

**A /2012. () önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
VAGYONKIMUTATÁSA**

12/a. melléklet
eFt-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2010. év	2011. év	
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01	47 215	124 964	264,7%
II. Tárgyi eszközök (03+24+28)	02	15 962 965	15 967 659	100,0%
II/1. Törzsvagyon (04+12)	03	11 958 875	12 100 765	101,2%
a/ Forgalmképtelen ingatlanok (05+...+11)	04	8 861 691	8 753 087	98,8%
1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók	05	6 286 288	6 023 952	95,8%
2. Közforgalmi repülőtér	06			
3. Parkok, játszóterek	07	1 732 364	1 765 868	101,9%
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08			
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09			
6. Egyéb ingatlanok	10	701 528	922 783	131,5%
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11	141 511	40 484	28,6%
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13+...+23)	12	3 097 184	3 347 678	108,1%
1. Vízellátás közművei	13			
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14			
3. Távhőellátás	15			
4. Közművek védőterületei	16			
5. Intézmények ingatlanai	17	3 087 984	3 270 850	105,9%
6. Sportlétesítmények	18			
7. Állat- és növénykert	19			
8. Középületek és a hozzájuk tartozó földek	20			
9. Műemlékek	21			
10. Védett természeti területek	22			
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23	9 200	76 828	835,1%
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24	3 362 372	3 291 538	97,9%
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25	463 476	463 476	100,0%
2. Épületek	26	2 896 072	2 825 899	97,6%
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27	2 824	2 163	76,6%
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+...+32)	28	641 718	575 356	89,7%
1. Gépek, berendezések, felszerelések	29	634 703	573 745	90,4%
2. Járművek	30	2 266	1 611	71,1%
3. Tenyészállatok	31			
4. Folyamatban lévő beruházás	32	4 749	-	0,0%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33	3 157 632	3 854 218	122,1%
IV. Üzemelt., kezelésre átad., koncesszióba adott eszk.	34	1 846 595	1 803 073	97,6%
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+02+33+34)	35	21 014 407	21 749 914	103,5%
I. Készletek	36			
II. Követelések összesen (38+39+44+45)	37	3 987 405	3 974 432	99,7%
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38	2 916 469	705	0,0%
2. Adósok	39	474 514	480 633	101,3%
Ebből: - helyi adóhátralék	40			
- lakbér hátralék	41			
- térítési díj hátralékok	42			
- egyéb hátralékok, stb.	43			
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44			
4. Egyéb követelések	45	596 422	3 493 094	585,7%
III. Értékpapírok	46			
IV. Pénzeszközök	47	1 143 517	6 533 420	571,3%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48	72 459	75 501	104,2%
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)	49	5 203 381	10 583 353	203,4%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	50	26 217 788	32 333 267	123,3%

**A /2012. () önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
VAGYONKIMUTATÁSA**

12/a. melléklet
eFt-ban

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2010. év	2011. év	
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1. Induló tőke	51	12 777 017	12 777 017	100,0%
2. Tőkeváltozások	52	9 180 422	4 074 574	44,4%
3. Értékesítési tartalék	53		675 030	
C/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	54	21 957 439	17 526 621	79,8%
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)	55	1 126 557	6 524 094	579,1%
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	56	1 126 557	6 524 094	579,1%
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	57			
b/ Következő évben felhasz. vállalkozási eredmény (59+60)	58			
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	59			
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	60			
D/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	61	1 126 557	6 524 094	579,1%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+...+66)	62	-	5 000 000	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	63			
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	64		5 000 000	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	65			
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	66			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+...+71)	67	3 044 373	3 197 725	105,0%
1. Rövid lejáratú kölcsönök	68			
2. Rövid lejáratú hitelek	69			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70	3 021 136	3 177 038	105,2%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71	23 237	20 687	89,0%
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés	72		7 563	
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	73			
- lakbér túlfizetés	74			
- egyéb	75	23 237	13 124	56,5%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	76	89 419	84 827	94,9%
E/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	77	3 133 792	8 282 552	264,3%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	78	26 217 788	32 333 267	123,3%