

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 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
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
ssz.													
1			ESZKÖZÖK										
2	A		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I+II+III+IV)	111 684 582	75 687 725	96 540 453	64 837 531	1 393 185	409 471	10 668 268	8 289 690	3 082 676	2 151 033
3		I.	Immateriális javak (a+b)	583 604	102 074	123 753	50 168	368 000	23 704	9 129	1 647	82 722	26 555
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	583 604	102 074	123 753	50 168	368 000	23 704	9 129	1 647	82 722	26 555
9		II.	Tárgyi eszközök (1+2+3+4+5)	97 726 381	74 889 550	83 042 103	64 091 262	1 025 185	385 767	10 659 139	8 288 043	2 999 954	2 124 478
10			1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	90 343 766	70 188 115	77 524 312	59 711 240	534 350	253 518	9 990 952	8 214 013	2 294 152	2 009 344
11			a) Törzsvagyon (aa+ab)	72 972 869	56 420 308	60 153 415	45 943 433	534 350	253 518	9 990 952	8 214 013	2 294 152	2 009 344
12			aa) Forgalom képtelen	51 884 915	38 795 692	51 884 915	38 795 692	-	-	-	-	-	-
14			aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	51 884 915	38 795 692	51 884 915	38 795 692	-	-	-	-	-	-
14			aaa) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13			ab) Korlátozottan forgalomképes	21 087 954	17 624 616	8 268 500	7 147 741	534 350	253 518	9 990 952	8 214 013	2 294 152	2 009 344
15			b) Üzleti vagyon	17 370 897	13 767 807	17 370 897	13 767 807	-	-	-	-	-	-
16			2. Gépek berendezések és felszerelések, járművek (a+b)	3 082 754	401 574	1 315 715	177 946	416 391	57 805	646 570	52 413	704 078	113 410
17			a) Törzsvagyon (aa+ab)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18			aa) Forgalom képtelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19			aaa) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20			ab) Korlátozottan forgalomképes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21			b) Üzleti vagyon	3 082 754	401 574	1 315 715	177 946	416 391	57 805	646 570	52 413	704 078	113 410
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	4 299 861	4 299 861	4 202 076	4 202 076	74 444	74 444	21 617	21 617	1 724	1 724
29			a) Törzsvagyon (aa+ab)	4 298 773	4 298 773	4 202 076	4 202 076	74 444	74 444	21 617	21 617	636	636
30			aa) Forgalom képtelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31			aaa) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32			ab) Korlátozottan forgalomképes	4 298 773	4 298 773	4 202 076	4 202 076	74 444	74 444	21 617	21 617	636	636
33			b) Üzleti vagyon	1 088	1 088	-	-	-	-	-	-	1 088	1 088
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Megnevezés			Kerület Összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények		Zuglói Egészségügyi Szolgálat	
58		b) Üzleti vagyon		-								
59	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	12 678 496	-	12 678 496	-	-	-	-	-	-	-
60		a) Törzsvagyon (aa+ab)	12 057 144	-	12 057 144	-						
61		aa) Forgalom képtelen										
62		aaa) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon										
63		ab) Korlátozottan forgalomképes	12 057 144	-	12 057 144	-						
64		b) Üzleti vagyon	621 352	-	621 352	-						
65	B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I+II)	64 251	64 251	386	386	599	599	5 819	5 819	57 447	57 447
66	I.	Készletek	63 865	63 865	-	-	599	599	5 819	5 819	57 447	57 447
67	II.	Értékpapírok	386	386	386	386					-	-
68	C	PÉNZESZKÖZÖK (I+II+III+IV)	10 875 170	10 875 170	10 870 671	10 870 671	691	691	3 782	3 782	26	26
69	I.	Lekötött bankbetétek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	439	439	154	154	259	259	-	-	26	26
71	III.	Forintszámlák	10 840 299	10 840 299	10 836 085	10 836 085	432	432	3 782	3 782	-	-
72	IV.	Devizaszámlák	34 432	34 432	34 432	34 432	-	-	-	-	-	-
73	D	KÖVETELÉSEK (I+II+III)	10 962 790	10 962 790	10 113 330	10 113 330	42 018	42 018	17 529	17 529	789 913	789 913
74	I.	Költségvetési évben esedékes követelések	1 790 013	1 790 013	1 744 530	1 744 530	25 070	25 070	17 109	17 109	3 305	3 305
75	II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	8 834 640	8 834 640	8 046 682	8 046 682	1 537	1 537	417	417	786 003	786 003
76	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	338 137	338 137	322 118	322 118	15 411	15 411	3	3	605	605
77	E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSÁMOLÁSOK	587 477	587 477	253 527	253 527	246 602	246 602	87 348	87 348	-	-
78	F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	134 174 270	98 177 413	117 778 367	86 075 445	1 683 095	699 381	10 782 746	8 404 168	3 930 062	2 998 419
80		FORRÁSOK										
81	G	SAJÁT TŐKE (I+II+III)	82 758 829	82 758 829	73 089 987	73 089 987	226 884	226 884	6 843 251	6 843 251	2 598 708	2 598 708
82	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	102 156 500	102 156 500	76 178 572	76 178 572	14 896 081	14 896 081	9 330 615	9 330 615	1 751 233	1 751 233
83	II.	Nemzeti vagyon változásai	-	10 824 268	896 307	896 307	9 964 783	9 964 783	36 822	36 822	-	-
84	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 445 454	1 445 454	2 560 008	2 560 008	29 962	29 962	1 084 895	1 084 895	303	303
85	IV.	Felhalmozott eredmény	-	12 154 376	5 694 555	5 694 555	4 961 796	4 961 796	1 564 053	1 564 053	66 028	66 028
86	V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	VI.	Mérleg szerinti eredmény	2 135 519	2 135 519	942 269	942 269	287 344	287 344	124 762	124 762	781 144	781 144
88	H	KÖTELEZETTSÉGEK (I+II+III)	1 155 653	1 155 653	1 079 823	1 079 823	16 630	16 630	42 344	42 344	16 855	16 855
89	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	483 189	483 189	415 636	415 636	10 480	10 480	40 244	40 244	16 829	16 829
90	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	299 246	299 246	299 246	299 246	-	-	-	-	-	-
91	III.	Kötelezettségi jellegű sajátos elszámolások	373 218	373 218	364 941	364 941	6 150	6 150	2 100	2 100	26	26
92		EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	I	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14 262 932	14 262 932	11 905 636	11 905 636	455 867	455 867	1 518 573	1 518 573	382 856	382 856
95		FORRÁSOK ÖSSZESEN:	98 177 413	98 177 413	86 075 445	86 075 445	699 381	699 381	8 404 168	8 404 168	2 998 419	2 998 419
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	415 482		48 751	-	325 797	-	4 346	-	36 588	-
97	2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	71 690		49 332	-	159	-	22 199	-	-	-
98	3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 190 516		856 246	-	263 568	-	538 643	-	532 059	-
99	4.	Tényészállatok	-		-	-	-	-	-	-	-	-
100	5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	614 231		614 231	-	-	-	-	-	-	-
101		Összesen:	3 291 919		1 568 560	-	589 524	-	565 188	-	568 647	-
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.	Levélrtári anyag, tevértárak, térképtárak terv-, térkép- és iratanyaga (db)	-	-								
106		Összesen:	-	-								

Megnevezés			Kerület Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények		Zuglói Egészségügyi Szolgálat			
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)