

# **Tata Város Önkormányzat**

## **város összesen**

### **2020. évi összevont vagyonkimutatása**

## Tata Város összesen mérlegkimutatás 2020. (Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	141 477 868	0	109 557 220
02	A/1/2 Szellemi termékek	2 233 599	0	1 168 879
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	143 711 467	0	110 726 099
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 768 632 866	0	14 916 933 718
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	271 630 450	0	250 583 978
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	2 187 700 412	0	2 512 973 502
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	17 227 963 728	0	17 680 491 198
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	326 961 000	0	360 836 000
13	A/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 647 000	0	0
16	A/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	318 314 000	0	360 836 000
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1a+A/1/2+A/1/3)	326 961 000	0	360 836 000
22	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1a+A/1/1b+A/1/1c)	67 297 067	0	63 856 381
24	A/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	67 297 067	0	63 856 381
27	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1+A/1/2)	67 297 067	0	63 856 381
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	17 765 933 262	0	18 215 909 678
29	B/1/1 Vásárolt készletek	15 192 137	0	19 744 325
30	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	884 554 364	0	892 054 645
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	899 746 501	0	911 798 970
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	899 746 501	0	911 798 970
47	C/1/1 Forintpénztár	1 608 880	0	1 309 820
48	C/1/2 Valutapénztár	11 127	0	3 585
50	C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	1 620 007	0	1 313 405
51	C/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	435 104 239	0	1 417 448 066
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 519 587 003	0	1 615 768 370
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	1 954 691 242	0	3 033 216 436
54	C/1/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	88 374 472	0	30 339 380
55	C/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	16 525 550
56	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)	88 374 472	0	46 864 930
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	2 044 685 721	0	3 081 394 771
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	302 282 509	0	104 618 245
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	7 997 859	0	283 881 066
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	218 486 848	0	114 081 236
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	144 261 784	0	46 151 611
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	70 898 596	0	58 873 380
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételekre	3 326 468	0	9 056 245
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	179 334 613	0	22 203 314
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	697 887	0	792 349
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 702 231	0	1 315 942
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 958 105	0	2 205 023
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	961 862	0	788 367
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	14 532 550	0	14 289 084
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	159 481 978	0	2 812 549
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	18 097 064	0	31 717 815
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	97 064	0	13 717 815
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	18 000 000	0	18 000 000
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	31 170 927	0	23 381 019
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	20 118 338	0	10 256 385
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	96 856 631	0	206 747 584

92	D/IV7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	617 720	0	568 720
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	854 226 451	0	786 630 279
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	782 042 336	0	862 885 074
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 339 846	0	2 283 886
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	778 654 981	0	860 525 122
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	47 509	0	76 266
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4j)	2 840 130	0	2 590 082
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 234 781	0	2 039 435
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 540	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	603 809	0	550 647
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	563 036	0	556 845
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	563 036	0	556 845
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	6 012 425	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 012 425	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 183 200	0	2 058 500
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 183 200	0	2 058 500
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	792 641 127	0	868 090 501
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	192 862 718	0	81 200 977
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	168 957 274	0	72 936 122
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 068 455	0	4 145 248
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 203 010	0	3 632 208
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	15 633 979	0	487 399
152	D/II/4 Forgatóké elszámolása	1 135 000	0	1 135 000
155	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	79 560	0	1 107 800
158	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II1+...+D/II9)	194 077 278	0	83 443 777
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/II1+D/II2)	1 840 944 856	0	1 738 164 557
161	E/IV2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	44 819 894	444 150	186 963 251
162	E/IV3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 260 048	0	2 675 775
163	E/IV4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-811 000
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+...+E/II4)	50 079 942	444 150	188 828 026
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-17 412
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-113 690 332	0	-167 651 932
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-113 690 332	0	-167 669 344
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	509 692	0	208 785
170	E/II Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	509 692	0	208 785
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/II1+E/II2)	-63 100 696	444 150	21 367 467
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 014 238	0	4 514 367
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	859 914	0	2 197 735
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 874 152	0	6 712 102
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 494 083 794	444 150	23 975 347 545
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 271 772 497	0	20 271 772 497

178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-871 277 240	-126 448 457	-997 725 697
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	512 468 273	0	512 468 273
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 506 464 799	0	-2 614 681 160
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	891 783 639	126 892 607	-456 792 540
183	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)</b>	<b>17 298 282 370</b>	<b>444 150</b>	<b>16 715 041 373</b>
184	H/VI Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 632 711	0	190 000
186	H/VI3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 142 559	0	60 393 283
187	H/VI4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	343 000	0	0
188	H/VI5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/VI5a+H/VI5b)	0	0	6 597 433
191	H/VI6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	138 122 672	0	62 799 171
192	H/VI7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	903 224	0	0
196	H/VI9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/VI9a+...+H/VI9j)	19 440	0	0
197	H/VI9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	19 440	0	0
209	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)</b>	<b>151 163 606</b>	<b>0</b>	<b>129 979 887</b>
210	H/II1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	388 620	0	120 078
211	H/II2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 239 000
212	H/II3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 003 980	0	32 383 086
218	H/II7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 264 963
219	H/II8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II8a+H/II8b)	2 636 071	0	2 113 791
222	H/II9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II9a+...+H/II9j)	479 101 161	0	603 483 380
223	H/II9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	428 814 019	0	528 771 894
227	H/II9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszalizetésére	50 287 142	0	74 711 486
233	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)</b>	<b>511 129 832</b>	<b>0</b>	<b>640 604 298</b>
234	H/III1 Kapott előlegek	373 388 919	0	508 527 533
235	H/III2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	235 000	0	4 781 984
236	H/III3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 577 938	0	2 668 243
240	H/III8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	24 709 567	0	15 861 518
243	<b>H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III1+...+H/III10)</b>	<b>402 911 424</b>	<b>0</b>	<b>531 839 278</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>1 065 204 862</b>	<b>0</b>	<b>1 302 423 463</b>
246	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	192 495	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	159 204 073	0	187 364 850
248	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	3 971 199 994	0	5 770 517 859
249	<b>J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>4 130 596 562</b>	<b>0</b>	<b>5 957 882 709</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>22 494 083 794</b>	<b>444 150</b>	<b>23 975 347 545</b>

# **Tata Város Önkormányzata**

Éves költségvetési beszámoló  
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1	A/VI Vagyoni értékű jogok	139 359 205	0	107 088 653
01	A/VI/1 Szellemi termékek	586 028	0	83 298
04	A/VI/1 Immateriális javak (=A/VI/1+A/VI/2+A/VI/3)	139 945 233	0	107 172 151
05	A/VI/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 768 632 866	0	14 916 933 718
06	A/VI/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	171 563 837	0	146 814 625
08	A/VI/4 Beruházások, felújítások	2 179 241 060	0	2 501 031 732
10	A/VI/1 Tárgyi eszközök (=A/VI/1+...+A/VI/5)	17 119 457 763	0	17 564 780 275
11	A/VI/1 Tartós részesedések (=A/VI/1a+...+A/VI/1e)	326 961 000	0	360 836 000
13	A/VI/1b - ebből: tartós részesedések nem-pénzügyi vállalkozásban	8 647 000	0	0
16	A/VI/1e - ebből: tartós részesedések nem-pénzügyi vállalkozásban	318 314 000	0	360 836 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	326 961 000	0	360 836 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	67 297 067	0	63 856 381
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	67 297 067	0	63 856 381
27	A/IV Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	67 297 067	0	63 856 381
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/VI+A/III+A/IV)	17 653 661 063	0	18 096 644 807
29	B/VI Vésztartó készletek	0	0	2 305 692
30	B/II/2 Árononli, követelés fejében átvett készletek	884 554 364	0	882 054 645
34	B/II Készletek (=B/VI+...+B/II/5)	884 554 364	0	894 360 337
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/VI+B/II)	884 554 364	0	894 360 337
47	C/II/1 Fortüpenzár	851 625	0	587 145
48	C/II/2 Valutapenzár	11 127	0	3 585
50	C/II Pénzügyi, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	862 752	0	590 930
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	258 962 381	0	1 141 289 098
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	1 489 874 226	0	1 607 921 233
53	C/III Fontoszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 748 836 607	0	2 749 210 931
54	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	88 374 472	0	30 339 380
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	16 525 550
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	88 374 472	0	46 864 930
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 838 073 831	0	2 796 666 791
58	D/VI/1 Költésvetési évből esedékes követelések intézkedési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/VI/1a)	302 282 509	0	104 618 245
60	D/VI/2 Költésvetési évből esedékes követelések intézkedési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/VI/2a)	7 997 859	0	283 881 066
62	D/VI/3 Költésvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/VI/3a+...+D/VI/3f)	218 296 348	0	113 855 736
66	D/VI/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/VI/4a+...+D/VI/4f)	144 261 784	0	46 151 611
67	D/VI/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire	70 898 596	0	58 873 380
68	D/VI/1 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	3 135 968	0	8 830 745
69	D/VI/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire	176 153 627	0	18 890 041
70	D/VI/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	102 247	0	214 053
71	D/VI/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 702 231	0	1 315 942
73	D/VI/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	334 621	0	257 813

PIR: 729611  
Éves költségvetési beszámoló  
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

		12/A - Mérleg		
		E/06b Időszak 3	Módosítások (-/+) 4	Türvelő időszak 5
#	Megnevezés 2	14 532 550	0	14 200 004
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	159 481 978	0	2 812 549
76	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 097 004	0	31 717 815
70	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5c)	97 004	0	13 717 815
81	D/II/5d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	18 000 000	0	18 000 000
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részeselek értékesítésére (=D/II/5b+D/II/5b+D/II/5c)	31 170 927	0	23 301 019
85	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	20 118 338	0	10 256 385
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	96 589 811	0	206 510 764
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	350 900	0	331 900
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	850 588 145	0	782 854 686
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	782 042 336	0	862 845 074
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 339 846	0	2 283 686
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	778 654 981	0	860 525 122
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	47 509	0	36 266
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 110 210	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	1 667 887	0	0
114	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, kivételű szolgáltatások ellenértékére	450 331	0	556 845
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	563 036	0	556 845
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	563 036	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	6 012 425	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	6 012 425	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	593 000	0	1 783 000
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	593 000	0	1 783 000
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	791 329 015	0	865 184 919
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	190 711 921	0	78 665 391
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	168 957 274	0	72 936 122
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 979 355	0	2 759 458
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 491 372	0	2 874 238
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	15 283 920	0	295 573
149	D/II/1f - ebből: utalítások, éves és visszajárató kifizetések	1 135 000	0	1 135 000
152	D/II/4 Forgatókönyv elszámolása	191 846 921	0	80 000 391
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 833 764 081	0	1 728 039 996
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	1 420 414	444 150	1 098 507 247
161	E/II/2. Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó			

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Móbsítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 260 048	0	2 675 775
<b>164</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>6 680 462</b>	<b>444 150</b>	<b>111 273 022</b>
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-17 412
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-97 464 540	0	-128 047 491
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-97 464 540</b>	<b>0</b>	<b>-128 064 903</b>
168	E/II/3 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	22 178	0	65 880
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszköztulaj elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>-90 761 900</b>	<b>444 150</b>	<b>-16 726 001</b>
171	E/III/1 Tardményismertlésiu bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 127 849	0	3 419 005
172	F/1 Tardményismertlésiu bevételek aktív időbeli elhatárolása	244 339	0	1 548 768
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 372 188	0	4 967 773
<b>175</b>	<b>F/III AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 372 188</b>	<b>444 150</b>	<b>23 503 953 703</b>
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 120 663 627	0	19 845 685 956
177	G/4 Nemzetü vagyon indúlásokról értéke	19 845 685 956	0	-832 476 889
178	G/III Nemzetü vagyon változásai	-706 028 432	-126 448 457	410 083 247
179	G/III Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai	410 083 247	0	-2 468 011 719
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 264 429 742	0	-5 19 086 391
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	796 418 023	126 892 607	16 436 114 204
<b>183</b>	<b>G/SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>17 081 649 052</b>	<b>444 150</b>	<b>190 000</b>
184	H/II/1 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek szrményi juttatásokra	1 401 711	0	59 448 044
186	H/II/3 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 139 857	0	6 597 433
187	H/II/4 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	343 000	0	62 799 171
188	H/II/5 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek beruházásokra	137 843 412	0	0
192	H/II/7 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek felújításokra	903 224	0	0
196	H/II/9 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9f)	19 440	0	0
197	H/II/9a - ebből: költségvetési évbén esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, költségek törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	19 440	0	0
<b>209</b>	<b>H/II Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>147 650 644</b>	<b>0</b>	<b>129 034 648</b>
212	H/II/3 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 529 654	0	5 186 638
218	H/II/7 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 364 963
219	H/II/8 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	2 636 071	0	2 113 791
222	H/II/9 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9f)	479 101 161	0	603 483 380
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évbén esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, költségek törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	428 814 019	0	528 771 894
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évbén esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszalétesére	50 287 142	0	74 711 486
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>485 266 886</b>	<b>0</b>	<b>612 048 772</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	372 523 829	0	508 307 902
235	H/III/2 Továbbadást célból folyosított támogatások, ellátások elszámolása	235 000	0	4 781 984



Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök-- Immateriális javak

	Bruttó		Nyitó értékek (Ft)		Nettó		Csokkenés		Bruttó változás (Ft)		Ecs (Ft)			Bruttó		Záró értékek (Ft)			
	ECS		Nettó		Csokkenés		Összesen		Növekedés		Csokkenés		Összesen		ECS		Nettó		
Főkönyv megnevezés																			
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktívái állományának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150 000	3 150 000	0	0	2 991 634	2 991 634	0	0	0	
N 11112	201 689 700	62 300 485	139 359 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 270 352	32 270 352	201 689 700	94 600 847	107 088 853	
N 11113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok aktívái állományának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 875	103 875	0	0	103 875	103 875	0	0	0	
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N 111912	15 585 004	15 585 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 585 004	15 585 004	0	
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N 111913	3 000 000	2 413 972	586 028	0	0	0	-3 000 000	0	0	0	0	0	0	586 028	-2 413 972	0	0	0	
Úzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktívái állományának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 022	87 022	0	0	3 724	3 724	87 022	3 724	83 298	
Korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktívái állományának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 112141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktívái állományának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 573 405	9 573 405	0	0	9 573 405	9 573 405	0	0	0	
N 112912	125 039 667	125 039 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 039 667	128 039 667	0	
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktívái állományának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N 112913	345 314 371	205 369 138	139 945 233	15 827 280	15 914 302	87 022	15 668 914	32 860 104	48 539 018	345 401 390	298 229 242	107 172 151							
Összesen																			

## Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

N	Főkönyvi megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)			
		Bruttó	Nettó	Csökkentés	Növekedés	Csökkentés	Műveletkés	Összesen	Drtóttó	Nettó		
N 121111	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldiek aktívált állományának értéke	1 301 395 193	0	1 301 395 193	97 686	0	-97 686	0	0	1 301 297 507	0	1 301 297 507
N 121112	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldiek aktívált állományának értéke	66 150	0	66 150	0	0	0	0	0	66 150	0	66 150
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldiek aktívált állományának értéke	345 513 904	0	345 513 904	618 098	0	-318 098	0	0	345 513 904	0	345 513 904
N 121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldök aktívált állományának értéke	2 457 236 537	0	2 457 236 537	618 098	300 000	-318 098	0	0	2 456 918 439	0	2 456 918 439
N 12112211	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célu telkek aktívált állományának értéke	19 903 696	0	19 903 696	1 307 367	138 750	-1 168 617	0	0	18 735 079	0	18 735 079
N 1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célu telkek aktívált állományának értéke	23 247 191	0	23 247 191	1 632 000	36 611 245	-29 579 245	0	0	52 826 436	0	52 826 436
N 1211223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célu telkek aktívált állományának értéke	56 732 747	0	56 732 747	0	0	0	0	0	56 732 747	0	56 732 747
N 12113311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktívált állományának értéke	7 763 284	2 403 678	5 359 606	0	0	0	155 266	155 266	7 763 284	2 558 944	5 204 340
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktívált állományának értéke	3 155 987 440	502 436 860	2 653 550 580	147 234 687	335 599 523	188 364 636	36 337 478	100 309 100	3 244 352 276	566 408 482	2 777 943 794
N 1211333	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktívált állományának értéke	275 512 842	61 342 798	214 170 043	7 500 281	34 260 736	26 750 455	410	5 887 600	306 273 297	67 229 989	235 043 308
N 12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különböző egyéb építmények aktívált állományának értéke	5 891 173 113	2 135 765 063	3 755 408 050	8 107 152	73 005 995	64 898 843	4 177 755	119 036 276	114 856 521	5 956 071 956	2 256 623 584
N 12114812	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különböző egyéb építmények aktívált állományának értéke	160 600	114 024	46 576	0	10 982 280	10 982 280	0	222 258	11 142 880	336 282	10 806 598
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különböző egyéb építmények aktívált állományának értéke	666 798 720	154 340 106	512 458 614	11 310 006	68 929 611	58 619 605	5 217 617	25 736 487	20 518 870	725 418 325	174 858 976
N 1211483	Üzleti (forgalomképes) különböző egyéb építmények aktívált állományának értéke	291 209 883	92 696 276	198 513 607	0	9 150 246	9 150 246	0	5 951 210	300 360 129	98 647 486	201 712 643
N 1216222	Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes tuncsán egyéb célu telkek állományának értéke	116 970 000	0	116 970 000	0	0	0	0	0	116 970 000	0	116 970 000
N 1216312	Vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes kincstári lakóépületek (készfutó lakások) állományának értéke	101 311 915	43 165 052	58 146 863	0	0	0	0	2 026 238	101 311 915	45 191 290	56 120 625
N 1218111	Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföld állományának értéke	47 735 763	0	47 735 763	339 413	309 413	0	0	0	47 735 763	0	47 735 763
N 121812	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke	191 398 933	0	191 398 933	0	0	0	0	0	191 398 933	0	191 398 933
N 121813	Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) termőföld állományának értéke	1 064 988 400	0	1 064 988 400	0	0	0	0	0	1 064 988 400	0	1 064 988 400
N 12183311	Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktívált állományának értéke	105 137 902	43 190 011	61 947 891	0	0	0	0	2 102 758	105 137 902	45 292 769	59 845 133
N 1218332	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke	479 905 896	106 020 801	373 885 095	0	282 880	282 880	0	9 602 663	480 188 776	115 623 464	364 565 312
N 1218333	Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb épületek állományának értéke	1 388 639 360	348 178 350	1 040 461 010	248 015	17 950 238	17 702 223	248 015	27 951 772	1 406 341 583	375 682 107	1 030 459 476
N 12184811	Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különböző egyéb építmények állományának értéke	35 387 646	24 771 551	10 616 095	0	3 287 847	3 287 847	0	745 614	38 675 493	25 517 165	13 158 328
N 1218482	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különböző egyéb építmények állományának értéke	54 727 867	9 807 952	44 919 915	0	0	0	0	1 094 558	54 727 867	10 902 510	43 825 357
N 1218483	Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) különböző egyéb építmények állományának értéke	319 194 673	108 732 530	210 462 143	0	0	0	0	6 383 888	319 194 673	113 116 418	206 078 255
N 12192332	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktívált állományának értéke	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
N 12192333	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktívált állományának értéke	84 012 951	84 012 951	0	0	0	0	0	0	84 012 951	84 012 951	0
N 121924811	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különböző egyéb építmények aktívált állományának értéke	185 000	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	185 000	0

	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Ecs (Ft)		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	ECS	Csökkentés	Növekedés	Csökkentés	Növekedés	Bruttó	ECS
Főkönyvi megnevezés								
N 12192482	31 250	31 250	0	120 000	0	120 000	0	31 250
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kölcsönök egyéb építmények aktívált állományának értéke								
N 12192483	1 514 000	1 514 000	0	0	0	0	0	1 514 000
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kölcsönök egyéb építmények aktívált állományának értéke								
N 12192482	1 758 000	1 758 000	0	0	0	0	0	1 758 000
Korlátozottan forgalomképes kölcsönök egyéb építmények aktívált állományának értéke								
N 12198333	7 522 356	7 522 356	0	248 015	248 015	0	0	7 770 371
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésre adott üzleti (forgalomképes) egyéb épületek állományának értéke								
N 12198481	3 131 700	3 131 700	0	0	0	0	0	3 131 700
Kiszárolagos nemzeti vagyontöbbség tartozó kölcsönök egyéb építmények állományának értéke								
N 12198483	4 901 500	4 901 500	0	0	0	0	0	4 901 500
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésre adott üzleti (forgalomképes) kölcsönök egyéb építmények aktívált állományának értéke								
N 12212	2 041 695	543 431	1 498 264	0	0	0	40 834	584 265
Korlátozottan forgalomképes ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktívált állományának értéke								
N 12213	0	0	0	1 537 600	1 537 600	0	15 460	1 522 140
Üzleti (forgalomképes) ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktívált állományának értéke								
N 131112	0	0	0	852 000	852 000	0	807 426	0
Korlátozottan forgalomképes informaitikai eszközök aktívált állományának értéke								
N 131113	8 120 480	1 155 187	6 965 293	21 623 414	2 733 482	18 889 932	4 028 458	5 183 645
Üzleti (forgalomképes) informaitikai eszközök aktívált állományának értéke								
K 1311143	0	0	0	142 354	142 354	0	0	0
Üzleti (forgalomképes) kiserőforrású eszközök aktívált állományának értéke								
N 131122	0	0	0	51 375 390	51 375 390	0	40 956 844	0
Korlátozottan forgalomképes egyéb gépj. berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke								
N 131123	98 610 140	49 355 208	49 263 941	2 247 267	6 412 978	2 247 267	12 913 560	62 268 768
Üzleti (forgalomképes) egyéb gépj. berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke								
K 1311243	0	0	0	3 278 139	3 278 139	0	0	0
Üzleti (forgalomképes) kiserőforrású egyéb gépj. berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke								
N 131311	32 404 328	0	32 404 328	0	0	0	0	32 404 328
Kiszárolagos nemzeti vagyontöbbség tartozó kulturális javak aktívált állományának értéke								
N 131132	39 031 523	0	39 031 523	3 510 836	3 510 836	0	0	39 031 523
Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktívált állományának értéke								
K 13113411	75 000	0	75 000	0	0	0	0	75 000
Kiszárolagos nemzeti vagyontöbbség tartozó kiserőforrású kulturális javak aktívált állományának értéke								
K 1311342	8 649 885	0	8 649 885	80 000	80 000	0	80 000	8 649 885
Korlátozottan forgalomképes kiserőforrású kulturális javak aktívált állományának értéke								
N 131142	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes hangszerek aktívált állományának értéke								
N 131162	26 694 733	14 234 086	12 460 647	1 800 000	-1 800 000	1 800 000	5 337 962	17 772 048
Korlátozottan forgalomképes járművek aktívált állományának értéke								
N 131163	0	0	0	1 250 000	1 250 000	0	1 249 488	0
Üzleti (forgalomképes) járművek aktívált állományának értéke								
N 131822	1 118 595	1 062 326	56 269	1 118 595	-1 118 595	1 118 595	56 269	0
Üzemeltetésre, kezelésre adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gépj. berendezés és felszerelés értéke								
N 131823	79 641 307	56 995 607	22 645 700	0	0	0	11 547 972	68 543 579
Üzemeltetésre, kezelésre adott üzleti (forgalomképes) egyéb gépj. berendezés és felszerelés értéke								
N 131863	1 240 000	1 208 749	31 251	1 240 000	-1 240 000	1 240 000	31 251	0
Üzemeltetésre, kezelésre adott üzleti (forgalomképes) járművek értéke								
N 1319112	0	0	0	118 974 334	118 974 334	0	118 974 334	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informaitikai eszközök értéke								
N 1319113	62 905 850	62 905 850	0	23 230 121	18 889 932	-4 340 189	18 889 932	58 565 661
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informaitikai eszközök értéke								
K 13191142	0	0	0	2 568 596	2 568 596	0	2 568 596	0
Kiserőforrású informaitikai eszközök értéke								
K 13191143	31 483 147	31 483 147	0	154 700	142 354	-12 346	142 354	31 470 801
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kiserőforrású informaitikai eszközök értéke								

## TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

	Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Écs (Ft)		Záró értékek (Ft)							
		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó		
														Bruttó	ÉCS
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	0	0	0	43 132 625	43 132 625	0	43 132 625	43 132 625	0	0	0	0	0	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	104 512 255	104 512 255	0	2 247 267	2 247 267	0	2 247 267	2 247 267	0	106 759 522	106 759 522	0	0	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt korlátozottan forgalomképes kiegészítő gép, berendezés és felszerelés értéke	0	0	0	60 052 168	60 052 168	0	60 052 168	60 052 168	0	0	0	0	0	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt üzleti (forgalomképes) egyéb kiegészítő gép, berendezés és felszerelés értéke	84 490 927	84 490 927	0	3 278 139	3 278 139	0	3 278 139	3 278 139	0	87 403 318	87 403 318	0	0	0
N 1319132	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt korlátozottan forgalomképes kulturális javak értéke	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0	0	0	0
K 13191342	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt korlátozottan forgalomképes kiegészítő kulturális javak értéke	0	0	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0
N 1319142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt korlátozottan forgalomképes hangszerek értéke	0	0	0	13 846 030	13 846 030	0	13 846 030	13 846 030	0	0	0	0	0	0
N 1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	17 419 911	17 419 911	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	19 219 911	19 219 911	0	0	0
N 1319813	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt, üzemeltetésre, kezelésre adott üzleti (forgalomképes) informaitikai eszközök értéke	8 009 933	8 009 933	0	536 335	536 335	0	536 335	536 335	0	7 473 598	7 473 598	0	0	0
K 13198143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt, üzemeltetésre, kezelésre adott üzleti (forgalomképes) kiegészítő informaitikai eszközök értéke	4 209 477	4 209 477	0	0	0	0	0	0	0	4 209 477	4 209 477	0	0	0
N 1319822	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt, üzemeltetésre, kezelésre adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	31 853 084	31 853 084	0	1 118 595	1 118 595	0	1 118 595	1 118 595	0	32 971 679	32 971 679	0	0	0
N 1319823	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt, üzemeltetésre, kezelésre adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	832 125	832 125	0	0	0	0	0	0	0	832 125	832 125	0	0	0
K 13198243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt, üzemeltetésre, kezelésre adott üzleti (forgalomképes), egyéb kiegészítő gép, berendezés és felszerelés értéke	30 151 866	30 151 866	0	0	0	0	0	0	0	30 151 866	30 151 866	0	0	0
N 1319862	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt, üzemeltetésre, kezelésre adott korlátozottan forgalomképes járművek értéke	19 000 000	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000	19 000 000	0	0	0
N 1319863	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt, üzemeltetésre, kezelésre adott üzleti (forgalomképes) járművek értéke	0	0	0	1 240 000	1 240 000	0	1 240 000	1 240 000	0	1 240 000	1 240 000	0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>19 153 661 682</b>	<b>4 253 444 979</b>	<b>14 940 216 703</b>	<b>526 561 907</b>	<b>945 888 829</b>	<b>419 326 922</b>	<b>380 772 009</b>	<b>676 566 991</b>	<b>295 794 982</b>	<b>19 612 988 604</b>	<b>4 549 239 961</b>	<b>15 063 748 643</b>	<b>15 063 748 643</b>	<b>0</b>

## Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök --beruházások, felújítások


Fikóknymegnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Écs (Ft)		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	ECS	Csökkentés	Növekedés	Csökkentés	Növekedés	Bruttó	ECS
N 151111 Befelezeten vásárolt termékek beruházás állománya	41 732 424	0	0	0	0	0	41 732 424	0
N 151122 Befelezeten vásárolt egyéb célú felújítások, beruhaszás állománya	51 935 393	0	29 579 245	34 930 873	5 351 628	0	57 287 021	0
N 151131 Befelezeten vásárolt lakóépületek (ideértve lakások) beruházásának állománya	5 000 000	0	3 159 246	3 159 246	0	0	5 000 000	0
N 151133 Befelezeten vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya	502 141 814	0	130 510 072	188 047 777	57 537 705	0	559 679 519	0
N 151114 Befelezeten vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya	1 129 644 062	0	47 654 205	384 201 145	346 546 940	0	1 476 191 002	0
K 15112 Befelezeten vásárolt informatikai eszközök beruházásának állománya	0	0	35 354	35 354	0	0	0	0
N 15112 Befelezeten vásárolt informatikai eszközök beruházásának állománya	390 562	0	2 492 814	2 492 814	0	0	390 562	0
K 15113 Befelezeten vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya	1 250 000	0	5 257 643	6 385 463	1 127 600	0	2 377 620	0
N 15113 Befelezeten vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya	2 476 196	0	14 286 677	13 290 653	-996 024	0	1 480 172	0
N 1512133 Befelezeten saját kivitelezésben végzett egyéb épület beruházások állománya	531 000	0	0	0	0	0	531 000	0
N 1521131 Befelezeten vásárolt lakóépület (ideértve lakás) felújítások állománya	3 787 682	0	6 511 351	2 723 660	-3 787 682	0	0	0
N 152133 Befelezeten vásárolt egyéb épület felújítások állománya	110 612 196	0	50 549 456	4 581 877	-45 967 579	0	64 644 619	0
N 152114 Befelezeten vásárolt egyéb építmények felújításának állománya	329 739 929	0	99 147 288	61 125 952	-38 021 936	0	291 717 993	0
Összesen	2 179 241 260	0	389 183 651	710 974 323	321 790 672	0	2 501 031 932	0

## Analitikus nyilvántartás a részesedésekről 2020.12.31












### Tartós részesedések 2020.12.31.

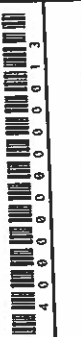


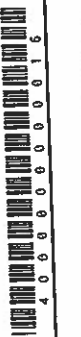

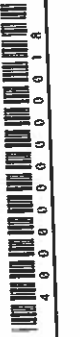
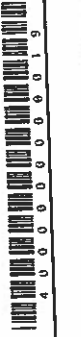
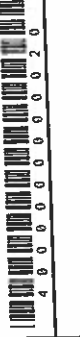
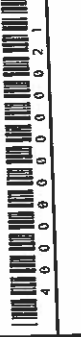

Cég neve	Cég jegyzett tőkéje tárolt cégkivonat alapján/mérleg alapján (E Ft)	Névérték 2019.12.31. (E Ft)	Névérték 2020.12.31. (E Ft)	Értékelés után könyvszerinti érték 2019.12.31. (E Ft)	Értékelés után könyvszerinti érték 2020.12.31. (E Ft)	Főkönyvek
Tatai Távhőszolgáltató Kft	5 000	5000	0	8647	0	
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.	134 824	134 824	134 824	134 824	138 475	
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.	48 100	48 100	48 100	153 600	188 471	16222
Tatai Öreg-tó Kft.	16 890	16 890	16 890	16 890	16 890	16512
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt. "f.a."	20 000	357	357	0	0	1682112
Tatai Rendház Kft	13 000	13 000	13 000	13 000	17 000	
<b>Összesen:</b>	<b>237 814</b>	<b>218 171</b>	<b>213 171</b>	<b>326 961</b>	<b>360 836</b>	

Tata, 2021. március 31.

Zhorela Beáta 

## Befektetett eszközök - Bizonylatelvezető lista - TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Főkönyvi szám	Megnevezés	Vonalkód	Azonosítók	Költséghely kódja és neve / szobaszám	Nyilvántartásba vételi dátuma	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
18219	Távvezeték NA 50 Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	LiSz.: K/114-P-6 HrSz.: 1417/2 Kat.: 114-P-6	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 728 000	1 728 000	0
18219	Távvezeték NA 250 TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2	LiSz.: K/366-P-4 HrSz.: 120/1 Kat.: 366-P-4	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	6 168 300	6 168 300	0
18219	Távvezeték NA 150 TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3	LiSz.: K/367-P-9 HrSz.: 120/3 Kat.: 367-P-9	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	6 785 200	6 785 200	0
18219	Távvezeték NA 125 TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4	LiSz.: K/618-P-5 HrSz.: 1290/3 Kat.: 618-P-5	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	2 166 800	2 166 800	0
18219	Távvezeték NA 100 TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5	LiSz.: K/1255-P-8 HrSz.: 2557/26 Kat.: 1255-P-8	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	10 378 500	10 378 500	0
18219	Távvezeték NA 65 Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6	LiSz.: K/1255-P-6 HrSz.: 2557/26 Kat.: 1255-P-6	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	4 336 000	4 336 000	0
18219	Távvezeték NA 32, NA 25 TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7	LiSz.: K/618-P-4 HrSz.: 1290/3 Kat.: 618-P-4	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	119 100	119 100	0
1821	Távvezeték a Plusnál	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9	LiSz.: K/292-P-6 HrSz.: 1879/7 Kat.: 292-P-6	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	271 088	94 919	176 169
1821	Távvezeték Fényes	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0	LiSz.: K/341-P-3684 HrSz.: 1363/14 Kat.: 341-P-3684	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	282 095	98 770	183 325
1821	Távvezeték Új u.	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1	LiSz.: K/971-P-14 HrSz.: 1364 Kat.: 971-P-14	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	3 289 012	1 151 600	2 137 412
1821	Távvezeték I. sz. kihelyezett hoközpont	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2	LiSz.: K/1071-P-9 HrSz.: 2557/28 Kat.: 1071-P-9	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 217 326	426 233	791 093

1821	Távezeték Új u.-i Óvodánál		LtSz.: K/266-P-4 HrSz.: 2532 Kat.: 266-P-4	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 721 253	602 685	1 118 568
1821	Fűtőmű épülete Dobroszláv u. TÁVHO		LtSz.: K/639-R-3 HrSz.: 3043/2 Kat.: 639-R-3	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	33 199 537	18 124 059	15 075 478
1821	Faaprítékos fűtőmű szoc. ép. TÁVHO Kft		LtSz.: K/618-N-5 HrSz.: 1290/3 Kat.: 618-N-5	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	10 375 000	6 640 623	3 734 377
1821	Faaprítékos fűtőmű épülete TÁVHO Kft		LtSz.: K/618-R-8 HrSz.: 1290/3 Kat.: 618-R-8	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	40 339 301	13 692 399	26 646 902
1821	Hőközpont (Komáromi út) TÁVHO Kft		LtSz.: K/662-P-3 HrSz.: 65/5 Kat.: 662-P-3	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	831 000	521 501	309 499
1821	Hőközpont épülete (Bláthy O.u.) TÁVHO		LtSz.: K/1253-R-13 HrSz.: 1472/49 Kat.: 1253-R-13	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	18 139 819	5 219 927	12 919 892
1821	Hőközpont épülete (Piros Óvodánál) TÁVHO		LtSz.: K/1255-P-11 HrSz.: 2557/26 Kat.: 1255-P-11	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 148 000	867 371	280 629
1821	Fedett tározótér Új u. 15. TÁVHO Kft		LtSz.: K/543-P-3 HrSz.: 1881/3 Kat.: 543-P-3	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	92 900	92 781	119
1821	Tározótér Új u. 15. TÁVHO Kft		LtSz.: K/618-P-6 HrSz.: 1290/3 Kat.: 618-P-6	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	11 524 462	11 049 273	475 189
1821	Kerítés Új u. 15. TÁVHO Kft		LtSz.: K/618-P-7 HrSz.: 1290/3 Kat.: 618-P-7	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	779 000	771 271	7 729

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## Befektetett eszközök - Bizonylattegyeztető lista - TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Főkönyvenkénti összesítés:

Főkönyv

1821

18219

Mindösszesen:

Összesen bruttó

123 209 793

31 681 900

154 891 693

Összesen (ÉCS)

59 353 412

31 681 900

91 035 312

Összesen nettó

63 856 381

0

63 856 381

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

	Nyitó értékek	Érték változás			Záró értékek
		Csökkenés	Növekedés	Összesen	
Főkönyv megnevezés					
T 22111	203 867 302,00	0,00	0,00	0,00	203 867 302,00
T 22112	644 018 130,00	0,00	0,00	0,00	644 018 130,00
T 22113	44 169 213,00	0,00	0,00	0,00	44 169 213,00
Összesen	892 054 645,00	0,00	0,00	0,00	892 054 645,00

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LELTÁR 2020.12.31.

Megnevezés	Kiszerelés	Természetes mértékegység	Hely	Fellelt Készlet			Nettó értéke (Ft)
				mennyisége	utolsó piaci ára		
MOL Hygi Flow felületfertőtlenítő	4 liter/flakon	flakon	FSZT/6	2	5347		10694
MOL Hygi Flow felületfertőtlenítő	2 liter/flakon	flakon	FSZT/6	22	2280		50160
MOL Hygi Flow felületfertőtlenítő	1,95 liter/flakon	flakon	FSZT/6	72	677		66369
MOL Hygi Fluidkézfertőtlenítő folyadék	4 liter/flakon	flakon	FSZT/6	6	4559		27354
MOL Hygi Fluidkézfertőtlenítő folyadék	2 liter/flakon	flakon	FSZT/6	175	747		113334
MOL Hygi Fluidkézfertőtlenítő gél	500 ml/flakon	flakon	FSZT/6	30	943		28290
Sebész maszk	50 db/csomag	darab	FSZT/6	17900	28		493452
FFP 2-es maszk	10 db/csomag	darab	FSZT/6	250	86		21500
FFP 3-as maszk (Veolia)	10 db/csomag	darab	FSZT/6	70	512		35840
FFP 3-as maszk felirat nélkül	20db/doboz	doboz	FSZT/6	12	472		5664
LITUO Covid-19 gyorsteszt	25db/doboz	darab	FSZT/6	350	2762		966667
XIXO tea vegyes ízben	0,25 l/fémpalack 24 palack/karton	karton	JMG GARÁZS	373	54		486368
Összesen:							2305692

Zhorela Beáta

Tata, 2021. április 26.

25

**TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2020. év

**C. Pénzeszközök**  
2020. december 31-i állapot

Megnevezés	Megjegyzés / Bankszámlaszám	Főkönyvi számla száma	Összeg (Ft)
<b>I Házipénztár – forintpénztár</b>		<b>3211</b>	<b>587 345</b>
Euro valutapénztár	6,44 EUR	32211	2 351
Lengyel zloty valutapénztár	15,84 PLN	32212	1 256
Román lej valutapénztár	0,9 RON	32213	67
USA dollár valutapénztár	0 USD	32214	0
Valutapénztár árfolyam-különbözete	Halmazott árfolyam-különbözetek	3229	-89
<b>2 Valutapénztár összesen</b>			<b>3 585</b>
<b>II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen</b>			<b>590 930</b>
Költségvetési elszámolási számla	50440016-10016147	331111	1 009 956 057
Állami hozzájárulás elkülönített számla	50440016-10030338	331121	0
Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott költségvetési támogatás alszámla	50440016-10030084	331122	15 884 067
Tata kártyafedezeti számla	50440016-10020188	331123310	71 106
Tata kártyafedezeti számla	50440016-10020171	331123311	147 600
Befejezett víziközmű számla	50440016-10028708	3311291	279 218
Környezetvédelmi Alap számla	50440016-10028636	3311292	1 678 229
Pályázati célra elkülönített számla SKHU/1601/1.1/209 CULTPLAY	50440016-10030156	33112931	89 864 601
Pályázati célra elkülönített számla SKHU/1601/2.2.1/1 KOMBI	50440016-10030163	33112932	70 433
Tata Város Támogatási Alapja	50440016-10030091	33112991	0
Építményadó beszedési számla	50440016-10031126	3311311	76 398
Telekadó beszedési számla	50440016-10030981	3311312	0
Idegenforgalmi adó beszedési számla	50440016-10030596	3311315	0
Helyi iparüzési adó beszedési számla	50440016-10030905	3311317	1 097 823
Gépjárműadó beszedési számla	50440016-10030455	331132	2 462 825
Késedelmi pótlék beszedési számla	50440016-10031731	331133	77 892
Mulasztási bírság beszedési számla	50440016-10031614	3311341	0
Talajterhelési díj beszedési számla	50440016-10028629	331136	0
Termőföld bérbeadás SZJA	50440016-10031243	331137	0
Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla	50440016-10028643	3311391	205 418
Egyéb közhatalmi bevételek elszámolási számla	50440016-10031470	3311392	39 896
Idegen bevételek elszámolási számla	50440016-10028612	3311393	0
Lakáscélú bevételek számla	50440016-10028698	331154	2 885 660
MTB hiteleszámlolási számla	50440016-10017375	3311591	1 009 017
Letéti számla	50440016-10030651	3311631	15 483 458
<b>I Kincstáron kívüli forintszámlák összesen</b>			<b>1 141 289 698</b>
Pályázati célra elkülönített számla EFOP-1.5.2-16-2017-00043	10036004-00341091-00000024	331213301	71 998 120
Pályázati célra elkülönített számla EFOP-1.9.9-17-2017-00006	10036004-00341091-00000141	331213302	1 640 937
Pályázati célra elkülönített számla EFOP-3.3.2-16-2016-00195	10036004-00341091-00000134	331213303	5 551 013
Pályázati célra elkülönített számla EFOP-3.7.3-16-2017-00254	10036004-00341091-00000172	331213304	7 945 927
Pályázati célra elkülönített számla EFOP-4.1.7-16-2017-00181	10036004-00341091-00000017	331213305	0
Pályázati célra elkülönített számla EFOP-4.1.8-16-2017-00080	10036004-00341091-00000110	331213306	0
Pályázati célra elkülönített számla KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002	10036004-00341091-00000158	331213307	188 477
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	10036004-00341091-00000055	331213310	372 176 607

**TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2020. év

Megnevezés	Megjegyzés / Bankszámlaszám	Főkönyvi számla száma	Összeg (Ft)
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	10036004-00341091-00000103	331213311	173 059 855
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	10036004-00341091-00000093	331213312	25 248 506
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	10036004-00341091-00000079	331213313	6 862 342
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	10036004-00341091-00000031	331213314	319 179 775
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	10036004-00341091-00000086	331213315	142 513 000
Pályázati célra elkülönített számla TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	10036004-00341091-00000062	331213316	222 251
Pályázati célra elkülönített számla TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	10036004-00341091-00000048	331213317	56 731 868
Pályázati célra elkülönített számla TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	10036004-00341091-00000127	331213318	0
Pályázati célra elkülönített számla TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	10036004-00341091-00000165	331213319	468 873
Pályázati célra elkülönített számla TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	10036004-00341091-00000189	331213320	13 913 624
Pályázati célra elkülönített számla KEHOP-1.2.1-18-2018-00176	10036004-00341091-00000220	331213322	13 114 999
Pályázati célra elkülönített számla TAPE, WORKFORCE PIPELINE/SKHU/1802/3.1/051	10036004-00341091-00000206	331213323	89 903 072
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.4.1-16-KOI-2019-00016	10036004-00341091-00000237	331213324	307 201 987
			<b>1 607 921 233</b>
<b>2 Kincstárban vezetett forintszámlák összesen</b>			
			<b>2 749 210 931</b>
<b>III Forintszámlák összesen</b>			
Pályázati célra elkülönített számla SKHU/1601/1.1/209 CULTPLAY	50440016-10038367 19 710,79 EUR	332111	7 197 001
Pályázati célra elkülönített számla SKHU/1601/2.2.1/1 KOMBI	50440016-10038350 74 571,93 EUR	332112	27 228 449
Deviza árfolyam-különbözetek	Halmozott árfolyam- különbözetek	33212	-4 086 070
<b>1 Kincstáron kívüli devizaszámlák összesen</b>			<b>30 339 380</b>
Pályázati célra elkülönített számla TAPE, WORKFORCE PIPELINE/SKHU/1802/3.1/051	10004885-10008016-00158031 46 179,84 EUR	332211	16 861 645
Deviza árfolyam-különbözetek	2020.12.31-i árfolyam- különbözet	33222	-336 095
<b>2 Kincstárban vezetett devizaszámlák összesen</b>			<b>16 525 550</b>
			<b>46 864 930</b>
<b>IV Devizaszámlák összesen</b>			
			<b>2 796 666 791</b>
<b>C Pénzeszközök mindösszesen</b>			

Tata, 2021. március 30.

Csanádyiné Kerényi Zsuzsanna  
pénzügyi ügyintéző

**TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2020. év

**D) KÖVETELÉSEK összesen**

**2020. december 31-i állapot**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020.01.01. Nyitó	2020.12.31. Záró
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	302 282 509	104 618 245
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	7 997 859	283 881 066
D/II/3/d Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	144 261 784	46 151 611
D/II/3/e Költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	70 898 596	58 873 380
D/II/3/f Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	3 135 968	8 830 745
D/II/4/a Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	102 247	214 653
D/II/4/b Költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 702 231	1 315 942
D/II/4/d Költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott áfára	334 621	257 813
D/II/4/f Költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	14 532 550	14 289 084
D/II/4/i Költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	159 481 978	2 812 549
D/II/5/b Költségvetési évben esedékes követelések ingatlan értékesítésre	97 064	13 717 815
D/II/5/d Költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	18 000 000	18 000 000
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	31 170 927	23 381 019
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	96 589 811	206 510 764
<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>850 588 145</b>	<b>782 854 686</b>
D/III/3/d Költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 339 846	2 283 686
D/III/3/e Költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	778 654 981	860 525 122
D/III/3/f Költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	47 509	36 266
D/III/4a Költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 667 887	0
D/III/4/b Költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
D/III/4/d Költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott áfára	450 331	0
D/III/4/f Költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0

**TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2020. év

Megnevezés	2020.01.01. Nyitó	2020.12.31. Záró
D/II/4/i Költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0
D/II/5/b Költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	563 036	556 845
D/II/6/c Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 012 425	0
D/II/7/c Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	593 000	1 783 000
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>791 329 015</b>	<b>865 184 919</b>
D/III/1a Immateriális javakra adott előlegek	0	0
D/III/1b Beruházásokra, felújításokra adott előlegek	168 957 274	72 936 122
D/III/1c Készletekre adott előlegek	0	0
D/III/1d Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 979 355	2 759 458
D/III/1e Foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 491 372	2 874 238
D/III/1f Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	15 283 920	295 573
D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 135 000	1 135 000
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>191 846 921</b>	<b>80 000 391</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 833 764 081</b>	<b>1 728 039 996</b>

Tata, 2021. március 30.

Csanádyne Kerényi Zsuzsanna  
pénzügyi ügyintéző

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2020. év

E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK  
2020. december 31-i állapot

Megnevezés	2020.01.01. Nyitó	2020.12.31. Záró
Más előzetesen felszámított levonható ÁFA	1 420 414	108 597 247
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	5 260 048	2 675 775
Más előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0
<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>6 680 462</b>	<b>111 273 022</b>
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő ÁFA	0	-17 412
Más fizetendő ÁFA	-97 464 540	-128 047 491
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>-97 464 540</b>	<b>-128 064 903</b>
December havi illetmények, munkabérek elszámolása	22 178	65 880
<i>Utalványok bértetek és más hasonló kp-helyettesítő fiz.eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai összesen</i>	<i>22 178</i>	<i>65 880</i>
Pénzeszközök átvezetési számla	0	0
Azonosítás alatt álló tételek	0	0
<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>22 178</b>	<b>65 880</b>
<b>Összesen</b>	<b>-90 761 900</b>	<b>-16 726 001</b>

adatok Ft-ban

Tata, 2021. március 30.

Csanádyiné Kerényi Zsuzsanna  
pénzügyi ügyintéző

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2020. év

F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2020. december 31-i állapot

Megnevezés	2020.01.01. Nyitó	2020.12.31. Záró
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 127 849	3 419 005
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	244 339	1 548 768
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1 372 188</b>	<b>4 967 773</b>

adatok Ft-ban

Tata, 2021. március 30.

Csanádyiné Kerényi Zsuzsanna  
pénzügyi ügyintéző

# **Tatai Közös Önkormányzati Hivatal**

UK: 012854  
 Éves költségvetési beszámoló  
 GATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
 Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
 Szakág: 8411105 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

#	Művelet	12/A - Mérleg		Módosítások (%)	Tárgyi Időszak
		Előző időszak	3		
1				4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékek		43	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/11+A/12+A/13)		43	0	0
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		10 172 629	0	5 449 191
08	A/1/4 Beruházások, felújítások		1 862 893	0	0
10	A/11 Tárgyi eszközök (=A/111+...+A/115)		12 035 522	0	5 449 191
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/11+A/12+A/13+A/14)		12 035 565	0	5 449 191
29	B/1/1 Vésélt készletek		373 877	0	973 645
34	B/1 Készletek (=B/11+...+B/15)		373 877	0	973 645
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/11)		373 877	0	973 645
47	C/1/1 Forráspénztár		757 255	0	683 630
50	C/11 Pénztárak, csekkok, befektetvények (=C/111+C/112+C/113)		757 255	0	683 630
51	C/11/1 Kincstáron kívüli forrászámlák		27 401 367	0	5 442 643
52	C/11/2 Kincstárban vezetett forrászámlák		29 712 777	0	7 847 137
53	C/111 Forrászámlák (=C/1111+C/1112)		57 114 144	0	13 289 780
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1V)		57 871 399	0	13 973 410
62	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)		190 500	0	225 500
68	D/1/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire		190 500	0	225 500
69	D/1/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire		72 000	0	142 145
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)		72 000	0	142 145
80	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)		266 820	0	236 820
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről		266 820	0	236 820
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)		529 320	0	604 465
106	(=D/1/3a+...+D/1/3f)		0	0	40 000
112	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire		0	0	40 000
133	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)		590 200	0	275 500
136	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről		590 200	0	275 500
142	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/11+...+D/1/18)		590 200	0	315 500
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/11a+...+D/1/11f)		2 150 797	0	2 320 326
147	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		80 100	0	1 370 530
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		1 711 638	0	757 970
149	D/1/1/1f - ebből: utófinanszírozásból adott előlegek		350 059	0	191 826
158	D/1/11 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/111+...+D/1/119)		2 150 797	0	2 320 326
159	D/1/11 Követelések (=D/1/111+D/1/112)		3 270 317	0	3 240 291
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		0	0	64 307
170	E/1/1 Egyéb sajátos elszámolások (=E/1/111+E/1/112)		0	0	64 307
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/11+E/111)		0	0	64 307
172	F/1 Eredményzáró bevételek aktív oldali elhatárolása		0	0	12 722

12/A - Mérleg

#	Mégnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)		Tervezi időszak
		2.	3.	4.	5.	
1		587 013	0	0	631 303	
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	587 013	0	0	634 025	
175	F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	74 138 171	0	0	24 334 869	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 640 753	0	0	6 640 753	
177	G/1 Nemzeti vagyona indúlásokon értéke	-1 035 918	0	0	-1 035 918	
178	G/11 Nemzeti vagyona változásai	9 411 249	0	0	9 411 249	
179	G/111 Egyéb eszközök indúlásokon értéke és változásai	6 407 836	0	0	-2 172 849	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 669 675	0	0	-56 203 099	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 843 235	0	0	-43 449 854	
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	231 000	0	0	0	
184	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 810 432	0	0	904 087	
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	279 260	0	0	0	
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 320 692	0	0	904 087	
209	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	300 620	0	0	120 078	
210	II/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 276 187	0	0	1 122 295	
212	II/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 664 807	0	0	1 242 373	
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	627 500	0	0	199 086	
234	II/II/1 Kamatt előlegek	627 500	0	0	199 086	
243	H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	627 500	0	0	2 345 546	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	7 612 999	0	0	65 439 107	
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	53 681 937	0	0	65 439 187	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	53 681 937	0	0	65 439 187	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	74 138 171	0	0	24 334 869	

## Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

	Főkönyvi megnevezés		Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Év (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ECS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ECS	Nettó
4.11.11.3	375 514	375 471	43	-375 514	0	-375 514	375 514	43	-375 471	0	0	0
▼ 111913	0	0	0	375 514	375 514	0	0	375 514	0	375 514	375 514	0
▼ 131113	8 933 295	3 981 591	4 951 704	241 385	241 385	0	70 108	3 018 114	2 948 006	8 933 295	6 929 587	2 003 698
◀ 1311143	0	0	0	6 378 810	6 378 810	0	6 378 810	0	0	0	0	0
N 131123	5 893 957	2 295 788	3 598 169	0	0	0	0	854 624	854 624	5 893 957	3 150 412	2 743 545
K 1311243	0	0	0	2 171 780	2 171 780	0	2 171 780	0	0	0	0	0
N 131163	4 604 037	2 981 281	1 622 756	0	0	0	0	920 808	920 808	4 604 037	3 502 089	701 948
N 1319113	5 634 311	5 634 311	0	182 030	182 030	-182 030	182 030	0	-182 030	5 452 281	5 452 281	0
K 13191143	24 045 782	24 045 782	0	446 300	6 459 110	6 012 810	446 300	6 459 110	6 012 810	30 058 592	30 058 592	0
K 13191243	13 959 984	13 959 984	0	32 813	2 182 410	2 150 397	32 013	2 182 410	2 150 397	16 090 381	16 090 381	0
N 1319163	4 296 325	4 296 325	0	0	0	0	0	0	0	4 296 325	4 296 325	0
Összesen	67 723 205	57 550 533	10 172 672	9 627 832	17 809 069	7 941 177	9 656 555	28 361 213	12 704 658	75 704 382	70 255 191	5 449 191

## Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

Intézmény kódja és megnevezése: 812852  
 Intézmény megnevezése: TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
 Főkönyvi kivonat időszaka: 2020-01-01 - 2020-12-31  
 Ei.kód: Összes  
 Nyomtatás dátuma: 2021-05-03 14:14:03  
 Zárási és nyitási tételek: Nem  
 Költségfelosztás tétel: Nem  
 8-ra átvézetés tételei: Nem  
 Részletezőkódok: Minden  
 Projektkódok:

## FŐKÖNYVI KIVONAT

### FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
	<b>PÉNZÜGYI ÁLLOMÁNYI FŐKÖNYVEK</b>		<b>NYITÓ</b>		<b>FORGALOM</b>		<b>EGYENLEG</b>
21111	Gyógyszerek	11 625	11 625	0	0	0	0
21119	Egyéb szakmai anyagok	419 954	419 954	102 072	91 864	10 208	0
21122	Irodaszerek, nyomtatványok	3 995 137	3 621 260	3 270 814	3 017 612	627 079	0
21124	Hajtó- és kenőanyagok	3 384 779	3 384 779	2 427 874	2 427 874	0	0
21125	Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák	313 849	313 849	103 000	92 700	10 300	0
21126	Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési, fenntartási anyagi eszközök	22 823	22 823	0	0	0	0
21129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	1 558 818	1 558 818	3 550 382	3 224 324	326 058	0
211*		9 706 985	9 333 108	9 454 142	8 854 374	973 645	0
21*		9 706 985	9 333 108	9 454 142	8 854 374	973 645	0
2*		9 706 985	9 333 108	9 454 142	8 854 374	973 645	0
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>9 706 985</b>	<b>9 333 108</b>	<b>9 454 142</b>	<b>8 854 374</b>	<b>973 645</b>	<b>0</b>

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

B/I Készletek  
B/II/1 Vásárolt készletek  
2020. december 31-i állapot

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi nyitó	2020. évi záró
Gyógyszerek	0	0
Egyéb szakmai anyagok	0	10 208
Üzemeltetési anyagok	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	498 308	627 079
Hajtó- és kenőanyagok	164 505	0
Munkaruhák, védőruhák	0	10 300
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag	0	326 058
<b>Összesen:</b>	<b>662 813</b>	<b>973 645</b>

Tata, 2021. március 24

Készítette: Kiriácz Zsuzsanna  
pénzügyi ügyintéző

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

C. PÉNZESZKÖZÖK

II. Pénzáruk, csekkek, befizetések  
2020. december 31-i állapot

Mérleg sora	Megnevezés	számlaszám	összeg Ft	fokbányvi számla száma
	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal tatai székhely		635 020	3211
	Dunalmási kirendeltség		13 655	32111
	Neszemlyi kirendeltség		0	32113
	Dunaszentmiklósi kirendeltség		34 955	32112
C/II/1	Pénztár összesen:		683 630	

Tata, 2021. február 24

Készítette: Kónya Zsuzsanna  
penzügyi ügyintéző

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

C. PÉNZESZKÖZÖK  
III. Forintszámlák  
2020. december 31-i állapot

Mérleg sora	Megnevezés	számlaszám	összeg Ft	főkönyvi számla száma
	Önkormányzati költségvetési számla Tatai Közös Önkormányzati Hivatal tatai székhely	50440016-10015799	557 343	3311111
	Önkormányzati költségvetési számla Dunaialmási kirendeltség	50440016-10016185	1 775 479	3311112
	Önkormányzati költségvetési számla Neszmezői kirendeltség	50440016-10016192	1 324 837	3311114
	Önkormányzati költségvetési számla Dunaszentmiklósi kirendeltség	50440016-10016202	509 934	3311113
	Légyéb. ügyfél által meghatározott célra elkülönített számla Községi- felügyeleti hírség bevétel	50440016-10028014	39 487	3311392
	Önkormányzat részére lakásépítési alap számla Munkálattól költségen	50440016-10028674	1 132 451	33114
	Önkormányzati káryafedezeti számla Neszmezői kirendeltség	50440016-10020157	0	331123314
	Önkormányzati káryafedezeti számla Dunaialmási kirendeltség	50440016-10020140	96 959	331123312
	Önkormányzati káryafedezeti számla Dunaszentmiklósi kirendeltség	50440016-10020164	6 153	331123313
C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák összesen:		5 442 643	
	EFOP-1.2.9-17-2017-00026 N6k a családban és a munkahelyen	10036004-0034330-000000017	7 847 137	33114
C/III/2	Kincstáron belüli forintszámlák összesen:		7 847 137	
	Forintszámlák mindösszesen:		13 289 780	

Tata, 2021. február 24.

Készítette: Knizner Zsuzsanna  
pénzügyi ügyintéző

## TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

D) KÖVETELÉSEK összesen  
2020. december 31-i állapot

Megnevezés	2020 évi nyitó	2020 évi záró
Eljárási bírságok	190 500	225 500
Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre D/II/3/f	190 500	225 500
Ellátási díjak	0	0
Költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra D/II/4/c	72 000	142 145
Vevők	72 000	142 145
Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére,, közvetített szolgáltatások ellenértékére D/II/4/a	266 820	236 820
Kamatmentes kölcsön államháztartáson kívülről	266 820	236 820
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/7/c	529 320	604 465
Költségvetési évben esedékes követelések összesen D/II.	590 200	315 500
Munkáltatói kölcsönök következő évet követően esedékes törlesztőrészelei	590 200	315 500
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről D/II/7/c	590 200	315 500
Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen D/III.		
Beruházásokra adott előlegek	89 100	1 370 530
Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 711 638	757 970
Foglalkoztatottnak adott előlegek	350 059	191 826
Tulajdonosi, téves és visszajáró kifizetések	2 150 797	2 320 326
<b>Követelés jellegű elszámolások összesen D/III.</b>	<b>3 270 317</b>	<b>3 240 291</b>
<b>KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN D.</b>		

ndatok Ft-ban

Tata, 2021. február 24

Készítette: Knizner Zsuzsanna  
pénzügyi ügyintéző

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások  
 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások  
 2020. december 31-i állapot

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020 évi nyitó	2020 évi záró
December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
- kifizetés		22 050
- táppénz		23 260
- betegszabadság		8 422
- táppénz		10 575
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen</b>	<b>0</b>	<b>64 307</b>

Tata, 2021. március 12.

Készítette: Knfzner Zsuzsanna  
 pénzügyi ügyintéző

## TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

## F) Aktív időbeli elhatárolások

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  
2020.12.31-i állapot

megnevezés	könyvelés időpontja	utalványszám	bizonylat száma	adatok Ft-ban	
				számla nettó összege	számla összegeből elhatárolva 2020-ra
Generel Biztosító Zrt – LAC-005 rendszámú gépjármű Casco 2020.06.10-2021.06.09	2020-08-06	2020/6821	202000258694	107 444	47 099
Generel Biztosító – MMB573 rendszámú gépjármű Casco 2020.11.01-2021.10.31	2020-11-02	2020/9567	202000576920	53 263	44 362
Generel Biztosító – MJA031 rendszámú gépjármű Casco 2020.06.01-2021.05.31	2020-06-02	2020/4646	202000292120	57 433	23 760
Allianz Hungária Zrt – NWC-720 rendszámú gépjármű casco biztosítása 2020.10.01-2021.09.30	2020-10-14	2020/9374	20-3000312903	73 560	55 018
Allianz Hungária Zrt – JMG-551 rendszámú gépjármű casco biztosítása 2020.02.01-2021.01.31	2020-01-28	2020/456	20-30000107482	24 720	2 100
Generel Biztosító Zrt – 7 db gépjármű kötelező biztosítása 2020.12.15-2021.12.14 (LYS700, MJA031, JMG551, MMB573, NWC720, MMB732, LAC005)	2020-12-28	2020/11809	202001079672	216 250	206 180
Generel Biztosító Zrt – LYS700 szék Casco 2020.11.01-2021.10.31	2020-11-02	2020/957	2020/84282693	113 671	94 675
Menedzser Praxis Kft - Jegyzőinfo előfizetés 2020.03.11-2021.03.11	2020-03-13	2020/1376	200066891	39 900	7 652
Hírösztde Holding Zrt - Költségvetési levelek előfizetés 2020.01.01-2020.12.31	2020-09-17	2020/8299	1085372	60 686	60 686
Mediawoks Hungary Zrt 24 óra előfizetés, 2021.01.01-2021.12.31	2020-12-09	2020/11088	33/2020/601857	79 771	79 771
Rudas-Info Rt továbbhasznált szolgáltatás (bevétele)	2021.01. hó	2021/767	KS-812852S-2021/12	5 023	5 023
Továbbhasznált szolgáltatás (bevétele)	2021.01. hó		KS-812852S-2021/13	2 512	2 512
Továbbhasznált szolgáltatás (bevétele)	2021.01. hó	22/868	KS-812852S-2021/15	10 675	5 187
<b>Aktív időbeli elhatárolás összesen:</b>				<b>844 908</b>	<b>634 025</b>

Tata, 2021. február 24

Készítette: Knizner Zsuzsanna  
pénzügyi ügyintéző

**Intézmények Gazdasági Hivatala**  
**Költségvetési szervek összesen**

# ÉVES Beszámoló 2020 - Mérleg

Intézmények Gazdasági Hivatala

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
	1	3	4	5
	2			
A/1/1 Vagyonni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)	1	2 119		2 468
A/1/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)	2	1 648		1 086
A/1 Immatenális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (11) (=01+02+03)	4	3 767		3 554
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	89 875		98 320
A/1/4 Beruházások, felújítások (15)	8	6 596		11 941
A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) (12-15) (=05+...+09)	10	96 471		110 261
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4) (1)	28	100 238		113 815
(=04+10+21+27)				
B/1/1 Vásárolt készletek (21)	29	14 819		16 465
B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) (21,22,23) (=29+...+33)	34	14 819		16 465
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1) (2) (=34+42)	43	14 819		16 465
C/1/1/1 Forintpénztár (321)	47			39
C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3) (32) (=47+48+49)	50			39
C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	51	148 741		270 715
C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2) (331) (=51+52)	53	148 741		270 715
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4) (31,32,33,34) (=46+50+53+56)	57	148 741		270 754
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i) (3514, 3582-ből) (=70+...+78)	69	3 109		3 173
D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	70	524		436
D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	72	1 958		2 206
D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	73	627		531
D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) (351)	101	3 109		3 173
(=58+60+62+69+79+85+89+93)				
D/1/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i) (3524, 3582-ből) (=114+...+122)	113	722		2 590
D/1/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3524-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évét követően esedékes követelés)	114	567		2 039
D/1/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra (3524-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évét követően esedékes követelés)	116	2		
D/1/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3524-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évét követően esedékes követelés)	117	153		551
D/1/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) (352)	142	722		2 590
(=102+104+106+113+123+129+133+137)				
D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f) (3651) (=144+...+149)	143			15
D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184)	147			15
D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)	155	80		1 108
D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9) (365) (=143+150+...+157)	158	80		1 123
D) KOVETELESEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1) (35,365) (=102+142+158)	159	3 911		6 886
E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)	161	43 398		78 366

# ÉVES Beszámoló 2020 - Mérleg

Intézmények Gazdasági Hivatala

Megnevezés	Előző időszak		Módosítások	Tárgyidőszak
	Sorsz.	3		
	1	2		
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414)	163			
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/II/1+...+E/II/4)	164	43 398		77 555
(=160+...+163)	166	-16 225		-39 605
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)	167	-16 225		-39 605
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=165+166)	168	487		79
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)	170	487		79
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III/2) (=168+169)	171	27 660		38 029
E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=164+167+170)	172	3 886		1 083
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása (371)	173	29		28
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)	175	3 915		1 111
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATAROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=172+173+174)	176	299 284		447 060
ESZKOZÓK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=28+43+57+159+171+175)	177	419 446		419 446
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	178	-164 215		-164 215
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	179	93 054		93 054
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	180	-248 523		-144 496
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	181			
GAV Eszközök érték helyesbítésének forrása (415)	182	104 027		118 587
GA/II Mérleg szerinti eredmény (416) illetve eredményszámlákból)	183	203 789		322 376
G) SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=177+178+182+...+182)	186	1 192		40
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)		1 192		40
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (421)	209			
(=184+...+188+191+192+193+196)	210			
H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4221)				1 239
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4222)	211			
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)	212	21 198		26 074
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422)	233	21 198		27 313
(=210+...+214+217+218+219+222)				
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	234	237		21
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (3678)	240			378
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=234+...+242)	243	237		399
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=209+233+243)	244	22 627		27 752
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441)	246	192		95 344
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	247	72 107		1 586
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)	248	564		96 930
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATAROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=246+247+248)	249	72 863		447 058
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=183+244+245+249)	250	299 279		

**Tárgyi eszközök**  
**Intézmények Gazdasági Hivatala összesen**

<i>Intézmény neve</i>	2020. évi záró készlet	adatok Ft-ban
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda	1 714 895	
Tatai Kincseskert Óvoda	1 719 897	
Tatai Kertvárosi Óvoda	115 946	
Tatai Bartók Béla Óvoda	58 402	
Tatai Geszti Óvoda	163 810	
Csillagsziget Bölcsőde	4 695 885	
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	437 280	
Kuny Domokos Múzeum	101 320 359	
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	299 663	
Intézmények Gazdasági Hivatala	3 289 543	
<b>Összesen:</b>	<b>113 815 680</b>	

**B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök**  
**Intézmények Gazdasági Hivatala összesen**

<i>Intézmény neve</i>	2020. évi záró készlet	adatok Ft-ban
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda	211 291	
Tatai Kincseskert Óvoda	0	
Tatai Kertvárosi Óvoda	0	
Tatai Bartók Béla Óvoda	384 823	
Tatai Geszti Óvoda	417 941	
Csillagsziget Bölcsőde	724 063	
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	0	
Kuny Domokos Múzeum	14 726 870	
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	0	
Intézmények Gazdasági Hivatala	0	
<b>Összesen:</b>	<b>16 464 988</b>	

**C) Pénzeszközök**  
**Intézmények Gazdasági Hivatala összesen**

<i>Intézmény neve</i>	2020. évi záró készlet
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda	103 941
Tatai Kincseskert Óvoda	118 126
Tatai Kertvárosi Óvoda	103 814
Tatai Bartók Béla Óvoda	1 425 021
Tatai Geszti Óvoda	132 378
Csillagsziget Bölcsőde	113 451
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	459 667
Kuny Domokos Múzeum	260 906 091
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	6 477 277
Intézmények Gazdasági Hivatala	914 804
<b>Összesen:</b>	<b>270 754 570</b>

adatok Ft-ban

**D) Követelések**  
**Intézmények Gazdasági Hivatala összesen**

<i>Intézmény neve</i>	2020. évi záró készlet
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda	222 145
Tatai Kincseskert Óvoda	23 950
Tatai Kertvárosi Óvoda	7 500
Tatai Bartók Béla Óvoda	35 463
Tatai Geszti Óvoda	12 750
Csillagsziget Bölcsőde	771 542
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	0
Kuny Domokos Múzeum	2 714 990
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	951 791
Intézmények Gazdasági Hivatala	2 144 139
<b>Összesen:</b>	<b>6 884 270</b>

adatok Ft-ban

**E) Egyéb sajátos elszámolások**  
**Intézmények Gazdasági Hivatala összesen**

Intézmény neve	2020. évi záró készlet	adatok Ft-ban
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda	91 000	
Tatai Kinceskert Óvoda	510 153	
Tatai Kertvárosi Óvoda	135 000	
Tatai Bartók Béla Óvoda	1 197 000	
Tatai Geszti Óvoda	529 000	
Csillagsziget Bölcsőde	1 666 598	
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	322 000	
Kuny Domokos Múzeum	9 817 004	
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	0	
Intézmények Gazdasági Hivatala	23 761 406	
<b>Összesen:</b>	<b>38 029 161</b>	

**F) Aktív időbeli elhatárolások**  
**Intézmények Gazdasági Hivatala összesen**

Intézmény neve	2020. évi záró készlet	adatok Ft-ban
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda	0	
Tatai Kinceskert Óvoda	0	
Tatai Kertvárosi Óvoda	0	
Tatai Bartók Béla Óvoda	0	
Tatai Geszti Óvoda	0	
Csillagsziget Bölcsőde	0	
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	27 664	
Kuny Domokos Múzeum	0	
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	0	
Intézmények Gazdasági Hivatala	1 082 640	
<b>Összesen:</b>	<b>1 110 304</b>	