014	Szekrény	111 125	0	111 125	1 457	16 112	17 569	109 668	-16 112	93 556
	Eszközárulószekrény	140 000		140 000	25 806	20 300	46 106	114 194	-20 300	93 894
	Polcos szekrény	60 000		60 000	11 058	8 700	19 758	48 942	-8 700	40 242
	Vetítőlámpa Bydium	80 000		80 000	27 485	26 400	53 885	52 515	-26 400	26 115
	Beépített szekrény	75 000		75 000	8 481	10 875	19 336	66 539	-10 875	55 664
	<b>Összesen</b>	<b>5 610 603</b>	<b>0</b>	<b>5 610 603</b>	<b>4 653 677</b>	<b>357 361</b>	<b>5 011 038</b>	<b>956 926</b>	<b>-357 361</b>	<b>599 565</b>
	6. 0-ig leírt egyéb berend.									
519	Hangfal,erősítő	40 000		40 000	40 000		40 000	0	0	0
441	Üvegesszekrény	34 150		34 150	34 150		34 150	0	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>74 150</b>	<b>0</b>	<b>74 150</b>	<b>74 150</b>	<b>0</b>	<b>74 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>EGYEB GEP,BER,ÖSSZ.</b>	<b>5 684 753</b>	<b>0</b>	<b>5 684 753</b>	<b>4 727 827</b>	<b>357 361</b>	<b>5 085 188</b>	<b>956 926</b>	<b>-357 361</b>	<b>599 565</b>

11/C. számú melléklet az 6/2013. (IV.30.) számúrendeletre: Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Általános Iskola 2012. évi leltára a kezelésébe átvett eszközökről

	Megnevezés	Bruttó érték			Eiszámolt értékcsökkenés			Nettó érték					
		Nyitó	Változás	Záró	Nyitó	Változás	Záró	Nyitó	Változás	Záró			
965	7. Ugyvitelei, számítástechnikai eszköz												
	Developt213 másoló	196 000		196 000	77 793	64 680	142 473	118 207	-64 680	53 527			
969	Epson EB-X9 projektor	166 000		166 000	60 483	54 780	115 263	105 517	-54 780	50 737			
970	Acer Aspire 5736 laptop	125 500		125 500	45 727	41 415	87 142	79 773	-41 415	38 358			
981	Epson EB-X9 projektor+tartó	166 000		166 000	58 082	107 918	112 862	107 918	-54 780	53 138			
988	MIMO INTERAKTIV TABLA	408 500		408 500	148 839	134 805	283 644	259 661	-134 805	124 856			
980	MIMO INTERAKTIV tábla+capture	208 500		208 500	72 953	68 806	141 759	135 547	-68 806	66 741			
982	Acer Aspire 5736 laptop	125 500		125 500	43 911	41 415	85 326	81 589	-41 415	40 174			
1009	Mimio Capture int.akt.eszk.	181 250		181 250	25 072	59 812	84 884	156 178	-59 812	96 366			
1005	Notebook ASUS K52F-EX648D	95 112		95 112	13 414	31 386	44 800	81 698	-31 386	50 312			
1006	Notebook ASUS K52F-EX648D	95 112		95 112	13 414	31 386	44 800	81 698	-31 386	50 312			
1007	Notebook ASUS K52F-EX648D	95 112		95 112	13 414	31 386	44 800	81 698	-31 386	50 312			
1008	Projektor NENQMS612ST	117 237		117 237	16 218	38 690	54 908	101 019	-38 690	62 329			
1029	Notebook Lenovo IdeaPad G570GH		99 900	99 900		22 760	22 760	0	77 140	77 140			
1030	Notebook Lenovo IdeaPad G570GH		99 900	99 900		22 760	22 760	0	77 140	77 140			
1031	MimioCap-mimio capture interaktiv e		196 723	196 723		46 243	46 243	0	150 480	150 480			
1032	Acer X110P projektor		93 601	93 601		21 834	21 834	0	71 767	71 767			
1033	Acer X110P projektor		93 601	93 601		21 834	21 834	0	71 767	71 767			
1034	120x180cm kerámia tábla		50 800	50 800		11 849	11 849	0	38 951	38 951			
1035	120x180cm kerámia tábla		50 800	50 800		11 849	11 849	0	38 951	38 951			
	NOTEBOOK Packard Bell 2 db	300 000		300 000	103 068	99 000	202 068	196 932	-99 000	97 932			
	Projektor Benq MX660	220 000		220 000	75 583	72 599	148 182	144 417	-72 599	71 818			
	ASUS K53UNotebook	218 196		218 196	6 510	72 005	78 515	211 686	-72 005	139 681			
	Notebook ASUS K53SD-SX808D	139 611		139 611	0	22 721	22 721	0	116 890	116 890			
	Minolta Bizhup C10P	85 000		85 000	23 976	28 089	52 065	61 024	-28 049	32 975			
	<b>Osszesen</b>	<b>2 942 630</b>	<b>685 325</b>	<b>3 627 955</b>	<b>798 457</b>	<b>1 106 884</b>	<b>1 905 341</b>	<b>2 004 562</b>	<b>-281 908</b>	<b>1 722 654</b>			

11/C. számú melléklet az 6/2013. (IV.30.) számúrendeletre: Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Általános Iskola 2012. évi leltára a kezelésébe átvett eszközökről

8. 0-ig leírt ügyviteli, számítástechnikai eszközök																					
470	Számítógép	117 600	117 600																		
483	Számítógépes hálózati eszközök	260 500	260 500																		
497	Számítógépek	508 125	508 125																		
499	Panasonic fax	73 900	73 900																		
360	SummaCel 667 számítógép	179 688	179 688																		
551	ACER projektor	199 988	199 988																		
581	IBM TP számt.eszk.	79 004	79 004																		
611	Számítógép	92 616	92 616																		
743,744	3Com WL-602 Wireless (2 db)	101 250	101 250																		
762	Acer emachines E525 laptop	123 500	123 500																		
748	Afárium Mixer 3616 nyelvi l.2x16 fő	2 794 500	2 021 227																		
749	Canon i.Sensys Ilézerfax	240 188	173 723																		
760	Fényes tábla	65 500	44 710																		
718-725	FSC Espirimo notebook 8 db	1 031 400	746 008																		
693-717	FullTec Emperor 500S PC 25db	3 017 825	2 182 800																		
726	FullTec University 5000 server	329 175	238 089																		
747	Konica-Minolta Bizhub C203	1 647 000	1 191 253																		
759	Mimio Capture int.akt.eszk.	231 500	158 023																		
727-734	Mimio Interactiv mobil i. 8 db	1 478 696	1 069 504																		
761	NEC NP305 projektor	175 500	119 797																		
735-742	Optoma EX5255ST DLP pr.8db	2 396 704	1 733 488																		
763	P5 számítógép	69 000	47 100																		
745	Ujtax CD1325MFP digitális m.	1 117 125	808 000																		
746	Xerox Phaser 8860MFP színes	941 625	681 067																		
	<b>Összesen(0-ig)</b>	<b>17 271 909</b>	<b>12 883 741</b>	<b>0</b>	<b>17 271 909</b>	<b>4 388 168</b>	<b>13 702 600</b>	<b>5 495 052</b>	<b>19 177 250</b>	<b>6 392 730</b>	<b>4 388 168</b>	<b>17 271 909</b>	<b>4 388 168</b>	<b>-4 670 076</b>	<b>1 722 654</b>						
	<b>Ügyviteli,számt. összesen</b>	<b>20 214 539</b>	<b>13 682 198</b>	<b>685 325</b>	<b>20 899 864</b>	<b>13 682 198</b>	<b>5 495 052</b>	<b>19 177 250</b>	<b>6 392 730</b>	<b>4 388 168</b>	<b>17 271 909</b>	<b>4 388 168</b>	<b>-4 670 076</b>	<b>1 722 654</b>							
	<b>II. Tárgyi eszközök össz.</b>	<b>416 308 734</b>	<b>62 657 936</b>	<b>685 325</b>	<b>416 994 059</b>	<b>62 657 936</b>	<b>13 702 600</b>	<b>13 702 600</b>	<b>76 360 536</b>	<b>353 511 187</b>	<b>353 511 187</b>	<b>353 511 187</b>	<b>-12 877 624</b>	<b>340 633 563</b>							
	<b>IV. Pénzeszközök</b>																				
	Pénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési elszámolási számla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>																				
	Decembéri nettó bér	0	1 067 709	0	1 067 709	0	0	0	0	0	0	0	0	1 067 709	0	0	0	0	0	0	1 067 709
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 067 709</b>	<b>0</b>	<b>1 067 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 067 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 067 709</b>
	<b>Eszközök összesen</b>	<b>420 122 502</b>	<b>65 238 069</b>	<b>1 753 034</b>	<b>421 875 536</b>	<b>65 238 069</b>	<b>14 757 667</b>	<b>14 757 667</b>	<b>79 995 736</b>	<b>354 744 622</b>	<b>354 744 622</b>	<b>79 995 736</b>	<b>-12 864 982</b>	<b>341 879 640</b>							

11/D. számú melléklet az 6/2013.(IV.30.)számú rendelethez: Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2012. évi leltára a kezelésébe átvett eszközökről (Ft)

Megnevezés	Bruttó érték		Elszámolt értékcsökkenés		Nettó érték	
	Nyitó	Változás	Záró	Nyitó	Változás	Záró
<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>						
<b>II. Tárgyi eszközök</b>						
2. Épületek						
Óvoda, könyha	58 665 470	0	58 665 470	8 404 535	1 173 309	9 577 844
"Kisovj"	8 428 675	0	8 428 675	1 662 944	168 574	1 831 518
<b>Épületek összesen</b>	<b>67 094 145</b>	<b>0</b>	<b>67 094 145</b>	<b>10 067 479</b>	<b>1 341 883</b>	<b>11 409 362</b>
3. Epítmények						
Óvoda Kisépület, kerítés	1 800 000	0	1 800 000	459 000	54 000	513 000
<b>Építmények összesen</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>459 000</b>	<b>54 000</b>	<b>513 000</b>
4. Földterületek						
Óvoda földterülete	1 779 000		1 779 000			0
Idősek Napközi Otthona földt	914 868		914 868			0
<b>Földterületek összesen</b>	<b>2 693 868</b>	<b>0</b>	<b>2 693 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Egyéb berendezések, felszerelések						
LG színes TV	42 488		42 488	42 488		0
Gardróbszekrény	170 000		170 000	170 000		0
Csúszda,mászóka	200 000		200 000	200 000		0
Fonott polc	107 800		107 800	107 800		0
Székrenyek	333 800		333 800	333 800		0
Fagor mosógép	65 900		65 900	65 900		0
Mosógép (ÓNO)	62 990		62 990	46 140	9 133	55 278
Hóterm 70 gázkazán	579 922		579 922	247 199	84 089	331 723
Zanussi hűtőszekrény	69 990		69 990	23 215	10 148	33 363
Meseládkó taneszköz	307 500		307 500	86 607	44 586	131 193
<b>Összesen</b>	<b>1 940 390</b>	<b>0</b>	<b>1 940 390</b>	<b>1 323 149</b>	<b>147 956</b>	<b>1 471 105</b>
6. 0-ig leírt egyéb berend.						
Ülőgarnitúra	50 000		50 000	50 000		0
<b>Összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EGYEB GÉP,BER.OSSZ.</b>	<b>1 990 390</b>	<b>0</b>	<b>1 990 390</b>	<b>1 373 149</b>	<b>147 956</b>	<b>1 521 105</b>
7. Ügyviteli,számítástechnikai eszköz						
Másológép	268 125		268 125	268 125		0
Telefax (Philips)	27 990		27 990	27 990		0
Notebook DEL 14	159 900		159 900	159 900		0
Asus K501J-036L notebook 2db	321 000		321 000	222 018	98 982	321 000
Samsung 2240 nyomtató	27 900		27 900	19 297	8 603	27 900
Bizhub 163 másológép	165 000		165 000	60 118	54 449	114 567
NOTEBOOK Packard Bell f db	599 400		599 400	213 510	197 796	411 306
Projektor Benq MP515	89 900		89 900	32 024	29 667	61 691
<b>Összesen</b>	<b>1 659 215</b>	<b>0</b>	<b>1 659 215</b>	<b>1 002 982</b>	<b>389 497</b>	<b>1 392 479</b>
<b>Ügyviteli,számt. összesen</b>	<b>1 659 215</b>	<b>0</b>	<b>1 659 215</b>	<b>1 002 982</b>	<b>389 497</b>	<b>1 392 479</b>
<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>75 237 618</b>	<b>0</b>	<b>75 237 618</b>	<b>12 902 610</b>	<b>1 933 336</b>	<b>14 835 946</b>
						<b>60 401 672</b>





11/E. számú melléklet az 6/2013.(IV.30.)számú rendelethez: Művelődési Ház 2012. évi leltára a kezelésébe átvett eszközökről (Ft)

Megnevezés	Bruttó érték		Elszámolt értékcsökkenés		Nettó érték	
	Nyitó	Változás	Záró	Nyitó	Változás	Záró
<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>						
<b>I. Immateriális javak</b>						
Képiség szoftver	214 800	0	214 800	214 800	0	0
SW windows XP 2 db	54 817	0	54 817	54 817	0	0
SWMS office 2007 OEM	60 774	0	60 774	60 774	0	0
Szellemi termékek összesen	<b>330 391</b>	<b>0</b>	<b>330 391</b>	<b>330 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Immateriális javak összesen	<b>330 391</b>	<b>0</b>	<b>330 391</b>	<b>330 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Tárgyi eszközök</b>						
<b>2. Épületek</b>						
Művelődési ház	51 336 918	0	51 336 918	6 491 971	1 026 739	44 844 947
Faluház ..... vizesblokk648	11 040 975	0	11 040 975	1 463 611	262 519	9 577 364
<b>Épületek összesen</b>	<b>62 377 893</b>	<b>0</b>	<b>62 377 893</b>	<b>7 955 582</b>	<b>1 289 258</b>	<b>54 422 311</b>
<b>3. Építmények</b>						
Műv.hazkerítés,járda,parkoló	4 973 888	-400 000	4 573 888	712 420	25 970	4 261 468
Kerítés(faluház)	100 000	0	100 000	25 500	3 000	74 500
<b>Építmények összesen</b>	<b>5 073 888</b>	<b>-400 000</b>	<b>4 673 888</b>	<b>737 920</b>	<b>28 970</b>	<b>4 335 968</b>
<b>4. Földterületek</b>						
Művelődési ház földterülete	659 061	0	659 061	0	0	659 061
Faluház földterülete	467 000	0	467 000	0	0	467 000
<b>Földterületek összesen</b>	<b>1 126 061</b>	<b>0</b>	<b>1 126 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 126 061</b>
<b>5. Egyéb berendezések, felszerelések</b>						
Videonics effectis mixer	100 000	0	100 000	100 000	0	0
Dobfelszerelés	164 000	0	164 000	164 000	0	0
LG rádiómagnó+CD	19 990	0	19 990	19 990	0	0
TV,DVD,magnó	247 340	*	247 340	247 340	0	0
Digitális zongora CASIO	269 990	0	269 990	240 683	29 307	29 307
Hangkeverő	204 000	0	204 000	172 299	29 581	31 701
Hangfal erősítővel	280 000	0	280 000	225 129	40 599	54 871
Siemens hűtőgép	81 998	0	81 998	59 613	11 890	22 385
Magas gépszal	52 320	0	52 320	38 159	7 586	14 161
Mosógép (indest)	82 000	0	82 000	59 613	11 890	22 387
Vez.néküli mikrofon	70 000	0	70 000	58 675	10 150	11 325
Mikrofon AKG C1000S	108 000	0	108 000	62 808	15 659	45 192
DVD felvevő Panasonic DMR-E	77 900	0	77 900	45 304	11 295	32 596
Hangtechnikai eszköz	289 520	0	289 520	199 314	41 979	90 206
LG lakarlógép	59 990	0	59 990	34 895	8 700	25 095
Mikrofon szett Omnitronik	101 342	0	101 342	58 941	14 695	42 401
Sony HVR-HD 1000E kamera	439 920	0	439 920	227 889	63 788	212 031
Videoszerkesztő	96 800	0	96 800	53 106	14 036	43 694
AG-DVC60EG videokamera	500 000	0	500 000	92 760	72 500	407 240
Aliványszett 501HDV028B	90 600	0	90 600	12 740	13 136	77 860
<b>Összesen</b>	<b>3 335 710</b>	<b>0</b>	<b>3 335 710</b>	<b>2 173 258</b>	<b>396 791</b>	<b>1 162 452</b>
						<b>2 570 049</b>
						<b>-396 791</b>
						<b>765 661</b>

11/E. számú melléklet az 6/2013.(IV.30.)számú rendelethez: Művelődési Ház 2012. évi leltára a kezelésébe átvett eszközökről (Ft)

Megnevezés	Bruttó érték		Elszámolt értékcsökkenés		Nettó érték	
	Nyitó	Változás	Záró	Nyitó	Változás	Záró
6. 0-ig leírt egyéb berend.						
NV-430 videó	54 900		54 900	54 900	0	0
Planinó	97 600		97 600	97 600	0	0
Zongora	40 000		40 000	40 000	0	0
Fagyaszólóláda	48 288		48 288	48 288	0	0
Roland E-28	89 000		89 000	89 000	0	0
Sony minitorony	59 988		59 988	59 988	0	0
Fűvös hangszerek	592 000		592 000	592 000	0	0
Hangosító berendezés	768 832		768 832	768 832	0	0
Sony CD lejátszó	29 987		29 987	29 987	0	0
Bütor (műv ház)	311 494		311 494	311 494	0	0
Sony erősítő	44 000		44 000	44 000	0	0
<b>Összesen</b>	<b>2 136 089</b>	<b>0</b>	<b>2 136 089</b>	<b>2 136 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EGYEB GEP, BER, OSSZ.</b>	<b>5 471 799</b>	<b>0</b>	<b>5 471 799</b>	<b>4 309 347</b>	<b>396 791</b>	<b>765 661</b>
7. Ugyviteli, számítástechnikai eszköz						
Számítógép info tv	224 600		224 600	224 600		
Számítógép mov.h.	251 340		251 340	251 340		
Számítógépek(teleház)	704 500		704 500	704 500	0	0
Számítógép tart.(teleház)	239 000		239 000	239 000	0	0
Unibind 125 hétköztógép	62 375		62 375	62 375	0	0
Dig.fényképezőgép	155 480		155 480	155 480	0	0
Fénymásológ.Bizhup 162	272 500		272 500	272 500	0	0
FUJITSU notebook	307 104		307 104	307 104	0	0
Kézi számológép HP	99 990		99 990	99 990	0	0
Lamináló	150 000		150 000	150 000	0	0
Multimédiás projektor	299 988		299 988	299 988	0	0
ASUS számológép	281 400		281 400	281 400	0	0
Vágógép	52 188		52 188	52 188	0	0
Asus monitor	49 990		49 990	49 990	0	0
Epson projektor	119 990		119 990	119 990	0	0
LASER nyomtató	79 990		79 990	79 990	0	0
Philips monitor	54 990		54 990	54 990	0	0
IBM THINK pad	213 600		213 600	213 600	0	0
Számítógép MoFonl	87 558		87 558	66 102	21 456	-21 456
<b>Összesen</b>	<b>3 706 583</b>	<b>0</b>	<b>3 706 583</b>	<b>3 685 127</b>	<b>21 456</b>	<b>-21 456</b>
8. 0-ig leírt ügyviteli, számítástechnikai eszközök						
Számítógép	300 875		300 875	300 875	0	0
Intelp.számítógép	582 895		582 895	582 895	0	0
Canon fénymásoló	248 750		248 750	248 750	0	0
56000 external faxmodem	18 000		18 000	18 000	0	0
HP deskjet nyomtató	61 000		61 000	61 000	0	0
HFC 171 fax	52 990		52 990	52 990	0	0
CD írő	49 375		49 375	49 375	0	0
Spirálozó gép	104 988		104 988	104 988	0	0
<b>Összesen(0-ig)</b>	<b>1 418 873</b>	<b>0</b>	<b>1 418 873</b>	<b>1 418 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ugyviteli, számt. összesen</b>	<b>5 125 456</b>	<b>0</b>	<b>5 125 456</b>	<b>5 104 000</b>	<b>21 456</b>	<b>-21 456</b>

**11/E. számú melléklet az 6/2013.(IV.30.)számú rendelethez: Művelődési Ház 2012. évi leltára a kezelésébe átvett eszközökről (Ft)**

II. Tárgyi eszközök össz.	79 505 488	-400 000	79 105 488	18 437 240	1 736 475	20 173 715	61 068 248	-2 136 475	58 931 773
---------------------------	------------	----------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------

11/E. számú melléklet az 6/2013.(IV.30.)számú rendelethez: Művelődési Ház 2012. évi leltára a kezelésébe átvett eszközökről (Ft)

IV. Pénzeszközök										
Pénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési elsz.számia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások										
Decembéri nettó bér	0	69 202			69 202				69 202	69 202
Összesen	0	69 202			69 202			0	69 202	69 202
<b>Eszközök összesen</b>	<b>79 835 879</b>	<b>-330 798</b>	<b>79 505 081</b>	<b>18 767 631</b>	<b>1 736 475</b>	<b>20 504 106</b>	<b>61 068 248</b>	<b>-2 067 273</b>	<b>59 000 975</b>	

12.számú melléklet a 6/2013.(IV.30.) számú melléklethez: Több éves kihatással járó kötelezettségek-adóssággkonszolidáció alakulása

Megnevezés	Fizetési kötelezettség kezdete	Fizetési kötelezettség vége	Kötelezettség záró összege 2012.12.31.	Kötelezettség záró összege 2012.12.12.	Tőke+ kamat kötelezettség záró összege 2013.12.12.	Kamat
ÖKIF hitel (aula) törl.	2008.06.05	2013.03.05	5 147 536	1 019 536	1 036 453	3 havi EURIBOR + évi 2,1%
ÖKIF hitel (közkincs) törl.	2009.09.05	2026.09.05	11 736 000	10 756 000	10 831 381	3 havi EURIBOR + évi 2,5%
ÖKIF hitel (tel.fejleszt.)törl.	2009.09.05	2026.09.05	18 953 654	17 368 654	17 534 884	3 havi EURIBOR + évi 2,0%
ÖKIF hitel(energiahat.) törl.	2012.03.05	2024.03.05	30 000 000	27 548 000	27 741 640	3 havi EURIBOR + évi 2,5%
Hernád 2027 kötvény	2012.12.31	2027.12.31	161 735 120	152 349 920	152 847 829	változó; 3 havi CHF LIBOR + 1,3%
Folyószámlahitel		2012.12.22	0	42 999 937	43 494 336	
<b>Összesen</b>			<b>227 572 310</b>	<b>252 042 047</b>	<b>253 486 523</b>	