30. melléklet
a ...../2012. (.....)
önkormányzati rendelethez

# Immateriális javak és tárgyi eszközök 2011.12.31-i záróállománya

## Pomáz Város település szintű immateriális javak és tárgyi eszközök 2011.12.31-i záróállománya

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Bruttó érték | Fk.számla | Értékcsökkenés | Nettó érték |
|---|---|---|---|---|---|
| **11132** | Korl.forg.képes vagyoni ért.jog | 22 000 000 | **112312** | 18 483 729 | 3 516 271 |
| **11133** | Forg.képes vagyoni ért.jog | 711 500 | **112313** | 187 797 | 523 703 |
| **111932** | Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Korl.forg.kép | 14 503 124 | **112312** | 14 503 124 | 0 |
| **111933** | Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Forg.képes | 3 059 900 | **112313** | 3 059 900 | 0 |
| **11142** | Korl.forg.képes szellemi termék | 19 523 501 | **112412** | 9 107 090 | 10 416 411 |
| **111942** | Telj.(0-ig) leírt Korl.forg.képes szellemi term | 125 797 537 | **112412** | 125 797 537 | 0 |
| | **Immateriális javak összesen:** | **185 595 562** | | **171 139 177** | **14 456 385** |
| **12111** | Forgalomképtelen földterület | 5 628 451 420 | | | 5 628 451 420 |
| **12112** | Korl.forg.képes földterület | 228 367 000 | | | 228 367 000 |
| **12113** | Törzsvagyonba nem tart.földterület | 358 453 401 | | | 358 453 401 |
| **12121** | Forg.képtelen telek | 41 273 683 | | | 41 273 683 |
| **12122** | Korl.forg.képes telek | 360 092 539 | | | 360 092 539 |
| **12123** | Törzsvagyonba nem tart.telkek | 2 063 440 276 | | | 2 063 440 276 |
| **121311** | Forgalomképtelen épületek | 66 996 270 | **1223111** | 10 812 791 | 56 183 479 |
| **121312** | Korl.forg.képes épületek | 2 113 163 976 | **1223112** | 287 248 943 | 1 825 915 033 |
| **121313** | Törzsvagyonba nem tart.épületek | 118 864 627 | **1223113** | 21 163 202 | 97 701 425 |
| **1219312** | Telj.(0-ig) leírt épületek Korl.forg.képes | 78 925 | **1223112** | 78 925 | 0 |
| **1219313** | Telj.(0-ig) leírt épületek Forg.képes | 418 200 | **1223113** | 418 200 | 0 |
| **121413** | Törzsvagyonba nem tart.ültetvény | 58 012 366 | | | 58 012 366 |
| **121423** | Törzsvagyonba nem tart.erdő | 8 947 000 | | | 8 947 000 |
| **121491** | Forgalomképtelen egyéb építmény | 3 103 658 725 | **1224191** | 550 994 551 | 2 552 664 174 |
| **121492** | Korl.forg.képes egyéb építmények | 283 145 200 | **1224192** | 45 105 900 | 238 039 300 |
| **121493** | Törzsvagyonba nem tart.egyéb építmény | 1 322 109 | **1224193** | 659 989 | 662 120 |
| **1219492** | Telj. (0-ig) leírt egyéb építmény Korl.forg.ké | 688 224 | **1224192** | 688 224 | 0 |
| **1219493** | Telj. (0-ig) leírt egyéb építmény Forg.képes | 23 500 | **1224193** | 23 500 | 0 |
| **12152** | Korl.forg.kép.ing.vagyoni ért.jog | 1 990 495 | | | 1 990 495 |
| **12153** | Forg.kép.ing.vagyoni ért.jog/Földterület/ | 7 549 096 | | | 7 549 096 |
| | **Ingatlanok összesen:** | **14 444 937 032** | | **917 194 225** | **13 527 742 807** |
| **131113** | Számítástechnikai gépek | 20 024 175 | **1312113** | 14 126 479 | 5 897 696 |
| **1311913** | Szám.techn.gépek 0-ig leírt | 64 498 385 | **1312113** | 64 498 385 | 0 |
| **131123** | Egyéb gép,berendezés | 345 548 130 | **1312123** | 244 354 605 | 101 193 525 |
| **1311923** | Egyéb gép,berend.0-ig leírt | 50 462 701 | **1312123** | 50 462 701 | 0 |
| **131131** | Képzőművészeti alkotás | 43 455 946 | | 0 | 43 455 946 |
| | **Gép,berend.összesen:** | **523 989 337** | | **373 442 170** | **150 547 167** |
| **132113** | Járművek | 8 139 460 | **132213** | 7 015 545 | 1 123 915 |
| **132193** | Járművek 0-ig leírt | 8 434 854 | **132213** | 8 434 854 | 0 |
| | **Járművek összesen:** | **16 574 314** | | **15 450 399** | **1 123 915** |
| **127312** | Épületek befejezetlen beruh.Korl.forg.képes | 56 618 194 | | 0 | 56 618 194 |
| **127313** | Épületek befejezetlen beruh.Forg.képes | 1 687 920 | | 0 | 1 687 920 |
| **127411** | Építmény befejezetlen beruh.Forg.képtelen | 155 249 802 | | 0 | 155 249 802 |
| **127412** | Építmény befejezetlen beruh.Korl.forg.képes | 74 884 851 | | 0 | 74 884 851 |
| **128141** | Építmény beruh.előleg | 619 855 | | | 619 855 |
| **1317213** | Egyéb gép,berend.befejezetlen beruh. | 1 875 000 | | | 1 875 000 |
| | **Beruházás összesen:** | **290 935 622** | | **0** | **290 935 622** |

# Immateriális javak és tárgyi eszközök 2011.12.31-i záróállománya

30. melléklet
a ...../2012. (.....)
önkormányzati rendelethez

## Pomáz Város település szintű immateriális javak és tárgyi eszközök 2011.12.31-i záróállománya

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Bruttó érték | Fk.számla | Értékcsökkenés | Nettó érték |
|---|---|---|---|---|---|
| **1612492** | **Üz.átadott korl.forg.képes építmény** | **2 275 669 874** | **16224192** | **379 754 810** | **1 895 915 064** |
| **161322** | **Üz.átadott forg.képes egyéb gép,berend.** | **23 202 972** | **1623122** | **14 329 379** | **8 873 593** |
| **161912** | **Üz.átadott forg.képes imm.javak** | **3 812 400** | **162112** | **3 812 400** | **0** |
| **1619321** | **Üz.átadott forg.képes szám.techn.eszk.** | **7 546 800** | **1623121** | **7 546 800** | **0** |
| **1651221** | **Vagyonkezelésbe vett telek** | **1 000** | | | **1 000** |
| **16512321** | **Vagyonkezelésbe vett épület** | **383 107 937** | **166123121** | **36 669 824** | **346 438 113** |
| **16512491** | **Vagyonkezelésbe vett építmény** | **79 356 224** | **166124191** | **7 759 773** | **71 596 451** |

## Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Bruttó érték | Fk.számla | Értékcsökkenés | Nettó érték |
|---|---|---|---|---|---|
| **11133** | Forg.képes vagyoni ért.jog | 188 000 | **112313** | 1 071 | 186 929 |
| **111942** | Telj.(0-ig) leírt Korl.forg.képes szellemi term | 574 725 | **112412** | 574 725 | 0 |
| | **Immateriális javak összesen:** | **762 725** | | **575 796** | **186 929** |
| **131113** | Számítástechnikai gépek | 152 125 | **1312113** | 1 788 | 150 337 |
| **1311913** | Szám.techn.gépek 0-ig leírt | 3 174 831 | **1312113** | 3 174 831 | 0 |
| **131123** | Egyéb gép,berendezés | 1 299 400 | **1312123** | 910 205 | 389 195 |
| **1311923** | Egyéb gép,berend.0-ig leírt | 1 712 138 | **1312123** | 1 712 138 | 0 |
| | **Gép,berend.összesen:** | **6 338 494** | | **5 798 962** | **539 532** |

## Hétszínvirág Óvoda

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Bruttó érték | Fk.számla | Értékcsökkenés | Nettó érték |
|---|---|---|---|---|---|
| **111933** | Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Forg.képes | 108 500 | **112313** | 108 500 | 0 |
| | **Immateriális javak összesen:** | **108 500** | | **108 500** | **0** |
| **131113** | Számítástechnikai gépek | 1 165 500 | **1312113** | 601 143 | 564 357 |
| **1311913** | Szám.techn.gépek 0-ig leírt | 1 953 651 | **1312113** | 1 953 651 | 0 |
| **131123** | Egyéb gép,berendezés | 63 068 576 | **1312123** | 20 603 249 | 42 465 327 |
| **1311923** | Egyéb gép,berend.0-ig leírt | 3 705 384 | **1312123** | 3 705 384 | 0 |
| | **Gép,berend.összesen:** | **69 893 111** | | **26 863 427** | **43 029 684** |

## Német Nemzetiségi Általános Iskola

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Bruttó érték | Fk.számla | Értékcsökkenés | Nettó érték |
|---|---|---|---|---|---|
| **111933** | Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Forg.képes | 890 000 | **112313** | 890 000 | 0 |
| | **Immateriális javak összesen:** | **890 000** | | **890 000** | **0** |
| **131113** | Számítástechnikai gépek | 1 635 785 | **1312113** | 891 506 | 744 279 |
| **1311913** | Szám.techn.gépek 0-ig leírt | 11 981 754 | **1312113** | 11 981 754 | 0 |
| **131123** | Egyéb gép,berendezés | 12 879 064 | **1312123** | 4 867 922 | 8 011 142 |
| **1311923** | Egyéb gép,berend.0-ig leírt | 5 217 399 | **1312123** | 5 217 399 | 0 |
| | **Gép,berend.összesen:** | **31 714 002** | | **22 958 581** | **8 755 421** |

30. melléklet
a ...../2012. (.....)
önkormányzati rendelethez

# Immateriális javak és tárgyi eszközök 2011.12.31-i záróállománya

## Mátyás király Általános Iskola

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Bruttó érték | Fk.számla | Értékcsökkenés | Nettó érték |
|---|---|---|---|---|---|
| **111933** | Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Forg.képes | 114 600 | **112313** | 114 600 | 0 |
| | **Immateriális javak összesen:** | **114 600** | | **114 600** | **0** |
| **131113** | Számítástechnikai gépek | 3 377 889 | **1312113** | 2 323 512 | 1 054 377 |
| **1311913** | Szám.techn.gépek 0-ig leírt | 5 112 837 | **1312113** | 5 112 837 | 0 |
| **131123** | Egyéb gép,berendezés | 16 253 132 | **1312123** | 5 728 489 | 10 524 643 |
| **1311923** | Egyéb gép,berend.0-ig leírt | 2 889 300 | **1312123** | 2 889 300 | 0 |
| | **Gép,berend.összesen:** | **27 633 158** | | **16 054 138** | **11 579 020** |

## Sashegyi Sándor Általános Iskola Művészeti SZKI és Szakiskola

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Bruttó érték | Fk.számla | Értékcsökkenés | Nettó érték |
|---|---|---|---|---|---|
| **11133** | Forg.képes vagyoni ért.jog | 373 750 | **112313** | 150 688 | 223 062 |
| **111933** | Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Forg.képes | 623 300 | **112313** | 623 300 | 0 |
| | **Immateriális javak összesen:** | **997 050** | | **773 988** | **223 062** |
| **131113** | Számítástechnikai gépek | 1 696 400 | **1312113** | 1 164 826 | 531 574 |
| **1311913** | Szám.techn.gépek 0-ig leírt | 18 023 279 | **1312113** | 18 023 279 | 0 |
| **131123** | Egyéb gép,berendezés | 18 552 188 | **1312123** | 6 903 335 | 11 648 853 |
| **1311923** | Egyéb gép,berend.0-ig leírt | 3 969 090 | **1312123** | 3 969 090 | 0 |
| | **Gép,berend.összesen:** | **42 240 957** | | **30 060 530** | **12 180 427** |

## Teleki-Wattay Művészeti Iskola AMI

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Bruttó érték | Fk.számla | Értékcsökkenés | Nettó érték |
|---|---|---|---|---|---|
| **11133** | Forg.képes vagyoni ért.jog | 149 750 | **112313** | 36 038 | 113 712 |
| **111933** | Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Forg.képes | 249 500 | **112313** | 249 500 | 0 |
| | **Immateriális javak összesen:** | **399 250** | | **285 538** | **113 712** |
| **131113** | Számítástechnikai gépek | 3 179 992 | **1312113** | 1 758 614 | 1 421 378 |
| **1311913** | Szám.techn.gépek 0-ig leírt | 1 126 790 | **1312113** | 1 126 790 | 0 |
| **131123** | Egyéb gép,berendezés | 13 772 499 | **1312123** | 7 747 890 | 6 024 609 |
| **1311923** | Egyéb gép,berend.0-ig leírt | 9 813 165 | **1312123** | 9 813 165 | 0 |
| | **Gép,berend.összesen:** | **27 892 446** | | **20 446 459** | **7 445 987** |

## Szociális Szolgáltatási Központ

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Bruttó érték | Fk.számla | Értékcsökkenés | Nettó érték |
|---|---|---|---|---|---|
| **1311913** | Szám.techn.gépek 0-ig leírt | 2 785 937 | **1312113** | 2 785 937 | 0 |
| **131123** | Egyéb gép,berendezés | 2 687 175 | **1312123** | 1 679 652 | 1 007 523 |
| **1311923** | Egyéb gép,berend.0-ig leírt | 1 156 536 | **1312123** | 1 156 536 | 0 |
| | **Gép,berend.összesen:** | **6 629 648** | | **5 622 125** | **1 007 523** |

30. melléklet
a ...../2012. (.....)
önkormányzati rendelethez

# Immateriális javak és tárgyi eszközök 2011.12.31-i záróállománya

## Polgármesteri Hivatal

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Bruttó érték | Fk.számla | Értékcsökkenés | Nettó érték |
|---|---|---|---|---|---|
| **111933** | Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Forg.képes | 912 000 | **112313** | 912 000 | 0 |
| **11142** | Korl.forg.képes szellemi termék | 2 862 126 | **112412** | 2 652 369 | 209 757 |
| **111942** | Telj.(0-ig) leírt Korl.forg.képes szellemi term | 2 305 212 | **112412** | 2 305 212 | 0 |
| | **Immateriális javak összesen:** | **6 079 338** | | **5 869 581** | **209 757** |
| **131113** | Számitástechnikai gépek | 8 371 109 | **1312113** | 7 192 108 | 1 179 001 |
| **1311913** | Szám.techn.gépek 0-ig leírt | 19 269 711 | **1312113** | 19 269 711 | 0 |
| **131123** | Egyéb gép,berendezés | 27 400 811 | **1312123** | 15 878 376 | 11 522 435 |
| **1311923** | Egyéb gép,berend.0-ig leírt | 15 470 100 | **1312123** | 15 470 100 | 0 |
| | **Gép,berend.összesen:** | **70 511 731** | | **57 810 295** | **12 701 436** |

## Pomáz Város Önkormányzata

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Bruttó érték | Fk.számla | Értékcsökkenés | Nettó érték |
|---|---|---|---|---|---|
| **11132** | Korl.forg.képes vagyoni ért.jog | 22 000 000 | **112312** | 18 483 729 | 3 516 271 |
| **11133** | Forg.képes vagyoni ért.jog | | **112313** | | 0 |
| **111932** | Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Korl.forg.képe | 14 503 124 | **112312** | 14 503 124 | 0 |
| **111933** | Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Forg.képes | 162 000 | **112313** | 162 000 | 0 |
| **11142** | Korl.forg.képes szellemi termék | 16 661 375 | **112412** | 6 454 721 | 10 206 654 |
| **111942** | Telj.(0-ig) leírt Korl.forg.képes szellemi term | 122 917 600 | **112412** | 122 917 600 | 0 |
| | **Immateriális javak összesen:** | **176 244 099** | | **162 521 174** | **13 722 925** |
| **12111** | Forgalomképtelen földterület | 5 628 451 420 | | | 5 628 451 420 |
| **12112** | Korl.forg.képes földterület | 228 367 000 | | | 228 367 000 |
| **12113** | Törzsvagyonba nem tart.földterület | 358 453 401 | | | 358 453 401 |
| **12121** | Forg.képtelen telek | 41 273 683 | | | 41 273 683 |
| **12122** | Korl.forg.képes telek | 360 092 539 | | | 360 092 539 |
| **12123** | Törzsvagyonba nem tart.telkek | 2 063 440 276 | | | 2 063 440 276 |
| **121311** | Forgalomképtelen épületek | 66 996 270 | **1223111** | 10 812 791 | 56 183 479 |
| **121312** | Korl.forg.képes épületek | 2 113 163 976 | **1223112** | 287 248 943 | 1 825 915 033 |
| **121313** | Törzsvagyonba nem tart.épületek | 118 864 627 | **1223113** | 21 163 202 | 97 701 425 |
| **1219312** | Telj.(0-ig) leírt épületek Korl.forg.képes | 78 925 | **1223112** | 78 925 | 0 |
| **1219313** | Telj.(0-ig) leírt épületek Forg.képes | 418 200 | **1223113** | 418 200 | 0 |
| **121413** | Törzsvagyonba nem tart.ültetvény | 58 012 366 | | | 58 012 366 |
| **121423** | Törzsvagyonba nem tart.erdő | 8 947 000 | | | 8 947 000 |
| **121491** | Forgalomképtelen egyéb építmény | 3 103 658 725 | **1224191** | 550 994 551 | 2 552 664 174 |
| **121492** | Korl.forg.képes egyéb építmények | 283 145 200 | **1224192** | 45 105 900 | 238 039 300 |
| **121493** | Törzsvagyonba nem tart.egyéb építmény | 1 322 109 | **1224193** | 659 989 | 662 120 |
| **1219492** | Telj. (0-ig) leírt egyéb építmény Korl.forg.ké | 688 224 | **1224192** | 688 224 | 0 |
| **1219493** | Telj. (0-ig) leírt egyéb építmény Forg.képes | 23 500 | **1224193** | 23 500 | 0 |
| **12152** | Korl.forg.kép.ing.vagyoni ért.jog | 1 990 495 | | | 1 990 495 |
| **12153** | Forg.kép.ing.vagyoni ért.jog/Földterület/ | 7 549 096 | | | 7 549 096 |
| | **Ingatlanok összesen:** | **14 444 937 032** | | **917 194 225** | **13 527 742 807** |

## Pomáz Város Önkormányzata

# Immateriális javak és tárgyi eszközök 2011.12.31-i záróállománya

## Pomáz Város Önkormányzata

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **131113** | Számítástechnikai gépek | 445 375 | **1312113** | 192 982 | 252 393 |
| **1311913** | Szám.techn.gépek 0-ig leírt | 1 069 595 | **1312113** | 1 069 505 | 90 |
| **131123** | Egyéb gép,berendezés | 189 665 285 | **1312123** | 180 065 487 | 9 599 798 |
| **1311923** | Egyéb gép,berend.0-ig leírt | 6 499 589 | **1312123** | 6 499 589 | 0 |
| **131131** | Képzőművészeti alkotás | 43 455 946 | | 0 | 43 455 946 |
| | **Gép,berend.összesen:** | **241 135 790** | | **187 827 563** | **53 308 227** |

## Pomáz Város Önkormányzata

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Bruttó érték | Fk.számla | Értékcsökkenés | Nettó érték |
|---|---|---|---|---|---|
| **132113** | Járművek | 8 139 460 | **132213** | 7 015 545 | 1 123 915 |
| **132193** | Járművek 0-ig leírt | 8 434 854 | **132213** | 8 434 854 | 0 |
| | **Járművek összesen:** | **16 574 314** | | **15 450 399** | **1 123 915** |
| **127312** | Épületek befejezetlen beruh.Korl.forg.képes | 56 618 194 | | 0 | 56 618 194 |
| **127313** | Épületek befejezetlen beruh.Forg.képes | 1 687 920 | | 0 | 1 687 920 |
| **127411** | Építmény befejezetlen beruh.Forg.képtelen | 155 249 802 | | 0 | 155 249 802 |
| **127412** | Építmény befejezetlen beruh.Korl.forg.képes | 74 884 851 | | 0 | 74 884 851 |
| **128141** | Építmény beruh.előleg | 619 855 | | | 619 855 |
| **1317213** | Egyéb gép,berend.befejezetlen beruh. | 1 875 000 | | | 1 875 000 |
| | **Beruházás összesen:** | **290 935 622** | | **0** | **290 935 622** |
| **1612492** | **Üz.átadott korl.forg.képes építmény** | **2 275 669 874** | **16224192** | **379 754 810** | **1 895 915 064** |
| **161322** | **Üz.átadott forg.képes egyéb gép,berend.** | **23 202 972** | **1623122** | **14 329 379** | **8 873 593** |
| **161912** | **Üz.átadott forg.képes imm.javak** | **3 812 400** | **162112** | **3 812 400** | **0** |
| **1619321** | **Üz.átadott forg.képes szám.techn.eszk.** | **7 546 800** | **1623121** | **7 546 800** | **0** |
| **1651221** | **Vagyonkezelésbe vett telek** | **1 000** | | | **1 000** |
| **16512321** | **Vagyonkezelésbe vett épület** | **383 107 937** | **166123121** | **36 669 824** | **346 438 113** |
| **16512491** | **Vagyonkezelésbe vett építmény** | **79 356 224** | **166124191** | **7 759 773** | **71 596 451** |