

# **Tata Város Önkormányzatának**

## **2015. évi összevont vagyonkimutatása**







<b>12/A - Mérték</b>					
#	Megnevezés	Előző évek	Módosítások (+/-)	Teljesítmények	
1	2	3	4	5	
212	H/II/9 Kölségvetési évet követően esedékes kölcsönfelvétel finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	197 818	0	762 017	
213	H/II/9a - ebből: kölcsönfelvételi évet követően esedékes kölcsönfelvétel hosszú lejáratú hitellek, kölcsönök törlesztésére (H/II/9a+...+H/II/9j) vállalkozásnak	162 687	0	721 907	
<b>222</b>	<b>H/II/9 Kölségvetési évet követően esedékes kölcsönfelvétel (-H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>538 074</b>	<b>0</b>	<b>890 448</b>	
223	H/III/1 Kapott előlegek (-H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	140 364	0	139 968	
226	H/III/1c - ebből: egyéb vállalatok, társaságok befizetések, egyéb kapott előlegek	3 234	0	1 830	
228	H/III/3 Más szervezetek megpilleltó bevételek elszámolása	20 723	0	21 644	
233	H/III/6 Letétbe, megvásárlásra, fedezetkéntésre avett pénzeszközök, biztosítékok	164 321	0	163 442	
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség felvétel sajátos elszámolások (-H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>702 395</b>	<b>0</b>	<b>1 053 890</b>	
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (-H/III/1+H/III/10)	1 323	0	303	
239	I/1 Földművelésügyi bevételek passzív időbeli elhatárolás	168 662	0	132 496	
240	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	723 745	0	1 741 312	
241	I/3 Habszintet eredményviszonyított bevételek	893 730	0	1 874 111	
<b>242</b>	<b>I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-I/1+I/2+I/3)</b>	<b>18 286 747</b>	<b>0</b>	<b>19 505 014</b>	
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (-G+H+I+J)				

Intézmények: 1

Szervezet: \* - \*

Fők. szám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték	Halmazott ÉCS
15111111	El. évi Kiz. nemz.vagy.tart.földter. foly. beruh.	37,203,911.00	37,203,911.00	0.00
15111112	El. évi KFK fölterület foly. lévő beruházás	4,252,788.00	4,252,788.00	0.00
151112211	El. évi. kiz.nemz.v.tart. egyéb telkek beruházás	676,800.00	676,800.00	0.00
15111332	El. évi KFK egyéb épületek id. kiv. végz. beruházás	25,246,798.00	25,246,798.00	0.00
15111333	El. évi FK egyéb épületek id.kiv.végz. beruházás	5,275,000.00	5,275,000.00	0.00
15111411	El. évi Kiz.nemz.vagy.tart. építm. id.kiv.v. beruh	356,096,068.00	356,096,068.00	0.00
1511143	El. évi FK egyéb építmények id.kiv.végz beruházás	10,793,800.00	10,793,800.00	0.00
15113211	El évi Kiz.nem.v.t. kult. javak beruházás	110,144.00	110,144.00	0.00
15121333	Tévi FK egyéb épületek id. kiv. végz. beruházás	67,464,398.00	67,464,398.00	0.00
15121411	Tévi Kiz.nemz.vagy.tart. építmény id.kiv.v. beruh	9,243,879.00	9,243,879.00	0.00
1512143	Tévi FK egyéb építmények id.kiv.végz beruházás	4,357,757.00	4,357,757.00	0.00
1512312	Kisért FK beflen egyéb berendezés	350,000.00	350,000.00	0.00
1512313	Tévi FK beflen egyéb gépek, berend. beruházás	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
1521143	El évi FK egyéb építmény felújítás	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00
15221333	Tévi FK egyéb épület felújítás	4,860,000.00	4,860,000.00	0.00
15221411	Tévi Kiz.nemz.vagy.tart. egyéb építmények felújít	1,434,961.00	1,434,961.00	0.00
1522143	Tévi FK egyéb építmény felújítás	1,092,429.00	1,092,429.00	0.00
<b>15</b>	<b>Beruházások, felújítások</b>	<b>532,508,733.00</b>	<b>532,508,733.00</b>	<b>0.00</b>
365123	Egyéb berendezések vásárlására adott előleg	95,250.00	95,250.00	0.00
<b>36</b>	<b>Sajátos elszámolások</b>	<b>95,250.00</b>	<b>95,250.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Befejezetlen beruházás</b>	<b>532,603,983.00</b>	<b>532,603,983.00</b>	<b>0.00</b>
131911123	0-ig leírt kísért. FK inf. eszk. akt. áll	9,631,921.00	0.00	9,631,921.00
131911223	0-ig leírt kísért. FK nem egy.megr.kész. szoftvere	962,959.00	0.00	962,959.00
13191223	0-ig leírt kísért. FK egyéb gépek, berend, felsz	47,969,593.00	0.00	47,969,593.00
131981123	0-ig leírt üz. átad. kísért. FK inf. gépek	4,209,477.00	0.00	4,209,477.00
13198223	0-ig leírt üz. átad. FK kísért. egyéb berend, fels	30,074,476.00	0.00	30,074,476.00
<b>13</b>	<b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>92,848,426.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,848,426.00</b>
	<b>Kisértékű tárgyi eszköz</b>	<b>92,848,426.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,848,426.00</b>
11113	Üzleti n.ért. vagyoni ért. jogok áll.	9,708,964.00	2,329,576.00	7,379,388.00
1119113	0-ig leírt nagyért. FK vagyoni ért. jogok áll.	5,876,040.00	0.00	5,876,040.00
11213	Üzl. n. ért. szellemi term. akt. áll.	13,188,000.00	7,539,743.00	5,648,257.00
1129113	0-ig leírt nagyért. FK szellemi term. áll.	111,851,667.00	0.00	111,851,667.00
<b>11</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>140,624,671.00</b>	<b>9,869,319.00</b>	<b>130,755,352.00</b>
1211111	Kiz. nemz. vagy. tart. földter. akt. áll.	1,254,353,618.00	1,254,353,618.00	0.00
1211112	Nemz.gazd. szemp. kiem. jel. földter. akt. áll.	66,150.00	66,150.00	0.00
121112	KFK földterület akt. áll.	326,051,843.00	326,051,843.00	0.00
121113	Üzleti FK fölterület aktivált áll.	3,093,424,217.00	3,093,424,217.00	0.00
12112211	Kiz. nemz. vagy. tart. egyéb c. telkek áll.	9,832,020.00	9,832,020.00	0.00
1211223	Üzleti FK egyéb c. telkek áll.	63,454,147.00	63,454,147.00	0.00
12113311	Kiz. nemz. vagy. tart. épületek akt. áll.	5,096,901.00	3,135,459.00	1,961,442.00
1211332	KFK egyéb épületek akt. áll.	2,804,498,470.00	2,358,571,358.00	445,927,112.00
1211333	Üzl. FK egyéb épületek akt. áll.	285,150,078.00	243,335,397.00	41,814,681.00
12114911	Kiz. nemz. vagy. tart. egyéb építmények akt. áll.	5,715,010,202.00	4,189,906,469.00	1,525,103,733.00
12114912	Nemz.gazd.szemp.kiem.jel. egyéb építmények ak	160,600.00	64,241.00	96,359.00
1211492	KFK egyéb építmények akt. áll.	577,401,536.00	480,302,094.00	97,099,442.00
1211493	Üzl. FK egyéb építmények akt. áll.	280,159,531.00	214,764,698.00	65,394,833.00

## Főkönyvi összesítő

Intézmények: 1

Szervezet: \* - \*

Fők. szám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték	Halmazott ÉCS
1218111	Üz. átad. kiz.nmez.vagy.tart. fölterület akt. áll	77,128,263.00	77,128,263.00	0.00
121812	Üz. átad. KFK földter. áll.	191,398,933.00	191,398,933.00	0.00
121813	Üz- átad. FK földterület áll	1,064,988,400.00	1,064,988,400.00	0.00
12183311	Üz. átad. kiz.nemz.vagy.tart. egyéb épületek akt.	203,529,932.00	131,989,772.00	71,540,160.00
1218332	Üz. átad. KFK egyéb épületek akt. áll.	521,325,896.00	449,367,248.00	71,958,648.00
1218333	Üz. átad. FK egyéb épületek áll.	1,389,897,561.00	1,145,522,863.00	244,374,698.00
12184911	Üz. átad. kiz.nemz.vagy.tart. egyéb építmények :	37,175,071.00	13,260,163.00	23,914,908.00
1218492	Üz. átad. KFK egyéb építmények áll	2,413,155,051.00	1,548,306,150.00	864,848,901.00
1218493	Üz. átad. FK egyéb építmények áll.	317,675,973.00	242,981,504.00	74,694,469.00
12192333	0-ig leírt üz. FK egyéb épületek akt. áll.	84,012,951.00	0.00	84,012,951.00
121924911	0-ig leírt kiz. nem. vagy. tart. egyéb építmények	185,000.00	0.00	185,000.00
12192492	0-ig leírt KFK egyéb építmények akt. áll.	208,419.00	0.00	208,419.00
12192493	0-ig leírt FK egyéb építmények akt. áll.	1,264,000.00	0.00	1,264,000.00
12198333	0-ig leírt üz. átad. FK egyéb épületek	6,334,271.00	0.00	6,334,271.00
12198493	0-ig leírt üz. átad. FK egyéb építmények	4,685,200.00	-37,397.00	4,722,597.00
12212	KFK ingatlanhoz kapcs. vagyoni ért. jogok állomá	2,041,695.00	1,722,851.00	318,844.00
<b>12</b>	<b>Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>20,729,665,929.00</b>	<b>17,103,890,461.00</b>	<b>3,625,775,468.00</b>
13111113	FK nagyért. inf. eszközök akt. áll.	19,933,709.00	15,228,086.00	4,705,623.00
1311213	FK nagyért. egyéb gép, berendezés, felsz. akt. ál	94,084,625.00	78,773,812.00	15,310,813.00
13113111	Kiz.nemz.vagy.tart.nagy értékű kulturális javak á	35,454,328.00	35,454,328.00	0.00
1311312	KFK nagy értékű kulturális javak áll.	11,789,594.00	11,789,594.00	0.00
131163	Üz. FK járművek aktivált é.	18,834,970.00	7,927,391.00	10,907,579.00
13181113	Üz. átad. nagy értékű FK inf. gépek	7,180,346.00	5,922,312.00	1,258,034.00
1318212	Üz. átad. nagy ért. KFK egyéb gépek	3,403,175.00	727,967.00	2,675,208.00
1318213	Üz. átad. nagyért. FK egyéb gépek, berendez.	74,846,031.00	63,021,954.00	11,824,077.00
131863	Üz. átad. FK járművek	1,240,000.00	1,023,254.00	216,746.00
131911113	0-ig leírt nagyért. FK inf. eszk. akt. áll.	23,564,828.00	0.00	23,564,828.00
13191213	0-ig leírt nagyért. FK egyéb gépek, berend., felsz	86,210,948.00	0.00	86,210,948.00
1319163	0-ig leírt FK járművek	3,697,242.00	0.00	3,697,242.00
131981113	0-ig leírt üz. átad. nagy ért. FK inf. gépek	829,587.00	0.00	829,587.00
13198212	0-ig leírt üz. átad. KFK nagyért. egyéb gépek, berend.	29,568,504.00	0.00	29,568,504.00
13198213	0-ig leírt üz. átad. FK nagyért. egyéb gépek, felsz	832,125.00	0.00	832,125.00
1319862	0-ig leírt Üz. átad. KFK járművek	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00
1319863	0-ig leírt üz. átad. FK járművek	654,000.00	0.00	654,000.00
<b>13</b>	<b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>431,124,012.00</b>	<b>219,868,698.00</b>	<b>211,255,314.00</b>
1821332	Koncesszióba adott KFK épületek	104,032,657.00	69,370,044.00	34,662,613.00
1821492	Koncesszióba adott KFK építmények	19,177,136.00	7,766,175.00	11,410,961.00
18214992	0-ig leírt koncesszióba adott KFK építmények	31,681,900.00	0.00	31,681,900.00
1831212	Koncesszióba adott KFK nagy értékű egyéb gépek	179,933,584.00	21,751,462.00	158,182,122.00
1831292	0-ig leírt koncesszióba adott nért. egy. gépek	27,630,426.00	0.00	27,630,426.00
<b>18</b>	<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>362,455,703.00</b>	<b>98,887,681.00</b>	<b>263,568,022.00</b>
22111	Készletek közé átsorolt telkek	200,217,302.00	200,217,302.00	0.00
22112	Készletek közé átsorolt földterületek	8,388,450.00	8,388,450.00	0.00
22113	Készletek közé átsorolt épületek	5,082,596.00	5,036,658.00	45,938.00
<b>22</b>	<b>Átsorolt, köv.fejében átvett készlet, egyéb készlet</b>	<b>213,688,348.00</b>	<b>213,642,410.00</b>	<b>45,938.00</b>
<b>Tárgyi eszköz</b>		<b>21,877,558,663.00</b>	<b>17,646,158,569.00</b>	<b>4,231,400,094.00</b>

## Főkönyvi összesítő

Intézmények: 1

Szervezet: \* - \*

Fők. szám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték	Halmazott ÉCS
	<b>Mindösszesen :</b>	22,503,011,072.00	18,178,762,552.00	4,324,248,520.00

Intézmények: 8

Szervezet: \* - \*

Fők. szám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték	Halmazott ÉCS
365123	Egyéb berendezések vásárlására adott előleg	50,000.00	50,000.00	0.00
<b>36</b>	<b>Sajátos elszámolások</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Befejezetlen beruházás</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>
131911123	0-ig leírt kisért. FK inf. eszk. akt. áll	8,527,877.00	0.00	8,527,877.00
131911223	0-ig leírt kisért. FK nem egy.megr.kész. szoftvere	3,510,878.00	0.00	3,510,878.00
13191223	0-ig leírt kisért. FK egyéb gépek, berend, felsz	4,495,383.00	0.00	4,495,383.00
<b>13</b>	<b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>16,534,138.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,534,138.00</b>
	<b>Kisértékű tárgyi eszköz</b>	<b>16,534,138.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,534,138.00</b>
11113	Üzleti n.ért. vagyoni ért. jogok áll.	375,514.00	240,371.00	135,143.00
<b>11</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>375,514.00</b>	<b>240,371.00</b>	<b>135,143.00</b>
13111113	FK nagyért. inf. eszközök akt. áll.	4,641,811.00	2,714,813.00	1,926,998.00
1311213	FK nagyért. egyéb gép, berendezés, felsz. akt. ál	1,854,063.00	1,391,309.00	462,754.00
131163	Üzl. FK járművek aktivált é.	4,942,977.00	2,848,312.00	2,094,665.00
<b>13</b>	<b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>11,438,851.00</b>	<b>6,954,434.00</b>	<b>4,484,417.00</b>
	<b>Tárgyi eszköz</b>	<b>11,814,365.00</b>	<b>7,194,805.00</b>	<b>4,619,560.00</b>
<b>Mindösszesen :</b>		<b>28,398,503.00</b>	<b>7,244,805.00</b>	<b>21,153,698.00</b>

**INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA**

**IMMATERIÁLIS JAVAK**

<i>Főkönyvi szám (bruttó érték)</i>	<i>Főkönyv megnevezése</i>	<i>Forgalomképesség</i>	<i>Bruttó érték</i>	<i>Halmazott értécsökkenés</i>	<i>Nettó érték</i>
112911	0-ra leírt szellemi termék	forgalomképes	7 946 321 Ft	7 846 213 Ft	100 108 Ft
1121	Szellemi termékek aktivált állományának értéke	forgalomképes	372 000 Ft	237 214 Ft	134 786 Ft
111	Vagyoni értékű jogok	korlátozottan forgalomképes	3 939 467 Ft	1 888 444 Ft	2 051 023 Ft
	<b>Összesen</b>		<b>12 257 788 Ft</b>	<b>9 971 871 Ft</b>	<b>2 285 917 Ft</b>

**TÁRGYI ESZKÖZÖK**

<i>Főkönyvi szám (bruttó érték)</i>	<i>Főkönyv megnevezése</i>	<i>Forgalomképesség</i>	<i>Bruttó érték</i>	<i>Halmazott értécsökkenés</i>	<i>Nettó érték</i>
121332	Korlátozottan forgalom képes egyéb épületek	korlátozottan forgalomképes	171 687 090 Ft	34 330 489 Ft	137 356 601 Ft
12123	Épület felújítás	forgalomképes	9 116 054 Ft		9 116 054 Ft
131	Gépek, berendezések, járművek	korlátozottan forgalomképes	93 746 227 Ft	39 220 983 Ft	54 525 244 Ft
131111	Informatikai gépberendezés, felszerelés	forgalomképes	9 480 244 Ft	8 762 362 Ft	717 882 Ft
131112	Informatikai gép, berendezés kísértékű	forgalomképes	137 056 020 Ft	133 294 690 Ft	3 761 330 Ft
131121	Egyéb gép berendezés, felszerelés	forgalomképes	44 375 144 Ft	37 055 063 Ft	7 320 081 Ft
131122	Egyéb gép berendezés, felszerelés kísértékű	forgalomképes	10 947 320 Ft	10 947 320 Ft	0 Ft
13113	Kulturális javak aktivált állományának értéke	forgalomképes	1 728 743 Ft	1 707 631 Ft	21 112 Ft
	<b>Összesen:</b>		<b>478 136 842 Ft</b>	<b>265 318 538 Ft</b>	<b>212 818 304 Ft</b>

## 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30.§ (3) előírt egyéb adatok

**Tata Város Önkormányzata****KÉSZLETEK**

<i>Főkönyvi szám</i>	<i>Főkönyv megnevezése</i>	<i>2015.12.31-i egyenleg</i>
21112	Vegyszerek	0 Ft
21119	Egyéb szakmai anyagok	0 Ft
21122	Irodaszerek, nyomtatványok	0 Ft
21124	Hajtó- és kenőanyagok	0 Ft
21125	Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák	0 Ft
21129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	0 Ft
22111	Készletek közé átsorolt telkek (4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 12. § (6) szerint)	200 217 302 Ft
22112	Készletek közé átsorolt földterületek (4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 12. § (6) szerint)	8 388 450 Ft
22113	Készletek közé átsorolt épületek (4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 12. § (6) szerint)	5 082 596 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>213 688 348 Ft</b>

## 01-02 SZÁMLACSOPORTBAN NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK

<i>Főkönyvi szám</i>	<i>Főkönyv megnevezése</i>	<i>2015.12.31-i egyenleg</i>
011211212	Kistérségi Társulásnak vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes föld	0 Ft
011211332	Kistérségi Társulásnak vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes épület	0 Ft
01129332	Kistérségi Társulásnak vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes épület terv szerinti értékesökkenése	0 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>0 Ft</b>

**Tatai Közös Önkormányzati Hivatal****KÉSZLETEK**

<i>Főkönyvi szám</i>	<i>Főkönyv megnevezése</i>	<i>2015.12.31-i egyenleg</i>
21111	Gyógyszerek	0 Ft
21112	Vegyszerek	0 Ft
21122	Irodaszerek, nyomtatványok	1 578 587 Ft
21124	Hajtó- és kenőanyagok	0 Ft
21125	Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák	243 200 Ft
21129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	984 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>1 822 771 Ft</b>

**Intézmények Gazdasági Hivatala**

**KÉSZLETEK**

<b><i>Főkönyvi szám</i></b>	<b><i>Főkönyv megnevezése</i></b>	<b><i>2015.12.31-i egyenleg</i></b>
21122	Irodaszerek, nyomtatványok	437 582 Ft
21129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	2 091 065 Ft
2119	Szakmai anyagok	11 134 323 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>13 662 970 Ft</b>