

**Tata Város Önkormányzatának  
2016. évi összevont vagyонkimutatása**

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                      |                |             | Működési évek |                | Tervezési évek |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|----------------|------|
| #             | Működési évek                                                                                                                                        | 2016           | 2017        | 2018          | 2019           | 2020           | 2021 |
| 1             | A/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                             | 3 074 380      | 51 862 159  | 0             | 45 137 034     |                |      |
| 01            | A/1/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                           | 9 320 992      | 0           | 0             | 4 234 721      |                |      |
| 02            | A/1/2 Szellemi termékek                                                                                                                              | 12 395 372     | 51 862 159  | 0             | 49 371 755     |                |      |
| 04            | A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)                                                                                                           | 17 250 363 116 | 0           | 0             | 17 150 650 069 |                |      |
| 05            | A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                | 293 167 754    | 0           | 0             | 297 955 643    |                |      |
| 06            | A/1/2 Cseppek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                 | 532 506 733    | 0           | 0             | 529 829 668    |                |      |
| 08            | A/1/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                       | 18 076 039 603 | 0           | 0             | 17 978 435 380 |                |      |
| 10            | A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)                                                                                                               | 293 585 990    | 126 253 571 | 0             | 427 677 571    |                |      |
| 11            | A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)                                                                                                       | 110 500 000    | 0           | 0             | 131 253 571    |                |      |
| 13            | A/1/1b - ebből tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban                                                                                       | 183 085 990    | 126 253 571 | 0             | 296 434 000    |                |      |
| 16            | A/1/1c - ebből egyéb tartós részesedések                                                                                                             | 293 585 990    | 126 253 571 | 0             | 427 677 571    |                |      |
| 21            | A/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)                                                                                               | 98 887 681     | 0           | 0             | 85 833 767     |                |      |
| 22            | A/1/1 Koncessziók, vagyoni eszközök (=A/1/1a+A/1/1b+A/1/1c)                                                                                          | 98 887 681     | 0           | 0             | 85 833 767     |                |      |
| 24            | A/1/1b - ebből tárgyi eszközök                                                                                                                       | 98 887 681     | 0           | 0             | 85 833 767     |                |      |
| 27            | A/1 Koncessziók, vagyoni eszközök (=A/1/1+A/1/2)                                                                                                     | 98 887 681     | 178 115 730 | 0             | 18 541 318 473 |                |      |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4)                                                                      | 18 480 908 646 | 0           | 0             | 16 346 648     |                |      |
| 29            | B/1/1 Visszafizetendő                                                                                                                                | 15 485 742     | 0           | 0             | 203 183 348    |                |      |
| 30            | B/1/2 Átutott, követelés fejében átvett készletek                                                                                                    | 213 688 348    | 0           | 0             | 221 534 996    |                |      |
| 34            | B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)                                                                                                                     | 229 174 090    | 0           | 0             | 214 190        |                |      |
| 35            | B/1/1 Nem tartós részesedések                                                                                                                        | 52 200         | 0           | 0             | 214 190        |                |      |
| 42            | B/1 Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2)                                                                                                                      | 52 200         | 0           | 0             | 221 749 186    |                |      |
| 43            | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)                                                                                               | 229 226 290    | 0           | 0             | 1 876 740      |                |      |
| 47            | C/1/1 Forgóeszközök                                                                                                                                  | 779 009        | 0           | 0             | 148            |                |      |
| 48            | C/1/2 Vagyongárterhek                                                                                                                                | 0              | 0           | 0             | 1 876 888      |                |      |
| 50            | C/1 Pénzükhelyek, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)                                                                                         | 779 009        | 0           | 0             | 41 357 402     |                |      |
| 51            | C/1/1 Kincstárban kívüli forintszámlák                                                                                                               | 334 884 461    | 0           | 0             | 41 357 402     |                |      |
| 53            | C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)                                                                                                                   | 334 884 461    | 0           | 0             | 0              |                |      |
| 54            | C/1/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák                                                                                                               | 15 919 290     | 0           | 0             | 0              |                |      |
| 56            | C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)                                                                                                                   | 15 919 290     | 0           | 0             | 43 234 290     |                |      |
| 57            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)                                                                                                                     | 351 582 760    | 0           | 0             | 0              |                |      |
| 58            | D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)                              | 1 644 810      | 0           | 0             | 0              |                |      |
| 59            | D/1/1a - ebből költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 130 501 485    | 0           | 0             | 156 948 884    |                |      |
| 62            | D/1/1b - ebből költségvetési éven esedékes követelések működési célú adókat                                                                          | 52 331 326     | 0           | 0             | 57 914 888     |                |      |
| 66            | D/1/1c - ebből költségvetési éven esedékes követelések működési célú adókat                                                                          | 52 277 375     | 0           | 0             | 75 082 909     |                |      |
| 67            | D/1/1e - ebből költségvetési éven esedékes követelések működési célú adókat                                                                          | 25 892 784     | 0           | 0             | 23 951 087     |                |      |
| 68            | D/1/1f - ebből költségvetési éven esedékes követelések működési célú adókat                                                                          | 22 000 801     | 0           | 0             | 18 383 331     |                |      |
| 69            | D/1/1g - ebből költségvetési éven esedékes követelések működési célú adókat                                                                          | 4 543 115      | 0           | 0             | 1 106 377      |                |      |
| 70            | D/1/1h - ebből költségvetési éven esedékes követelések működési célú adókat                                                                          | 10 684 201     | 0           | 0             | 9 974 188      |                |      |
| 71            | D/1/1i - ebből költségvetési éven esedékes követelések működési célú adókat                                                                          | 2 507 084      | 0           | 0             | 1 466 955      |                |      |
| 72            | D/1/1j - ebből költségvetési éven esedékes követelések működési célú adókat                                                                          | 0              | 0           | 0             | 0              |                |      |

| 12/A - Működés |                                                                                                                                                             |               |               |               | Működési célú |               | Működési célú |               | Működési célú |               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| #              | Működési célú                                                                                                                                               | Működési célú | Működési célú | Működési célú | Működési célú | Működési célú | Működési célú | Működési célú | Működési célú | Működési célú |
| 73             | D/II/4d - ebből költségvetési éven esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra                                                                |               | 3 470 998     | 0             |               |               |               |               |               | 1 030 444     |
| 75             | D/II/4f - ebből költségvetési éven esedékes követelések kamatbevételekre és más finanszírozási bevételekre                                                  |               | 233           | 0             |               |               |               |               |               | 71            |
| 78             | D/II/4i - ebből költségvetési éven esedékes követelések egyeb működési bevételekre                                                                          |               | 795 170       | 0             |               |               |               |               |               | 4 805 296     |
| 79             | D/II/5 költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5g)                                                              |               | 23 801 572    | 0             |               |               |               |               |               | 16 667 121    |
| 81             | D/II/5b - ebből költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére                                                                           |               | 23 801 572    | 0             |               |               |               |               |               | 16 667 121    |
| 85             | D/II/6 költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)                                                 |               | 120 181 195   | -34 871 000   |               |               |               |               |               | 0             |
| 88             | D/II/6c - ebből költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről     |               | 120 181 195   | -34 871 000   |               |               |               |               |               | 0             |
| 89             | D/II/7 költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)                                             |               | 8 937 113     | 0             |               |               |               |               |               | 456 247       |
| 92             | D/II/7c - ebből költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |               | 4 778 812     | 0             |               |               |               |               |               | 372 642       |
| 101            | D/II/8 költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                         |               | 307 066 976   | -34 871 000   |               |               |               |               |               | 192 455 583   |
| 113            | D/II/8 költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/8a+...+D/II/8f)                                                                  |               | 63 340 970    | 0             |               |               |               |               |               | 51 781 846    |
| 114            | D/II/8a - ebből költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre, ellenszolgáltatások, szolgáltatások ellenértékére                          |               | 13 299 189    | 0             |               |               |               |               |               | 15 785 621    |
| 115            | D/II/8b - ebből költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre                                                                             |               | 13 683 244    | 0             |               |               |               |               |               | 13 562 900    |
| 117            | D/II/8d - ebből költségvetési éven esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra                                                                |               | 22 501 503    | 0             |               |               |               |               |               | 7 750 571     |
| 119            | D/II/8f - ebből költségvetési éven esedékes követelések kamatbevételekre és más finanszírozási bevételekre                                                  |               | 13 856 984    | 0             |               |               |               |               |               | 14 234 600    |
| 122            | D/II/8a - ebből költségvetési éven esedékes követelések egyeb működési bevételekre                                                                          |               | 0             | 0             |               |               |               |               |               | 448 154       |
| 123            | D/II/8a+...+D/II/8f                                                                                                                                         |               | 0             | 0             |               |               |               |               |               | 2 684 153     |
| 125            | D/II/8b - ebből költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére                                                                           |               | 0             | 0             |               |               |               |               |               | 2 684 153     |
| 126            | D/II/6 költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)                                                 |               | 0             | 0             |               |               |               |               |               | 74 132 294    |
| 132            | D/II/6c - ebből költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről     |               | 0             | 0             |               |               |               |               |               | 74 132 294    |
| 133            | D/II/7 költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)                                             |               | 1 668 903     | 0             |               |               |               |               |               | 1 333 983     |
| 136            | D/II/7c - ebből költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |               | 1 668 903     | 0             |               |               |               |               |               | 1 333 983     |
| 142            | D/II/8 költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                         |               | 63 009 823    | 0             |               |               |               |               |               | 129 992 276   |
| 143            | D/II/8a - ebből költségvetési éven esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8f)                                                         |               | 13 476 743    | 0             |               |               |               |               |               | 21 871 460    |
| 144            | D/II/8a - ebből immateriális javakra adott előlegek                                                                                                         |               | 0             | 0             |               |               |               |               |               | 1 587 500     |
| 145            | D/II/8b - ebből beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                                                                 |               | 145 250       | 0             |               |               |               |               |               | 95 250        |
| 147            | D/II/8d - ebből igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                                  |               | 10 465 023    | 0             |               |               |               |               |               | 17 577 965    |
| 148            | D/II/8e - ebből szolgáltatásokra adott előlegek                                                                                                             |               | 2 866 470     | 0             |               |               |               |               |               | 2 610 745     |
| 152            | D/II/8a - ebből költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)                                    |               | 1 000 000     | 0             |               |               |               |               |               | 1 139 000     |
| 158            | D/II/8 költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                         |               | 14 476 743    | 0             |               |               |               |               |               | 23 010 460    |
| 159            | D/II/8 költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                         |               | 386 553 542   | -34 871 000   |               |               |               |               |               | 345 418 319   |
| 161            | E/II/2 Más előirányzat felhalmozási célú általános forgalmi adó                                                                                             |               | 0             | 0             |               |               |               |               |               | 10 621 918    |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                        |                   |                   |                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                             | Időszak előző évi | Módosítások (+/-) | Időszak előző évi |
| 1             | 2                                                                                                                                      | 3                 | 4                 | 5                 |
| 164           | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)                                                      | 0                 | 0                 | 10 621 918        |
| 166           | E/II/2 Mts. fizetendő általános forgalmi adó                                                                                           | 0                 | 0                 | -14 071 539       |
| 167           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                                     | 0                 | 0                 | -14 071 539       |
| 168           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                              | 0                 | 0                 | 1 886 269         |
| 169           | E/III/2 Utalványok, térletek és más hasonló, kézpénz helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása                 | 51 819 429        | 0                 | 1 740 100         |
| 170           | E/III Egyéb sajátos eszközök elszámolások (=E/III/1+E/III/2)                                                                           | 51 819 429        | 0                 | 3 626 369         |
| 171           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                                        | 51 819 429        | 0                 | 176 748           |
| 173           | F/I Eredményzárás bevételei aktív időbeli elhatárolás                                                                                  | 4 591 351         | 0                 | 2 064 544         |
| 175           | F/2 Költségeket, ráfordításokat aktív időbeli elhatárolás                                                                              | 331 863           | 0                 | 665 088           |
| 176           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)                                                                                          | 4 923 214         | 0                 | 2 729 632         |
| 177           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                       | 19 505 013 881    | 143 244 730       | 19 154 626 648    |
| 178           | G/I Nemzeti vagyon indoklásának értéke                                                                                                 | 20 271 772 497    | 0                 | 20 271 772 497    |
| 181           | G/II Nemzeti vagyon változása                                                                                                          | 7 870 165         | 126 233 571       | 163 823 955       |
| 182           | G/III Egyéb eszközök indoklásának értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)                                                      | 512 468 273       | 0                 | 512 468 273       |
| 183           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                             | -3 969 686 524    | 0                 | -4 198 446 889    |
| 185           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                          | -245 413 304      | 16 991 159        | -117 576 640      |
| 186           | G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)                                                                                                           | 16 577 011 107    | 143 244 730       | 16 332 041 196    |
| 187           | H/I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                               | 0                 | 0                 | 584 500           |
| 189           | H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                   | 0                 | 0                 | 70 577 343        |
| 190           | H/I/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                                    | 0                 | 0                 | 3 513 444         |
| 194           | H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                       | 0                 | 0                 | 26 674 750        |
| 195           | H/I/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra                                                                       | 0                 | 0                 | 9 485 477         |
| 196           | H/I/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/I/8a+H/I/8b)                                 | 0                 | 0                 | 2 785 773         |
| 199           | H/I/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/I/9a+H/I/9b)                                          | 0                 | 0                 | 8 757 562         |
| 200           | H/I/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak  | 0                 | 0                 | 8 757 562         |
| 212           | H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)                                                                    | 7 050             | 0                 | 122 378 849       |
| 213           | H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásaira                                                              | 108 858 150       | 0                 | 51 928 018        |
| 215           | H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                  | 423 789           | 0                 | 0                 |
| 216           | H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                                   | 13 492 316        | 0                 | 4 470 349         |
| 219           | H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                      | 342 172           | 0                 | 21 858 480        |
| 221           | H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra                                                                      | 5 310 088         | 0                 | 1 821 359         |
| 222           | H/II/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)                              | 762 016 307       | 0                 | 741 805 807       |
| 223           | H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+H/II/9b)                                       | 721 906 876       | 0                 | 703 944 701       |
| 226           | H/II/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 40 109 431        | 0                 | 37 861 106        |
| 230           | H/II/9b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére                 |                   |                   |                   |

| 12/A - Mérleg |                                                                                   |                |              |                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                        | Előző időszak  | Működési (L) | Ellátási (L)   |
| 1             | 2                                                                                 | 3              | 4            | 5              |
| 236           | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek<br>(=H/II/1+...+H/II/9) | 890 449 872    | 0            | 821 884 043    |
| 237           | H/II/1 Kapott előlegek                                                            | 139 968 287    | 0            | 132 833 972    |
| 239           | H/II/3 Más szervezetektől megjelölt bevételek elszámolása                         | 1 830 158      | 0            | 3 395 280      |
| 244           | H/II/8 Lejáró, megújuló, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok       | 21 644 126     | 0            | 23 817 006     |
| 247           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)          | 163 442 571    | 0            | 160 066 258    |
| 248           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                              | 1 053 892 443  | 0            | 1 104 329 150  |
| 250           | J/1 Eredmény-számleltét bevételek passzív időbeli elhatárolása                    | 303 370        | 0            | 0              |
| 251           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                          | 132 494 703    | 0            | 46 229 773     |
| 252           | J/3 Halasztott eredmény-számleltét bevételek                                      | 1 741 312 258  | 0            | 1 672 076 529  |
| 253           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                   | 1 874 110 331  | 0            | 1 718 256 302  |
| 254           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                      | 19 505 013 881 | 143 244 730  | 19 154 626 648 |



Intézmények: 1

Szervezet: \* - \*

| Fők. szám | Megnevezés                                          | Bruttó érték          | Nettó érték           | Halmazott ÉCS         |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 15111111  | El. évi Kiz. nemz.v.tart. földter foly lévő beruh   | 37,203,911.00         | 37,203,911.00         | 0.00                  |
| 15111112  | El. évi KFK földter. foly. lévő beruh.              | 4,252,788.00          | 4,252,788.00          | 0.00                  |
| 151112211 | El.évi kiz.nemz.v.tart. egyéb telkek beruh. áll     | 676,800.00            | 676,800.00            | 0.00                  |
| 15111332  | El. évi KFK egyéb épületek id.kiv.beruh áll         | 25,246,798.00         | 25,246,798.00         | 0.00                  |
| 15111333  | El.évi FK egyéb épületek id.kiv.végz. beruh. áll    | 7,497,451.00          | 7,497,451.00          | 0.00                  |
| 15111411  | El.évi Kiz.nmez.vagy.tart.építm.id.kiv.v. beruh     | 365,339,947.00        | 365,339,947.00        | 0.00                  |
| 1511143   | El évi FK egyéb építm id.kiv.végz beruházás         | 14,691,557.00         | 14,691,557.00         | 0.00                  |
| 1511313   | El évi FK egyéb gép bere.d beruh                    | 1,500,000.00          | 1,500,000.00          | 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     | 5,243,700.00          | 5,243,700.00          | 0.00                  |
| 15121411  | Tévi Kiz. nemz.vagy.tart. építmény id. kiv. v.beru  | 21,820,237.00         | 21,820,237.00         | 0.00                  |
| 1512143   | Tévi FK e.építmények id.kiv.végz. beruházás         | 23,338,985.00         | 23,338,985.00         | 0.00                  |
| 1512213   | Tévi FK nagyért bef.len Infor. vás                  | 390,562.00            | 390,562.00            | 0.00                  |
| 1512312   | Kisért. FK beflen egyéb berendezés vás.             | 768,328.00            | 768,328.00            | 0.00                  |
| 1512313   | Tévi FK beflen egyéb gépek vás                      | 1,500,000.00          | 1,500,000.00          | 0.00                  |
| 15123211  | Tévi kiz.n.v.t. kult javak beruházás                | 393,700.00            | 393,700.00            | 0.00                  |
| 15211333  | El. évi FK egyéb épületek felújítás                 | 4,860,000.00          | 4,860,000.00          | 0.00                  |
| 15211411  | El évi Kiz.nem.v.t. egyéb építmények felújítása     | 1,434,961.00          | 1,434,961.00          | 0.00                  |
| 1521143   | El évi FK egyéb építmény felújítás                  | 3,642,429.00          | 3,642,429.00          | 0.00                  |
| 15221333  | Tévi FK egyéb épület felújítás                      | 5,073,070.00          | 5,073,070.00          | 0.00                  |
| 15221411  | Tévi Kiz.nem.vagy tart egyéb építmények felújítá    | 378,000.00            | 378,000.00            | 0.00                  |
| 1522143   | Tévi FK egyéb építm. felújítás                      | 4,466,300.00          | 4,466,300.00          | 0.00                  |
| <b>15</b> | <b>Beruházások, felújítások</b>                     | <b>529,829,668.00</b> | <b>529,829,668.00</b> | <b>0.00</b>           |
| 365123    | Egyéb berendezésekre 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>529,924,918.00</b> | <b>529,924,918.00</b> | <b>0.00</b>           |
| 13113211  | Kiz. nem.v.t. kis ért. kult. javak                  | 75,000.00             | 75,000.00             | 0.00                  |
| 1311322   | KFK kisért. kult javak                              | 188,125.00            | 188,125.00            | 0.00                  |
| 131911123 | 0-ig leírt kisért. FK inf. eszk. akt. áll.          | 12,062,031.00         | 0.00                  | 12,062,031.00         |
| 131911223 | 0-ig leírt kisért. FK nem egyedi megr. kész. szoft  | 962,959.00            | 0.00                  | 962,959.00            |
| 13191223  | 0-ig leírt kisért. FK egyéb gépek, berend, felsz    | 58,494,272.00         | 0.00                  | 58,494,272.00         |
| 131981123 | 0-ig leírt üz. átad. kisért. FK inf. gépek          | 4,209,477.00          | 0.00                  | 4,209,477.00          |
| 13198223  | 0-ig leírt üz. átad. FK kisért. egyéb berend.       | 30,151,866.00         | 0.00                  | 30,151,866.00         |
| <b>13</b> | <b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b> | <b>106,143,730.00</b> | <b>263,125.00</b>     | <b>105,880,605.00</b> |
| =====     |                                                     |                       |                       |                       |
|           | <b>Kisértékű tárgyi eszköz</b>                      | <b>106,143,730.00</b> | <b>263,125.00</b>     | <b>105,880,605.00</b> |
| 11113     | Üzleti n.ért. vagyoni jogok áll.                    | 61,688,014.00         | 44,489,303.00         | 17,198,711.00         |
| 1119113   | 0-ig leírt nagyért. FK vagyoni ért. jogok áll.      | 6,721,890.00          | 0.00                  | 6,721,890.00          |
| 11213     | Üzl. n. ért. szellemi term. akt. áll.               | 13,188,000.00         | 3,187,703.00          | 10,000,297.00         |
| 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>193,449,571.00</b> | <b>47,677,006.00</b>  | <b>145,772,565.00</b> |
| 1211111   | Kiz. nemz. vagyon. tart. földter. akt. áll          | 1,259,455,217.00      | 1,259,455,217.00      | 0.00                  |
| 1211112   | Nemz.gazd.szemp.kiem.jel.földter.akt.áll            | 66,150.00             | 66,150.00             | 0.00                  |
| 121112    | KFK földter. akt. áll.                              | 360,507,843.00        | 360,507,843.00        | 0.00                  |
| 121113    | Üzl. FK földterület aktivált áll.                   | 3,093,424,217.00      | 3,093,424,217.00      | 0.00                  |
| 12112211  | Kiz. nemz. vagyon. tart. egyéb c. telkek áll.       | 15,045,470.00         | 15,045,470.00         | 0.00                  |
| 1211223   | Üzleti FK egyéb c. telkek áll.                      | 63,454,147.00         | 63,454,147.00         | 0.00                  |

## Főkönyvi összesítő

Intézmények: 1

Szervezet: \* - \*

| Fők. szám | Megnevezés                                            | Bruttó érték             | Nettó érték              | Halmazott ÉCS           |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 12113311  | Kiz. nemz. vagy. tart. épületek akt. áll.             | 5,096,901.00             | 3,033,521.00             | 2,063,380.00            |
| 1211332   | KFK egyéb épületek akt. áll.                          | 2,968,186,057.00         | 2,463,003,583.00         | 505,182,474.00          |
| 1211333   | Üzl. FK egyéb épületek akt. áll.                      | 291,598,104.00           | 244,196,562.00           | 47,401,542.00           |
| 12114911  | Kiz. nemz. vagy. tart. egyéb építmények akt. áll.     | 5,796,476,862.00         | 4,106,684,145.00         | 1,689,792,717.00        |
| 12114912  | Nemz.gazd. szemp.kiem. jel. egyéb építmények :        | 160,600.00               | 59,423.00                | 101,177.00              |
| 1211492   | KFK egyéb építmények akt. áll.                        | 634,419,676.00           | 520,395,386.00           | 114,024,290.00          |
| 1211493   | Üzl. FK egyéb építmények akt áll.                     | 285,709,883.00           | 213,104,172.00           | 72,605,711.00           |
| 1218111   | Üz. árad. kiz.nmez.vagy.tart. földterület aktt áll    | 77,128,263.00            | 77,128,263.00            | 0.00                    |
| 121812    | Üz. árad. KFK földter. áll.                           | 191,398,933.00           | 191,398,933.00           | 0.00                    |
| 121813    | Üz. árad. FK földterület áll                          | 1,064,988,400.00         | 1,064,988,400.00         | 0.00                    |
| 12183311  | Üz. árad. kiz.nemz.vagy.tart. egyéb épületek akt.     | 204,221,543.00           | 128,608,480.00           | 75,613,063.00           |
| 1218332   | Üz. árad. KFK egyéb épületek akt. áll.                | 521,325,896.00           | 438,940,728.00           | 82,385,168.00           |
| 1218333   | Üz. árad. FK egyéb épületek áll.                      | 1,399,620,363.00         | 1,126,932,825.00         | 272,687,538.00          |
| 12184911  | Üz. árad. kiz.nemz.vagy.tart. egyéb építmények :      | 37,175,071.00            | 12,144,911.00            | 25,030,160.00           |
| 1218492   | Üz. árad. KFK egyéb építmények áll                    | 2,427,636,524.00         | 1,490,568,209.00         | 937,068,315.00          |
| 1218493   | Üz. árad. FK egyéb építmények áll.                    | 319,473,673.00           | 236,170,322.00           | 83,303,351.00           |
| 12192333  | 0-ig leírt üzl. 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. árad. FK egyéb épületek                | 5,917,631.00             | 0.00                     | 5,917,631.00            |
| 12198493  | 0-ig leírt üz. árad. FK egyéb építmények              | 4,685,200.00             | 0.00                     | 4,685,200.00            |
| 12212     | KFK ingatlanhoz kapcs. vagyoni ért. jogok áll.        | 2,041,695.00             | 1,661,601.00             | 380,094.00              |
| <b>12</b> | <b>Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b> | <b>21,114,884,689.00</b> | <b>17,110,972,508.00</b> | <b>4,003,912,181.00</b> |
| 13111113  | FK nagyért. Inf. esz. áll.                            | 35,920,323.00            | 24,576,616.00            | 11,343,707.00           |
| 1311213   | FK nagyért. egyéb gép, berend., felsz akt áll         | 94,177,616.00            | 66,387,893.00            | 27,789,723.00           |
| 13113111  | Kiz. me.z. vagy. tart. nagy ért. kult. javak áll      | 35,454,328.00            | 35,454,328.00            | 0.00                    |
| 1311312   | KFK nagy ért. kulturális javak áll.                   | 16,141,523.00            | 16,141,523.00            | 0.00                    |
| 131163    | Üzl. FK járművek akt. é.                              | 25,662,986.00            | 19,286,790.00            | 6,376,196.00            |
| 13181113  | Üz. árad. nagy ért. FK Inf. gépek                     | 7,180,346.00             | 3,546,801.00             | 3,633,545.00            |
| 1318212   | Üz. árad. nagy ért. KFK egyéb gépek                   | 1,118,595.00             | 542,857.00               | 575,738.00              |
| 1318213   | Üz. árad. nagyért. FK egyéb gépek, berend.            | 74,846,031.00            | 52,140,246.00            | 22,705,785.00           |
| 131863    | Üz. árad. FK járművek                                 | 1,240,000.00             | 775,254.00               | 464,746.00              |
| 131911113 | 0-ig leírt nagyért. FK Inf. eszk. akt. áll.           | 27,087,089.00            | 0.00                     | 27,087,089.00           |
| 13191213  | 0-ig leírt nagyért. FK egyéb gépek, berend.           | 86,746,836.00            | 0.00                     | 86,746,836.00           |
| 1319163   | 0-ig leírt FK járművek                                | 12,588,640.00            | 0.00                     | 12,588,640.00           |
| 131981113 | 0-ig leírt üz. árad. nagyért. FK Inf. gépek           | 829,587.00               | 0.00                     | 829,587.00              |
| 13198212  | 0-ig leírt üz. árad. KFK nagyért. egyéb gépek         | 31,853,084.00            | 0.00                     | 31,853,084.00           |
| 13198213  | 0-ig leírt üz. árad. FK nagyért. egyéb gépek          | 832,125.00               | 0.00                     | 832,125.00              |
| 1319862   | 0-ig leírt üz. árad. KFK járművek                     | 19,000,000.00            | 0.00                     | 19,000,000.00           |
| <b>13</b> | <b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>   | <b>470,679,109.00</b>    | <b>218,852,308.00</b>    | <b>251,826,801.00</b>   |
| 1821332   | Koncesszióba adott KFK épületek                       | 104,032,657.00           | 67,289,390.00            | 36,743,267.00           |
| 1821492   | Koncesszióba adott KFK építmények                     | 19,177,136.00            | 7,190,861.00             | 11,986,275.00           |
| 18214992  | 0-ig leírt koncesszióba adott KFK építmények          | 31,681,900.00            | 0.00                     | 31,681,900.00           |
| 1831212   | Koncesszióba adott KFK nagyért. egyéb berendei        | 40,232,684.00            | 11,353,516.00            | 28,879,168.00           |
| 1831292   | 0-ig leírt koncesszióba adott nagyért. egyéb gépe     | 167,331,326.00           | 0.00                     | 167,331,326.00          |
| <b>18</b> | <b>Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök</b>  | <b>362,455,703.00</b>    | <b>85,833,767.00</b>     | <b>276,621,936.00</b>   |
| 22111     | Készletek közé átsorolt telkek                        | 191,717,302.00           | 191,717,302.00           | 0.00                    |

## Főkönyvi összesítő

Intézmények: 1

Szervezet: \* - \*

| Fők. szám      | Megnevezés                                          | Bruttó érték      | Nettó érték       | Halmazott ÉCS    |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 22112          | Készletek közé átsorolt földterületek               | 8,388,450.00      | 8,388,450.00      | 0.00             |
| 22113          | Készletek közé átsorolt épületek                    | 5,082,596.00      | 5,082,596.00      | 0.00             |
| -----          |                                                     |                   |                   |                  |
| 22             | Átsorolt, köv.fejében átvett készlet, egyéb készlet | 205,188,348.00    | 205,188,348.00    | 0.00             |
| =====          |                                                     |                   |                   |                  |
|                | Tárgyi eszköz                                       | 22,346,657,420.00 | 17,668,523,937.00 | 4,678,133,483.00 |
| -----          |                                                     |                   |                   |                  |
| Mindösszesen : |                                                     | 22,982,726,068.00 | 18,198,711,980.00 | 4,784,014,088.00 |



Intézmények: 8

Szervezet: \* - \*

| Fők. szám             | Megnevezés                                          | Bruttó érték         | Nettó érték          | Halmazott ÉCS        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                       | <b>Befejezetlen beruházás</b>                       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 131911123             | 0-ig leírt kísért. FK Inf. eszk. akt. áll.          | 13,047,737.00        | 0.00                 | 13,047,737.00        |
| 131911223             | 0-ig leírt kísért. FK nem egyedi megr. kész. szoft  | 3,510,878.00         | 0.00                 | 3,510,878.00         |
| 13191223              | 0-ig leírt kísért. FK egyéb gépek, berend, felsz    | 6,968,210.00         | 0.00                 | 6,968,210.00         |
| <b>13</b>             | <b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b> | <b>23,526,825.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>23,526,825.00</b> |
|                       | <b>Kisértékű tárgyi eszköz</b>                      | <b>23,526,825.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>23,526,825.00</b> |
| 11113                 | Üzleti n.ért. vagyoni jogok áll.                    | 375,514.00           | 180,289.00           | 195,225.00           |
| <b>11</b>             | <b>Immateriális javak</b>                           | <b>375,514.00</b>    | <b>180,289.00</b>    | <b>195,225.00</b>    |
| 13111113              | FK nagyért. Inf. esz. áll.                          | 5,282,861.00         | 2,691,666.00         | 2,591,195.00         |
| 1311213               | FK nagyért. egyéb gép, berend., felsz akt áll       | 1,753,537.00         | 1,111,567.00         | 641,970.00           |
| 131163                | Üzl. FK járművek akt. é.                            | 9,547,014.00         | 6,244,893.00         | 3,302,121.00         |
| 131911113             | 0-ig leírt nagyért. FK Inf. eszk. akt. áll.         | 838,290.00           | 0.00                 | 838,290.00           |
| <b>13</b>             | <b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b> | <b>17,421,702.00</b> | <b>10,048,126.00</b> | <b>7,373,576.00</b>  |
|                       | <b>Tárgyi eszköz</b>                                | <b>17,797,216.00</b> | <b>10,228,415.00</b> | <b>7,568,801.00</b>  |
| <b>Mindösszesen :</b> |                                                     | <b>41,324,041.00</b> | <b>10,228,415.00</b> | <b>31,095,626.00</b> |



# INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA

## IMMATERIÁLIS JAVAK

| <i>Főkönyvi szám<br/>(bruttó érték)</i> | <i>Főkönyv megnevezése</i>                        | <i>Forgalomképesség</i>        | <i>Bruttó érték</i>  | <i>Halmazott<br/>értéksökkenés</i> | <i>Nettó érték</i>  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|
| 112911                                  | 0-ra leírt szellemi termék                        | forgalomképes                  | 8 007 846 Ft         | 8 007 846 Ft                       | 0 Ft                |
| 1121                                    | Szellemi termékek aktivált<br>állományának értéke | forgalomképes                  | 372 000 Ft           | 237 214 Ft                         | 134 786 Ft          |
| 111                                     | Vagyoni értékű jogok                              | korlátozottan<br>forgalomképes | 3 939 467 Ft         | 2 559 793 Ft                       | 1 379 674 Ft        |
|                                         | <b>Összesen</b>                                   |                                | <b>12 319 313 Ft</b> | <b>10 804 853 Ft</b>               | <b>1 514 460 Ft</b> |

## TÁRGYI ESZKÖZÖK

| <i>Főkönyvi szám<br/>(bruttó érték)</i> | <i>Főkönyv megnevezése</i>                       | <i>Forgalomképesség</i>        | <i>Bruttó érték</i>   | <i>Halmazott<br/>értéksökkenés</i> | <i>Nettó érték</i>    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 121332                                  | Korlátozottan forgalom képes egyéb<br>épületek   | korlátozottan<br>forgalomképes | 0 Ft                  | 0 Ft                               | 0 Ft                  |
| 12123                                   | Épület felújítás                                 | forgalomképes                  | 39 677 561 Ft         |                                    | 39 677 561 Ft         |
| 131                                     | Gépek, berendezések, járművek                    | korlátozottan<br>forgalomképes | 100 079 193 Ft        | 48 618 338 Ft                      | 51 460 855 Ft         |
| 131111                                  | Informatikai gépberendezés, felszerelés          | forgalomképes                  | 21 113 580 Ft         | 18 762 362 Ft                      | 2 351 218 Ft          |
| 131112                                  | Informatikai gép, berendezés kisértékű           | forgalomképes                  | 138 373 521 Ft        | 138 373 521 Ft                     | 0 Ft                  |
| 131121                                  | Egyéb gép berendezés, felszerelés                | forgalomképes                  | 48 192 577 Ft         | 40 597 566 Ft                      | 7 595 011 Ft          |
| 131122                                  | Egyéb gép berendezés, felszerelés<br>kisértékű   | forgalomképes                  | 2 526 177 Ft          | 2 526 177 Ft                       | 0 Ft                  |
| 13113                                   | Kulturális javak aktivált állományának<br>értéke | forgalomképes                  | 7 385 000 Ft          | 0 Ft                               | 7 385 000 Ft          |
|                                         | <b>Összesen:</b>                                 |                                | <b>357 347 609 Ft</b> | <b>248 877 964 Ft</b>              | <b>108 469 645 Ft</b> |



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

**Tata Város Önkormányzata**

**KÉSZLETEK**

| <i><b>Főkönyvi szám</b></i> | <i><b>Főkönyv megnevezése</b></i>                                                            | <i><b>2016.12.31-i<br/>egyenleg</b></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.)<br>Kormányrendelet 12. § (6) szerint)        | 191 717 302 Ft                          |
| 22112                       | Készletek közé átsorolt földterületek (4/2013. (I.11.)<br>Kormányrendelet 12. § (6) szerint) | 8 388 450 Ft                            |
| 22113                       | Készletek közé átsorolt épületek (4/2013. (I.11.)<br>Kormányrendelet 12. § (6) szerint)      | 5 082 596 Ft                            |
| <b>Összesen:</b>            |                                                                                              | <b>205 188 348 Ft</b>                   |

**01-02 SZÁMLACSOPORTBAN NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK**

| <i><b>Főkönyvi szám</b></i> | <i><b>Főkönyv megnevezése</b></i>                                                                                | <i><b>2016.12.31-i<br/>egyenleg</b></i> |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 011211212                   | Kistérségi Társulásnak vagyonkezelésbe adott korlátozottan<br>forgalomképes föld                                 | 0 Ft                                    |
| 011211332                   | Kistérségi Társulásnak vagyonkezelésbe adott korlátozottan<br>forgalomképes épület                               | 0 Ft                                    |
| 01129332                    | Kistérségi Társulásnak vagyonkezelésbe adott korlátozottan<br>forgalomképes épület terv szerinti értékcsökkenése | 0 Ft                                    |
| <b>Összesen:</b>            |                                                                                                                  | <b>0 Ft</b>                             |

**Tatai Közös Önkormányzati Hivatal**

**KÉSZLETEK**

| <i><b>Főkönyvi szám</b></i> | <i><b>Főkönyv megnevezése</b></i>             | <i><b>2016.12.31-i<br/>egyenleg</b></i> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 21111                       | Gyógyszerek                                   | 0 Ft                                    |
| 21112                       | Vegyszerek                                    | 0 Ft                                    |
| 21119                       | Egyéb szakmai anyagok                         |                                         |
| 21122                       | Irodaszerek, nyomtatványok                    | 1 242 272 Ft                            |
| 21124                       | Hajtó- és kenőanyagok                         | 0 Ft                                    |
| 21125                       | Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák | 0 Ft                                    |
| 21129                       | Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok       | 22 790 Ft                               |
| <b>Összesen:</b>            |                                               | <b>1 265 062 Ft</b>                     |

**Intézmények Gazdasági Hivatala****KÉSZLETEK**

| <b><i>Főkönyvi szám</i></b> | <b><i>Főkönyv megnevezése</i></b>       | <b><i>2016.12.31-i<br/>egyenleg</i></b> |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 21-23                       | Készletek (Kuny Domokos Múzeum)         | 12 453 567 Ft                           |
| 211121                      | Élelmiszer                              | 1 109 874 Ft                            |
| 21122                       | Irodaszerek, nyomtatványok              | 129 385 Ft                              |
| 21124                       | Hajtó- és kenőanyagok                   | 41 150 Ft                               |
| 21125                       | Munkaruha, védőruhák                    | 14 020 Ft                               |
| 21129                       | Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok | 381 056 Ft                              |
| 2113                        | Szakmai anyagok                         | 904 534 Ft                              |
| 212                         | Áruk                                    | 48 000 Ft                               |
| <b>Összesen:</b>            |                                         | <b>15 081 586 Ft</b>                    |