

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának vagyonkimutatása

A				B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Megnevezés				Kerület Összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények		Zuglói Egészségügyi Szolgálat	
				Bruttó*	Nettó**	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó
ssz.			Vagyonkimutatás tételei	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban
1			ESZKÖZÖK										
2	A		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I+II+III+IV)	106 479 507	75 343 394	80 968 544	65 218 322	1 334 865	363 949	22 362 344	8 668 156	1 813 754	1 092 967
3		I.	Immateriális javak (a+b)	481 436	36 039	60 871	16 388	368 877	12 617	31 145	4 876	20 543	2 158
4			a) Törzsvagyon (aa+ab)										
5			aa) Forgalom képtelen	-									
6			aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	-									
6			aaa) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	-									
7			ab) Korlátozottan forgalomképes	-									
8			b) Üzleti vagyon	481 436	36 039	60 871	16 388	368 877	12 617	31 145	4 876	20 543	2 158
9		II.	Tárgyi eszközök (1+2+3+4+5)	93 548 747	74 611 254	80 211 572	64 505 833	965 988	351 332	10 577 976	8 663 280	1 793 211	1 090 809
10			1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	87 302 244	70 564 046	75 594 719	60 678 763	534 350	296 128	10 000 410	8 611 378	1 172 765	977 777
11			a) Törzsvagyon (aa+ab)	80 519 162	65 182 241	68 813 815	55 206 838	534 350	296 128	9 998 232	8 701 498	1 172 765	977 777
12			aa) Forgalom képtelen	47 300 961	45 235 811	47 300 961	45 235 811						
14			aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	-									
13			aaa) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	-									
14			ab) Korlátozottan forgalomképes	33 218 201	19 946 430	21 512 854	9 971 027	534 350	296 128	9 998 232	8 719 309	1 172 765	959 966
15			b) Üzleti vagyon	6 783 082	5 471 925	6 783 082	5 471 925						
16			2. Gépek berendezések és felszerelések, járművek (a+b)	2 752 197	552 902	1 213 223	423 440	399 927	23 493	577 566	51 902	561 481	54 067
17			a) Törzsvagyon (aa+ab)										
18			aa) Forgalom képtelen	-									
19			aaa) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	-									
20			ab) Korlátozottan forgalomképes	-									
21			b) Üzleti vagyon	2 752 197	552 902	1 213 223	423 440	399 927	23 493	577 566	51 902	561 481	54 067
22			3. Tenyészállatok (a+b)	-		-	-						
23			a) Törzsvagyon (aa+ab)										
24			aa) Forgalom képtelen	-									
25			aaa) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	-									
26			ab) Korlátozottan forgalomképes	-									
27			b) Üzleti vagyon	-									
28			4. Beruházások, felújítások	3 494 306	3 494 306	3 403 630	3 403 630	31 711	31 711	-	-	58 965	58 965
29			a) Törzsvagyon (aa+ab)										
30			aa) Forgalom képtelen	-									
31			aaa) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	-									
32			ab) Korlátozottan forgalomképes	3 494 306	3 494 306	3 403 630	3 403 630	31 711	31 711	-	-	58 965	58 965
33			b) Üzleti vagyon	-									

A				B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Megnevezés				Kerület Összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények		Zuglói Egészségügyi Szolgálat	
				Bruttó*	Nettó**	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó
ssz.			Vagyongkimutatás tételei	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban
34			5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-		-		-					-
35			a) Törzsvagyon (aa+ab)	-									
36			aa) Forgalom képtelen	-									
37			aaa) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	-									
38			ab) Korlátozottan forgalomképes	-									
39			b) Üzleti vagyon	-									
40		III.	Befektetett pénzügyi eszközök (1+2+3)	696 101	696 101	696 101	696 101	-	-	-	-	-	-
41			1. Tartós részesedések (a+b)	696 101	696 101	696 101	696 101	-	-				
42			a) Törzsvagyon (aa+ab)	-									
43			aa) Forgalom képtelen	-									
44			aaa) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	-									
45			ab) Korlátozottan forgalomképes	-									
46			b) Üzleti vagyon	696 101	696 101	696 101	696 101						
47			2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-									
48			a) Törzsvagyon (aa+ab)	-									
49			aa) Forgalom képtelen	-									
50			aaa) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	-									
51			ab) Korlátozottan forgalomképes	-									
52			b) Üzleti vagyon	-									
53			3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-									
54			a) Törzsvagyon (aa+ab)	-									
55			aa) Forgalom képtelen	-									
56			aaa) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	-									
57			ab) Korlátozottan forgalomképes	-									
58			b) Üzleti vagyon	-									
59		IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	11 753 223	-	11 753 223	-	-	-	-	-	-	-
60			a) Törzsvagyon (aa+ab)	11 753 223		11 753 223							
61			aa) Forgalom képtelen										
62			aaa) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon										
63			ab) Korlátozottan forgalomképes	11 753 223		11 753 223							
64			b) Üzleti vagyon										

A				B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Megnevezés				Kerület Összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények		Zuglói Egészségügyi Szolgálat	
				Bruttó*	Nettó**	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó
ssz.			Vagyonkimutatás tételei	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban
65	B		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I+II)	73 654	73 654	386	386	337	337	4 859	4 859	68 072	68 072
66		I.	Készletek	73 268	73 268	-	-	337	337	4 859	4 859	68 072	68 072
67		II.	Értékpapírok	386	386	386	386						
68	C		PÉNZESZKÖZÖK (I+II+III+IV)	4 004 107	4 004 108	3 849 397	3 849 397	149 493	149 493	4 457	4 458	760	760
69		I.	Lekötött bankbetétek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			-	-		
70		II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 875	2 875	1 246	1 246	906	906	1	1	722	722
71		III.	Forintszámlák	2 476 310	2 476 310	2 323 228	2 323 228	148 587	148 587	4 457	4 457	38	38
72		IV.	Devizaszámlák	524 923	524 923	524 923	524 923	-	-				
73	D		KÖVETELÉSEK (I+II+III)	8 617 487	8 617 487	7 977 752	7 977 752	160 526	160 526	73 982	73 982	405 227	405 227
74		I.	Költségvetési évben esedékes követelések	3 411 807	3 411 807	3 196 949	3 196 949	145 940	145 940	63 985	63 985	4 933	4 933
75		II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	5 098 475	5 098 475	4 699 230	4 699 230	-	-	-	-	399 245	399 245
76		III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	107 205	107 205	81 573	81 573	14 586	14 586	9 997	9 997	1 049	1 049
77	E		EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSÁMOLÁSOK	90 913	90 913	71 339	71 339	18 110	18 111	1 464	1 463	-	-
78	F		AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	94	94	-	-	94	94	-	-	-	-
79			ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	119 265 762	88 129 650	92 867 418	77 117 196	1 663 425	692 510	22 447 106	8 752 918	2 287 813	1 567 026
80			FORRÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	G		SAJÁT TŐKE (I+II+III)	76 263 832	76 263 832	67 233 756	67 233 756	413 537	413 537	7 264 467	7 264 467	1 352 072	1 352 072
82		I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	102 156 500	102 156 500	76 178 571	76 178 571	14 896 081	14 896 081	9 330 616	9 330 616	1 751 232	1 751 232
83		II.	Nemzeti vagyon változásai	- 9 956 029	- 9 956 029	- 27 746	- 27 746	- 9 964 783	- 9 964 783	36 500	36 500	-	-
84		III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 530 349	2 530 349	2 560 008	2 560 008	- 29 962	- 29 962	-	-	303	303
85		IV.	Felhalmozott eredmény	17 991 547	17 991 547	10 748 154	10 748 154	- 4 630 743	- 4 630 743	- 2 088 221	- 2 088 221	- 524 429	- 524 429
86		V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87		VI.	Mérleg szerinti eredmény	- 475 441	- 475 441	- 728 923	- 728 923	142 944	142 944	- 14 428	- 14 428	124 966	124 966
88	H		KÖTELEZETTSÉGEK (I+II+III)	967 373	967 373	859 433	859 433	26 975	26 975	31 239	31 239	49 726	49 726
89		I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	161 962	161 962	74 700	74 700	15 582	15 582	23 378	23 378	48 302	48 302
90		II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	287 033	287 033	279 735	279 735	2 422	2 422	3 474	3 474	1 402	1 402
91		III.	Kötelezettségi jellegű sajátos elszámolások	518 378	518 378	504 998	504 998	8 971	8 971	4 387	4 387	22	22
92	I		EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	J		KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	K		PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 898 445	10 898 445	9 024 007	9 024 007	251 998	251 998	1 457 212	1 457 212	165 228	165 228
95			FORRÁSOK ÖSSZESEN:	88 129 650	88 129 650	77 117 196	77 117 196	692 510	692 510	8 752 918	8 752 918	1 567 026	1 567 026

A				B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Megnevezés				Kerület Összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények		Zuglói Egészségügyi Szolgálat	
				Bruttó*	Nettó**	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó
ssz.			Vagyongkimutatás tételei	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban
II. Az Önkormányzat könyvviteli mérlegében nem szereplő eszközök és kötelezettségek													
0-ra leírt de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya (bruttó érték)													
96		1.	Immateriális javak	427 439		42 791		362 896		4 513		17 239	
97		2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	209 569		183 996		159		25 339		75	
98		3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 947 091		684 096		355 901		459 371		447 723	
99		4.	Tenyészállatok	-		-		-		-		-	
100		5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	-		-		-		-		-	
101			Összesen:	2 584 099		910 883	-	718 956	-	489 223	-	465 037	-
III. Az Önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya													
102		1.	Szakmai nyilvántartásba szereplő képzőművészeti alkotások (db)	-	-								
103		2.	Gyűjtemények (db)	-	-								
104		3.	Kulturális javak (db)	-	-								
105		4.	Levéltári anyag, tevtárak, térképtárak terv-, térkép- és iratanyaga (db)	-	-								
106			Összesen:	-	-								
IV. A mérlegben értékkel nem szereplő eszközök és források													
107		a)	01 főkönyvi számlacsoportban nyilvántartott Befektetett eszközök										
108		b)	02 főkönyvi számlacsoportban nyilvántartott Készletek										
109		c)	03 főkönyvi számlacsoportban nyilvántartott Független és biztos (jövőbeni) követelések										
110		d)	04 főkönyvi számlacsoportban nyilvántartott Független kötelezettségek										

* Névérték, bekerülési érték, címlet érték

** Értéksökkenéssel, értékvesztéssel csökkentett összeg (könyv szerinti érték)