30. melléklet
a ...../2013. (.....)
önkormányzati rendelethez

Immateriális javak és tárgyi eszközök 2012.12.31-i záróállománya

Pomáz Város település szintű immateriális javak és tárgyi eszközök 2012.12.31-i záróállománya

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Fk.számla	Értékcsökkenés	Nettó érték
11132	Korl.forg.képes vagyoni ért.jog	10 000 000	**112312**	8 390 140	1 609 860
11133	Forg.képes vagyoni ért.jog	3 484 062	**112313**	599 547	2 884 515
111932	Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Korl.forg.kép	26 503 124	**112312**	26 503 124	0
111933	Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Forg.képes	8 112 638	**112313**	8 112 638	0
11142	Korl.forg.képes szellemi termék	30 059 681	**112412**	15 696 364	14 363 317
111942	Telj.(0-ig) leírt Korl.forg.képes szellemi term	123 896 825	**112412**	123 896 825	0
	Immateriális javak összesen:	**202 056 330**		**183 198 638**	**18 857 692**
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	354 993 539			354 993 539
12123	Törzsvagyonba nem tart.telkek	1 913 466 869			1 913 466 869
121311	Forgalomképtelen épületek	66 996 270	**1223111**	12 152 717	54 843 553
121312	Korl.forg.képes épületek	2 108 309 661	**1223112**	327 937 720	1 780 371 941
121313	Törzsvagyonba nem tart.épületek	118 864 627	**1223113**	23 540 496	95 324 131
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	3 191 323 691	**1224191**	660 090 518	2 531 233 173
121492	Korl.forg.képes egyéb építmények	284 864 056	**1224192**	53 813 845	231 050 211
121493	Törzsvagyonba nem tart.egyéb építmény	1 322 109	**1224193**	699 655	622 454
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:	**14 374 394 132**		**1 079 443 800**	**13 294 950 332**
131113	Számítástechnikai gépek	9 460 079	**1312113**	6 896 319	2 563 760
1311913	Szám.techn.gépek 0-ig leírt	64 983 452	**1312113**	64 983 452	0
131123	Egyéb gép,berendezés	158 910 673	**1312123**	79 991 908	78 918 765
1311923	Egyéb gép,berend.0-ig leírt	238 353 972	**1312123**	238 353 972	0
131131	Képzőművészeti alkotás	43 513 096		0	43 513 096
	Gép,berend.összesen:	**515 221 272**		**390 225 651**	**124 995 621**
132113	Járművek	0	**132213**	0	0
132193	Járművek 0-ig leírt	16 574 314	**132213**	16 574 314	0
	Járművek összesen:	**16 574 314**		**16 574 314**	**0**
127312	Épületek befejezetlen beruh.Korl.forg.képes	20 179 310		0	20 179 310
127313	Épületek befejezetlen beruh.Forg.képes	0		0	0
127411	Építmény befejezetlen beruh.Forg.képtelen	129 727 216		0	129 727 216
127412	Építmény befejezetlen beruh.Korl.forg.képes	68 023 506		0	68 023 506
128141	Építmény beruh.előleg	6 198 550			6 198 550
1317213	Egyéb gép,berend.befejezetlen beruh.	0			0
	Beruházás összesen:	**224 128 582**		**0**	**224 128 582**

Immateriális javak és tárgyi eszközök 2012.12.31-i záróállománya

30. melléklet
a ...../2013. (.....)
önkormányzati rendelethez

Pomáz Város település szintű immateriális javak és tárgyi eszközök 2012.12.31-i záróállománya

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Fk.számla	Értékcsökkenés	Nettó érték
1612492	**Üz.átadott korl.forg.képes építmény**	**2 276 322 598**	**16224192**	**448 044 482**	**1 828 278 116**
161322	**Üz.átadott forg.képes egyéb gép,berend.**	**23 202 972**	**1623122**	**17 693 813**	**5 509 159**
161912	**Üz.átadott forg.képes imm.javak**	**3 812 400**	**162112**	**3 812 400**	**0**
1619321	**Üz.átadott forg.képes szám.techn.eszk.**	**6 706 800**	**1623121**	**6 706 800**	**0**
1651221	**Vagyonkezelésbe vett telek**	**1 000**			**1 000**
16512321	**Vagyonkezelésbe vett épület**	**383 107 937**	**166123121**	**44 331 982**	**338 775 955**
16512491	**Vagyonkezelésbe vett építmény**	**79 356 224**	**166124191**	**10 127 437**	**69 228 787**

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Fk.számla	Értékcsökkenés	Nettó érték
11133	Forg.képes vagyoni ért.jog	566 460	**112313**	90 945	475 515
111942	Telj.(0-ig) leírt Korl.forg.képes szellemi term	574 725	**112412**	574 725	0
	Immateriális javak összesen:	**1 141 185**		**665 670**	**475 515**
131113	Számítástechnikai gépek	152 125	**1312113**	52 144	99 981
1311913	Szám.techn.gépek 0-ig leírt	3 174 831	**1312113**	3 174 831	0
131123	Egyéb gép,berendezés	1 289 645	**1312123**	746 215	543 430
1311923	Egyéb gép,berend.0-ig leírt	2 046 123	**1312123**	2 046 123	0
	Gép,berend.összesen:	**6 662 724**		**6 019 313**	**643 411**

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	853 250	**1312113**	697 392	155 858
1311913	Szám.techn.gépek 0-ig leírt	2 113 401	**1312113**	2 113 401	0
131123	Egyéb gép,berendezés	61 990 936	**1312123**	27 903 075	34 087 861
1311923	Egyéb gép,berend.0-ig leírt	5 470 734	**1312123**	5 470 734	0
	Gép,berend.összesen:	**70 428 321**		**36 184 602**	**34 243 719**

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	1 368 250	**1312113**	1 137 438	230 812
1311913	Szám.techn.gépek 0-ig leírt	5 102 487	**1312113**	5 102 487	0
131123	Egyéb gép,berendezés	11 860 385	**1312123**	5 755 694	6 104 691
1311923	Egyéb gép,berend.0-ig leírt	5 986 598	**1312123**	5 986 598	0
	Gép,berend.összesen:	**24 317 720**		**17 982 217**	**6 335 503**

30. melléklet
a ...../2013. (.....)
önkormányzati rendelethez

Immateriális javak és tárgyi eszközök 2012.12.31-i záróállománya

Mátyás király Általános Iskola

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Fk.számla	Értékcsökkenés	Nettó érték
131113	Számítástechnikai gépek	1 976 200	**1312113**	1 733 997	242 203
1311913	Szám.techn.gépek 0-ig leírt	4 860 440	**1312113**	4 860 440	0
131123	Egyéb gép,berendezés	15 962 046	**1312123**	7 781 912	8 180 134
1311923	Egyéb gép,berend.0-ig leírt	2 639 341	**1312123**	2 639 341	0
	Gép,berend.összesen:	**25 438 027**		**17 015 690**	**8 422 337**

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**	210 600	163 150
111933	Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Forg.képes	623 300	**112313**	623 300	0
	Immateriális javak összesen:	**997 050**		**833 900**	**163 150**
131113	Számítástechnikai gépek	1 105 980	**1312113**	971 446	134 534
1311913	Szám.techn.gépek 0-ig leírt	17 738 699	**1312113**	17 738 699	0
131123	Egyéb gép,berendezés	18 441 563	**1312123**	9 484 879	8 956 684
1311923	Egyéb gép,berend.0-ig leírt	3 008 811	**1312123**	3 008 811	0
	Gép,berend.összesen:	**40 295 053**		**31 203 835**	**9 091 218**

Teleki-Wattay Művészeti Iskola AMI

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Fk.számla	Értékcsökkenés	Nettó érték
11133	Forg.képes vagyoni ért.jog	149 750	**112313**	60 096	89 654
111933	Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Forg.képes	249 500	**112313**	249 500	0
	Immateriális javak összesen:	**399 250**		**309 596**	**89 654**
131113	Számítástechnikai gépek	1 532 500	**1312113**	1 083 646	448 854
1311913	Szám.techn.gépek 0-ig leírt	2 607 602	**1312113**	2 607 602	0
131123	Egyéb gép,berendezés	16 711 736	**1312123**	8 677 407	8 034 329
1311923	Egyéb gép,berend.0-ig leírt	10 637 841	**1312123**	10 637 841	0
	Gép,berend.összesen:	**31 489 679**		**23 006 496**	**8 483 183**

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**	2 070 474	616 701
1311923	Egyéb gép,berend.0-ig leírt	1 158 440	**1312123**	1 158 440	0
	Gép,berend.összesen:	**6 631 552**		**6 014 851**	**616 701**

Védőnői Szolgálat

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Fk.számla	Értékcsökkenés	Nettó érték
111933	Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Forg.képes	75 500	**112313**	75 500	0
	Immateriális javak összesen:	**75 500**		**75 500**	**0**
131113	Számítástechnikai gépek	128 375	**1312113**	56 918	71 457
1311913	Szám.techn.gépek 0-ig leírt	776 005	**1312113**	776 005	0
131123	Egyéb gép,berendezés	566 490	**1312123**	215 087	351 403
1311923	Egyéb gép,berend.0-ig leírt	262 115	**1312123**	262 115	0
	Gép,berend.összesen:	**1 732 985**		**1 310 125**	**422 860**

30. melléklet
a ...../2013. (.....)
önkormányzati rendelethez

Immateriális javak és tárgyi eszközök 2012.12.31-i záróállománya

Polgármesteri Hivatal

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Fk.számla	Értékcsökkenés	Nettó érték
11133	Forg.képes vagyoni ért.jog	1 065 102	**112412**	148 435	916 667
111933	Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Forg.képes	6 079 338	**112412**	6 079 338	0
	Immateriális javak összesen:	**7 144 440**		**6 227 773**	**916 667**
131113	Számitástechnikai gépek	1 716 654	**1312113**	1 068 988	647 666
1311913	Szám.techn.gépek 0-ig leírt	25 610 270	**1312113**	25 610 270	0
131123	Egyéb gép,berendezés	21 287 630	**1312123**	13 233 607	8 054 023
1311923	Egyéb gép,berend.0-ig leírt	21 405 171	**1312123**	21 405 171	0
	Gép,berend.összesen:	**70 019 725**		**61 318 036**	**8 701 689**

Pomáz Város Önkormányzata

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Fk.számla	Értékcsökkenés	Nettó érték
11132	Korl.forg.képes vagyoni ért.jog	10 000 000	**112312**	8 390 140	1 609 860
11133	Forg.képes vagyoni ért.jog	1 329 000	**112313**	89 471	1 239 529
111932	Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Korl.forg.képe	26 503 124	**112312**	26 503 124	0
111933	Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Forg.képes	162 000	**112313**	162 000	0
11142	Korl.forg.képes szellemi termék	30 059 681	**112412**	15 696 364	14 363 317
111942	Telj.(0-ig) leírt Korl.forg.képes szellemi term	123 322 100	**112412**	123 322 100	0
	Immateriális javak összesen:	**191 375 905**		**174 163 199**	**17 212 706**
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	354 993 539			354 993 539
12123	Törzsvagyonba nem tart.telkek	1 913 466 869			1 913 466 869
121311	Forgalomképtelen épületek	66 996 270	**1223111**	12 152 717	54 843 553
121312	Korl.forg.képes épületek	2 108 309 661	**1223112**	327 937 720	1 780 371 941
121313	Törzsvagyonba nem tart.épületek	118 864 627	**1223113**	23 540 496	95 324 131
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	3 191 323 691	**1224191**	660 090 518	2 531 233 173
121492	Korl.forg.képes egyéb építmények	284 864 056	**1224192**	53 813 845	231 050 211
121493	Törzsvagyonba nem tart.egyéb építmény	1 322 109	**1224193**	699 655	622 454
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:	**14 374 394 132**		**1 079 443 800**	**13 294 950 332**

Pomáz Város Önkormányzata

Immateriális javak és tárgyi eszközök 2012.12.31-i záróállománya

Pomáz Város Önkormányzata

131113	Számitástechnikai gépek	626 745	**1312113**	94 350	532 395
1311913	Szám.techn.gépek 0-ig leírt	213 780	**1312113**	213 780	0
131123	Egyéb gép,berendezés	8 113 067	**1312123**	4 123 558	3 989 509
1311923	Egyéb gép,berend.0-ig leírt	185 738 798	**1312123**	185 738 798	0
131131	Képzőművészeti alkotás	43 513 096		0	43 513 096
	Gép,berend.összesen:	**238 205 486**		**190 170 486**	**48 035 000**

Pomáz Város Önkormányzata

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Fk.számla	Értékcsökkenés	Nettó érték
132113	Járművek	0	**132213**	0	0
132193	Járművek 0-ig leírt	16 574 314	**132213**	16 574 314	0
	Járművek összesen:	**16 574 314**		**16 574 314**	**0**
127312	Épületek befejezetlen beruh.Korl.forg.képes	20 179 310		0	20 179 310
127313	Épületek befejezetlen beruh.Forg.képes	0		0	0
127411	Építmény befejezetlen beruh.Forg.képtelen	129 727 216		0	129 727 216
127412	Építmény befejezetlen beruh.Korl.forg.képes	68 023 506		0	68 023 506
128141	Építmény beruh.előleg	6 198 550			6 198 550
1317213	Egyéb gép,berend.befejezetlen beruh.	0			0
	Beruházás összesen:	**224 128 582**		**0**	**224 128 582**
1612492	**Üz.átadott korl.forg.képes építmény**	**2 276 322 598**	**16224192**	**448 044 482**	**1 828 278 116**
161322	**Üz.átadott forg.képes egyéb gép,berend.**	**23 202 972**	**1623122**	**17 693 813**	**5 509 159**
161912	**Üz.átadott forg.képes imm.javak**	**3 812 400**	**162112**	**3 812 400**	**0**
1619321	**Üz.átadott forg.képes szám.techn.eszk.**	**6 706 800**	**1623121**	**6 706 800**	**0**
1651221	**Vagyonkezelésbe vett telek**	**1 000**			**1 000**
16512321	**Vagyonkezelésbe vett épület**	**383 107 937**	**166123121**	**44 331 982**	**338 775 955**
16512491	**Vagyonkezelésbe vett építmény**	**79 356 224**	**166124191**	**10 127 437**	**69 228 787**