

24. melléklet az 5/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Tata Város Önkormányzat
város összesen
2021. évi összevont vagyonkimutatás

**Tata város összesen mérlegkimutatás
2021. év**

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	109 557 220	0	77 060 153
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 168 879	0	8 459 443
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	110 726 099	0	85 519 596
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 916 933 718	0	15 747 570 253
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	248 869 083	0	327 788 570
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	2 512 973 502	0	2 725 365 082
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	17 678 776 303	0	18 700 723 905
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/11)	360 836 000	0	360 836 000
16	A/1/1/c - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	360 836 000	0	360 836 000
22	A/1/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	360 836 000	0	360 836 000
23	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/a+A/1/1/b+A/1/1/c)	63 856 381	0	128 316 847
24	A/1/1/a - ebből: immateriális javak	0	0	15 447 536
25	A/1/1/b - ebből: tárgyi eszközök	63 856 381	0	112 869 311
28	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/a+A/1/1/b)	63 856 381	0	128 316 847
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/A/1/1+A/1/1/1+A/1/1)	18 214 194 783	0	19 275 396 348
30	B/1/1 Vásárolt készletek	19 533 034	0	21 361 904
31	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvevett készletek	892 054 645	0	841 857 814
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	911 587 679	0	863 219 718
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	911 587 679	0	863 219 718
50	C/1/1 Forintpénztár	1 309 820	0	1 954 210
51	C/1/2 Valutapénztár	3 583	0	21 427
53	C/1/1 Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	1 313 405	0	1 975 637
54	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forringszámlák	1 417 344 125	0	1 174 291 696
55	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forringszámlák	1 615 768 370	0	1 597 283 086
56	C/1/1 Forringszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	3 033 112 495	0	2 771 574 782
57	C/1/1/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	30 339 380	0	25 174 132
58	C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	16 525 550	0	3 500
59	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	46 864 930	0	25 177 638
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	3 081 290 830	0	2 798 728 057
61	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/a)	104 618 245	0	69 134 438
63	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	283 881 066	0	253 644 658
65	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3d)	114 081 236	0	62 134 091
69	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	46 151 611	0	38 222 335
70	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	58 873 380	0	14 163 463
71	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	9 056 245	0	9 748 293
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	22 199 744	0	23 770 330
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	792 349	0	7 008 678
74	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	1 315 942	0	257 878
75	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 202 212	0	3 084 903
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	787 608	0	1 160 074
77	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	122 000
78	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	14 289 084	0	14 171 248
81	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	2 812 549	0	2 965 549
82	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	31 717 815	0	18 001 188
84	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	13 717 815	0	1 188
86	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	18 000 000	0	18 000 000

**Tata város összesen mérlegkimutatás
2021. év**

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
88	D/VI6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/VI6a+D/VI6b+D/VI6c)	23 381 019	0	13 712 072
91	D/VI6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 256 385	0	0
92	D/VI7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/VI7a+D/VI7b+D/VI7c)	206 747 584	0	203 197 833
95	D/VI7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	568 720	0	568 720
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	786 626 709	0	643 594 610
109	D/II3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhalalmi bevételre (=D/II3a+...+D/II3f)	862 885 074	0	901 859 155
113	D/II3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 283 686	0	9 076 324
114	D/II3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	860 525 122	0	891 974 936
115	D/II3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételre	76 266	0	807 895
116	D/II4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II4a+...+D/II4i)	2 590 082	0	5 706 629
117	D/II4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 039 435	0	3 415 058
118	D/II4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételre	0	0	240 303
120	D/II4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	550 647	0	1 027 877
121	D/II4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	782 000
122	D/II4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételre és más nyereségjellegű bevételre	0	0	241 391
126	D/II5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II5a+...+D/II5e)	556 845	0	8 225 366
128	D/II5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	556 845	0	8 225 366
132	D/II6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II6a+D/II6b+D/II6c)	0	0	24 315 686
135	D/II6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	24 315 686
136	D/II7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II7a+D/II7b+D/II7c)	2 058 500	0	29 672 600
139	D/II7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 058 500	0	29 672 600
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	868 090 501	0	969 779 436
146	D/III1 Adott előlegek (=D/III1a+...+D/III1f)	81 200 977	0	362 180 557
148	D/III1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	72 936 122	0	354 391 401
150	D/III1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 145 248	0	955 802
151	D/III1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 632 208	0	1 519 119
152	D/III1f - ebből: üllfizetések, téves és visszajáró kifizetések	487 399	0	5 314 235
155	D/III4 Fogyótörke elszámolása	1 135 000	0	1 135 000
158	D/III7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	889 225	0	713 683
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III9)	83 225 202	0	364 029 245
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 737 942 412	0	1 977 403 291

**Tata város összesen mérlegkimutatás
2021. év**

I	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	185 240 251	0	94 115 604
165	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 675 775	0	14 936 400
166	E/1/4 Máselőzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-811 000	0	50 294
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	187 105 026	0	109 102 298
168	I/1/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-17 412	0	-46 984
169	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-166 019 932	0	-87 672 870
170	E/11 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-166 037 344	0	-87 719 854
171	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	208 785	0	447 458
173	E/1/11 Egyéb sajátos eszközfordulati elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	208 785	0	447 458
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/11)	21 276 467	0	21 829 902
175	I/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 514 367	0	3 685 073
176	I/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 197 735	0	4 850 282
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 712 102	0	8 535 355
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 973 004 273	0	24 945 112 671
180	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 266 904 066	0	20 371 772 497
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-999 252 011	0	-1 004 795 503
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	512 278 224	0	507 771 965
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 603 137 131	0	-3 059 904 383
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-456 767 252	0	-349 643 883
186	G/ SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	16 720 025 896	0	16 365 200 693
187	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	190 000	0	195 085
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	60 373 917	0	2 947 256
191	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	6 597 433	0	0
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	62 799 171	0	108 014
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	129 960 521	0	3 253 355
213	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	120 078	0	205 429
214	H/1/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 239 000	0	713 000
215	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	32 021 453	0	22 362 140
216	H/1/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	427 000
220	H/1/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	11 830 418
221	H/1/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	1 264 963	0	2 791 498
222	H/1/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	2 113 791	0	1 755 849
225	H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9j)	603 483 380	0	624 854 705
226	H/1/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	528 771 894	0	547 497 743
230	H/1/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	74 711 486	0	77 356 962
236	H/11 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	640 242 665	0	664 938 039
237	H/1/1/1 Kapott előlegek	508 527 533	0	456 430 673
238	H/1/1/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	4 781 984	0	186 000
239	H/1/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 668 243	0	1 515 862
243	H/1/1/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 586 158	0	61 065 626
246	H/1/11 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	531 839 278	0	519 198 161
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/11)	1 302 042 464	0	1 187 389 555
249	I/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	58 236 222
250	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	180 559 290	0	187 775 869
251	I/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 770 376 623	0	7 146 510 332
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	5 950 935 913	0	7 392 522 423
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 973 004 273	0	24 945 112 671

Tata Város Önkormányzata

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Időszak	Érték
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	107 088 853	0	74 802 160
02	A/1/2 Szellemi termékek	83 298	0	7 935 852
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	107 172 151	0	82 738 012
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 916 933 718	0	15 747 570 253
06	A/1/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	146 814 825	0	119 586 662
08	A/1/4 Bentházások, felújítások	2 501 031 732	0	2 714 215 808
10	A/1 Tőkei eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	17 564 780 275	0	18 581 372 723
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1f)	360 836 000	0	360 836 000
16	A/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	360 836 000	0	360 836 000
22	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/1f)	360 836 000	0	360 836 000
23	A/1/1 Koncessziók, vagyontulajdonosi eszközök (=A/1/1a+A/1/1b+A/1/1c)	63 856 381	0	128 316 847
24	A/1/1a - ebből: immateriális javak	0	0	15 447 536
25	A/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	63 856 381	0	112 869 311
28	A/1/1 Koncessziók, vagyontulajdonosi eszközök (=A/1/1+...+A/1/1f)	63 856 381	0	128 316 847
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+...+A/1/1f)	18 096 644 807	0	19 153 263 582
30	B/1/1 Várossal készletek	2 305 692	0	1 355 025
31	B/1/2 Ársorok, követelési lejárat készletek	892 054 645	0	841 857 814
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	894 360 337	0	843 212 839
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+...+B/1/5)	894 360 337	0	843 212 839
50	C/1/1 Fontigényzár	587 345	0	772 055
51	C/1/2 Valutajárat	3 585	0	21 427
53	C/1/1 Pénzügyi eszközök, betétkönyvek (=C/1/1+...+C/1/1/5)	590 930	0	793 482
54	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrászámok	1 141 289 698	0	889 673 487
55	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	1 807 921 233	0	1 575 016 300
56	C/1/1 Fontigényzár (=C/1/1+...+C/1/1/5)	2 749 210 931	0	2 464 689 787
57	C/1/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	30 330 380	0	25 174 132
58	C/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	16 525 550	0	3 506
59	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1+...+C/1/1/5)	46 855 930	0	25 177 638
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	2 796 666 791	0	2 490 660 907
61	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	104 618 245	0	69 134 438
63	D/1/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	203 881 066	0	253 644 658
65	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	113 855 736	0	60 973 573
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések vagyoni ünszű adókra	46 151 611	0	36 222 335
70	D/1/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	58 873 380	0	14 163 463
71	D/1/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 830 745	0	8 587 775
72	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	18 890 041	0	18 755 415
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	214 653	0	1 332 675
74	D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 315 942	0	257 878
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívüli adóra	257 813	0	248 653

PIR: 729611

Éves költségvetési beszámoló
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.2

#	Működési kiadások		Működési bevételek (+/-)		Tulajdonosi bevételek
	ELŐZŐ IDŐSZAK	Megnevezés	4	5	
78		D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségilegű bevételekre	14 280 084	0	14 171 248
81		D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 812 549	0	2 744 961
82		D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5c)	31 717 815	0	18 001 188
84		D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	13 717 815	0	1 188
86		D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések résztesedések értékesítésére	18 000 000	0	18 000 000
80		D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	23 381 019	0	13 712 072
91		D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	10 256 385	0	0
92		D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	206 510 764	0	331 900
95		D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	331 900	0	202 961 013
104		D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	782 854 686	0	637 182 357
109		D/II/2 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/2a+...+D/II/2f)	862 845 074	0	901 859 155
113		D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni újszerű adókra szolgáltatások adóra	2 283 686	0	9 076 324
114		D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	860 525 122	0	891 974 936
115		D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	36 266	0	807 895
116		D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	2 661 248
117		D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 605 098
118		D/II/4b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	240 303
120		D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	514 456
122		D/II/4f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségilegű bevételekre	0	0	241 381
126		D/II/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5c)	556 845	0	8 225 366
128		D/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére (=D/II/5a+D/II/5b+D/II/5c)	556 845	0	8 225 366
132		D/II/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	24 315 686
135		D/II/6c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	24 315 686
136		D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 783 000	0	29 628 800
139		D/II/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 783 000	0	29 628 800
145		D/II/8 Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	865 184 919	0	966 690 255
146		D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	78 865 391	0	360 829 266
148		D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	72 936 122	0	354 391 401
150		D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 759 458	0	866 702
151		D/II/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	2 874 238	0	390 481
152		D/II/1f - ebből: ültifizetések, téves és visszalátó kifizetések	295 573	0	5 180 682
155		D/II/4 Forrástörte elszámolása	1 135 000	0	1 135 000

Éves költségvetési beszámoló
 TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.2

		12/A - Mérleg		Tervezett értékek	
		1	2	3	4
		Működés		Tervezett értékek	
		Elszámolt értékek		Tervezett értékek	
#	Megnevezés	1	2	3	4
158	D/III/7 Polyostró, megőrzött társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	18 715
161	D/III Követelés lejárt sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	80 000 391	80 000 391	0	361 982 981
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/III/1+...+D/III/9)	1 728 039 996	1 728 039 996	0	1 965 855 593
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	108 597 247	108 597 247	0	83 353 098
165	E/II/3 Adott elegendő kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 675 775	2 675 775	0	14 936 400
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	111 273 022	111 273 022	0	98 289 498
168	E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-17 412	-17 412	0	-46 984
169	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-128 047 491	-128 047 491	0	-125 597 486
170	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-128 064 903	-128 064 903	0	-125 644 470
171	E/III/1 December-havi illetmények, munkabérek elszámolása	65 880	65 880	0	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközadói elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	65 880	65 880	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-16 726 001	-16 726 001	0	-27 354 972
175	F/1 Eredményemlékező bevételek, adó többlet elhatárolása	3 419 005	3 419 005	0	1 407 204
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív ültébe elhatárolása	1 548 768	1 548 768	0	3 104 220
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 967 773	4 967 773	0	4 681 424
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 503 953 703	23 503 953 703	0	24 430 319 373
180	G/1 Nemzeti vagyion indikátorok értéke	19 845 085 956	19 845 085 956	0	19 845 085 956
181	G/II Nemzeti vagyion változásai	-832 476 889	-832 476 889	0	-839 546 095
182	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	410 003 247	410 003 247	0	410 003 247
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 468 011 719	-2 468 011 719	0	-2 987 098 110
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-519 066 391	-519 066 391	0	-414 349 102
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	16 436 114 204	16 436 114 204	0	16 014 695 296
187	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	190 000	190 000	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 448 044	59 448 044	0	0
191	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	6 597 433	6 597 433	0	0
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	62 799 171	62 799 171	0	0
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	129 034 648	129 034 648	0	0
213	H/III/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	203 429
215	H/III/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 106 638	5 106 638	0	14 455 579
216	H/III/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	427 000
220	H/III/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	11 830 418
221	H/III/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	1 264 963	1 264 963	0	2 791 498
222	H/III/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/III/8a+H/III/8b)	2 113 791	2 113 791	0	1 755 849
225	H/III/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9j)	603 483 300	603 483 300	0	624 854 705
226	H/III/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	528 771 894	528 771 894	0	547 497 743
230	H/III/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítékre	74 711 486	74 711 486	0	77 356 962
236	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	612 048 772	612 048 772	0	656 318 478

PIR: 729611
Éves költségvetési beszámoló
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.2

12/A - Mérleg				
#	Művelet	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi adatok
1	2	3	4	5
237	H/III/1 Kapott előlegek	500 307 902	0	456 190 649
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	4 781 964	0	186 000
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 068 243	0	1 515 862
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	15 483 458	0	61 065 626
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	531 241 587	0	518 958 137
247	H/III KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III+H/III)	1 272 325 007	0	1 175 276 615
240	J/1 Eredménykimutatásból származó bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	57 554 500
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 542 606	0	37 557 539
251	J/3 Halasztott eredménykimutatásból származó bevételek	5 768 931 896	0	7 145 235 423
252	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 795 514 492	0	7 240 347 462
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 503 953 703	0	24 430 319 373

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. év ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021.01.01. Nyitó	2021.12.31. Záró
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	18 096 644 807	19 153 263 582
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen	894 360 337	843 212 839
C) Pénzeszközök összesen	2 796 666 791	2 490 660 907
D) Követelések összesen	1 728 039 996	1 965 855 593
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-16 726 001	-27 354 972
F) Aktív időbeli elhatárolások	4 967 773	4 681 424
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	23 503 953 703	24 430 319 373

Tata, 2022. március 23.

Csanádyné Kerényi Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

Központ	Eszköz leírása	Nyitó értékek (Ft)		Nemző	Bruttó változás (Ft)		Ecs (Ft)		Összesen	Bevető	Záró értékek (Ft)	
		Bruttó	ECS		Bruttó	Növekedés	Növekedés	ECS			Nettó	
N.12.1984811	Közös nemzeti vagyonba tartozó kőbánya egyéb építmények átlagértéke	3 131 700	3 131 700	0	0	0	0	0	0	0	3 131 700	3 131 700
N.12.198483	Tévesen (0-p), vagy maradványértékig leírt, üzemeletésre, kezeltetésre adott üzlet (forgalmiérték) kőbánya egyéb építmények átlagértéke	4 901 500	4 901 500	0	0	0	0	0	0	0	4 901 500	4 901 500
N.122.2	Közfelújítási költségek elszámolására felvett kölcsönök törlesztésének jogok átvett átlagértéke	584 265	584 265	1 457 439	0	0	0	0	40 833	0	2 041 695	2 041 695
N.122.13	Üzlet (forgalmiérték) ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok átvett átlagértéke	1 537 800	1 537 800	1 522 140	0	0	0	0	30 752	0	1 537 800	1 537 800
N.13.1113	Üzlet (forgalmiérték) információs eszközök átvett átlagértéke	10 653 862	5 183 845	5 670 317	5 973 863	5 059 781	-314 882	1 035 385	4 286 364	-3 250 869	10 539 860	8 454 644
K.13.1114.3	Üzlet (forgalmiérték) kőbánya információs eszközök átvett átlagértéke	0	0	0	0	2 129 000	0	2 129 000	0	0	0	0
N.13.1122	Közfelújítási költségek elszámolására felvett kölcsönök törlesztésének átlagértéke	0	0	0	850 000	850 000	0	850 000	55 378	0	850 000	55 378
N.13.1123	Üzlet (forgalmiérték) egyéb gép, berendezés és felszerelés átvett átlagértéke	105 032 127	62 268 788	42 783 359	60 207 094	63 037 782	2 824 268	8 478 683	22 869 282	14 219 599	107 858 415	78 688 357
K.13.1124.3	Üzlet (forgalmiérték) kőbánya egyéb gép, berendezés és felszerelés átvett átlagértéke	0	0	0	2 184 433	2 184 433	0	2 184 433	0	0	0	0
N.13.1131	Közös nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak átvett átlagértéke	32 404 328	32 404 328	0	0	0	0	0	0	0	32 404 328	32 404 328
N.13.1132	Közfelújítási költségek elszámolására felvett kölcsönök törlesztésének átlagértéke	39 031 523	39 031 523	0	0	0	0	0	0	0	39 031 523	39 031 523
K.13.1134.11	Közös nemzeti vagyonba tartozó kőbánya kulturális javak átvett átlagértéke	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000
K.13.1134.2	Közfelújítási költségek elszámolására felvett kölcsönök törlesztésének átlagértéke	8 649 885	8 649 885	0	0	0	0	0	0	0	8 649 885	8 649 885
N.13.1163	Üzlet (forgalmiérték) járművek átvett átlagértéke	24 894 733	17 772 048	7 222 685	15 588 016	428 701	-15 159 315	15 588 016	4 217 203	-11 370 723	9 736 418	6 401 325
N.13.1823	Üzemeletésre, kezeltetésre adott üzlet (forgalmiérték) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	79 641 307	68 543 579	11 097 729	19 146 031	0	-19 146 031	19 146 031	9 273 001	-9 873 000	60 495 276	58 670 549
N.13.1912	Tévesen (0-p), vagy maradványértékig leírt költségek elszámolására felvett kölcsönök törlesztésének átlagértéke	0	0	0	10 357 891	10 357 891	0	10 357 891	0	0	0	0
N.13.1913	Tévesen (0-p), vagy maradványértékig leírt üzlet (forgalmiérték) információs eszközök értéke	58 565 861	58 565 861	0	5 921 906	1 310 315	-4 611 591	5 921 906	1 310 315	-4 611 591	53 954 070	53 954 070
K.13.1914.2	Tévesen (0-p), vagy maradványértékig leírt költségek elszámolására felvett kölcsönök törlesztésének átlagértéke	0	0	0	1 247 972	1 247 972	0	1 247 972	0	0	0	0
K.13.1914.3	Tévesen (0-p), vagy maradványértékig leírt üzlet (forgalmiérték) kőbánya információs eszközök értéke	31 470 801	31 470 801	0	8 190 433	2 994 840	-5 195 593	8 190 433	2 994 840	-5 195 593	26 275 208	26 275 208
N.13.19123	Tévesen (0-p), vagy maradványértékig leírt üzlet (forgalmiérték) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	108 759 522	108 759 522	0	608 025	1 065 274	477 249	608 025	1 033 274	477 249	107 236 771	107 236 771
K.13.19124.3	Tévesen (0-p), vagy maradványértékig leírt költségek elszámolására felvett kölcsönök törlesztésének átlagértéke	87 403 318	87 403 318	0	695 753	1 488 660	695 753	1 488 660	2 184 433	1 488 660	88 891 998	88 891 998
K.13.19134.2	Tévesen (0-p), vagy maradványértékig leírt kőbánya kulturális javak értéke	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000
N.13.19163	Tévesen (0-p), vagy maradványértékig leírt üzlet (forgalmiérték) járművek értéke	19 219 911	19 219 911	0	15 588 016	15 588 016	0	15 588 016	15 588 016	0	34 807 927	34 807 927
N.13.19813	Tévesen (0-p), vagy maradványértékig leírt, üzemeletésre, kezeltetésre adott üzlet (forgalmiérték) információs eszközök értéke	7 473 598	7 473 598	0	293 252	0	-293 252	293 252	0	0	7 180 346	7 180 346
K.13.19814.3	Tévesen (0-p), vagy maradványértékig leírt költségek elszámolására felvett kölcsönök törlesztésének átlagértéke	4 209 477	4 209 477	0	0	0	0	0	0	0	4 209 477	4 209 477
N.13.19821	Közfelújítási költségek elszámolására felvett kölcsönök törlesztésének átlagértéke	32 971 679	32 971 679	0	475 430	475 430	0	475 430	0	-475 430	32 496 249	32 496 249
N.13.19823	Üzlet (forgalmiérték) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	832 125	832 125	0	0	0	0	0	19 146 031	19 146 031	19 978 156	19 978 156
K.13.19824.3	Tévesen (0-p), vagy maradványértékig leírt, üzemeletésre, kezeltetésre adott üzlet (forgalmiérték) egyéb kőbánya gép, berendezés és felszerelés értéke	30 151 866	30 151 866	0	155 157	155 157	-155 157	155 157	0	-155 157	29 996 709	29 996 709
N.13.19882	Tévesen (0-p), vagy maradványértékig leírt, üzemeletésre, kezeltetésre adott költségek elszámolására felvett kölcsönök törlesztésének átlagértéke	19 000 000	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000	19 000 000
N.13.19883	Üzlet (forgalmiérték) járművek értéke	1 240 000	1 240 000	0	0	0	0	0	0	0	1 240 000	1 240 000
Összesen		19 612 988 604	4 549 239 961	15 063 748 643	177 274 149	1 281 655 197	1 104 381 048	80 157 924	300 972 675	20 717 369 652	4 850 212 636	15 807 157 016

Nemzeti vagyonba tartozó berkeleteti eszközök
2021. év

Földny. megnevezés	Nyisd értékek (Ft)		Bertf. változás (Ft)		Ecs (Ft)		Zöld értékek (Ft)	
	Bertf.	ECS	Csökkentés	Növekedés	Csökkentés	Növekedés	Bertf.	LCS
Kiszárolás nemzeti vagyonba tartozó lemmelöltek aktívái állományának értéke	1 301 297 507	0	6 425 516	1 120 988	-5 304 516	0	1 295 992 991	0
Nemzeti gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lemmelöltek aktívái állományának értéke	66 150	0	0	0	0	0	66 150	0
Korlatoltan forgalomképes lemmelöltek aktívái állományának értéke	345 513 904	0	0	0	0	0	345 513 904	0
Újrael (forgalomképes) lemmelöltek aktívái állományának értéke	2 458 919 439	0	16 282 057	0	-16 282 057	0	2 442 637 382	0
Kiszárolás nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telek aktívái állományának értéke	18 735 079	0	0	1	0	0	18 735 080	0
Korlatoltan forgalomképes egyéb célú telek aktívái állományának értéke	52 828 436	0	52 828 436	0	0	0	52 828 436	0
Újrael (forgalomképes) egyéb célú telek aktívái állományának értéke	56 732 747	0	56 732 747	0	0	0	56 732 747	0
Kiszárolás nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktívái állományának értéke	7 763 284	2 558 344	0	0	0	0	7 763 284	2 714 210
Korlatoltan forgalomképes egyéb épületek aktívái állományának értéke	3 344 352 276	566 408 482	2 777 942 794	0	48 387 253	48 387 353	3 392 739 829	633 428 487
Újrael (forgalomképes) egyéb épületek aktívái állományának értéke	302 273 297	87 229 889	235 043 308	0	323 889 896	310 828 231	613 101 528	74 842 351
Kiszárolás nemzeti vagyonba tartozó külföldre egyéb épületek aktívái állományának értéke	5 956 071 950	2 250 623 584	3 705 448 372	0	739 027 029	739 027 029	6 695 099 985	2 376 065 091
Nemzeti gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű külföldre egyéb épületek aktívái állományának értéke	11 142 880	308 282	10 808 598	0	0	0	11 142 880	559 139
Korlatoltan forgalomképes külföldre egyéb épületek aktívái állományának értéke	725 418 325	174 858 976	550 559 349	0	0	0	725 418 325	195 668 985
Újrael (forgalomképes) külföldre egyéb épületek aktívái állományának értéke	300 360 129	98 847 486	201 712 643	0	25 175 653	25 175 653	108 499 899	219 035 883
Vagyontulajdonosi jogviszonyban tartott ingatlanok értéke	116 970 000	0	116 970 000	0	0	0	116 970 000	0
Vagyontulajdonosi jogviszonyban tartott ingatlanok értéke	101 311 915	45 181 290	56 120 625	0	0	0	101 311 915	47 217 529
Uzemeltetés, kezelésbe adott ingatlanok nemzeti vagyonba tartozó értéke	47 735 763	0	47 735 763	0	0	0	47 735 763	0
Uzemeltetés, kezelésbe adott ingatlanok nemzeti vagyonba tartozó értéke	191 398 833	0	191 398 833	0	-7 300 000	0	184 098 833	0
Uzemeltetés, kezelésbe adott ingatlanok értéke	1 064 988 400	0	1 064 988 400	0	0	0	1 064 988 400	0
Uzemeltetés, kezelésbe adott ingatlanok nemzeti vagyonba tartozó egyéb értéke	106 137 902	45 292 769	59 845 133	0	0	0	106 137 902	47 295 529
Uzemeltetés, kezelésbe adott ingatlanok értéke	480 189 776	115 623 464	364 566 312	0	0	0	480 189 776	125 227 238
Uzemeltetés, kezelésbe adott ingatlanok értéke	1 406 341 583	375 882 107	1 030 459 476	386 645	15 946 828	15 582 183	1 421 906 366	404 554 447
Uzemeltetés, kezelésbe adott ingatlanok nemzeti vagyonba tartozó értéke	38 675 023	25 517 155	13 158 328	0	500 000	500 000	39 175 403	38 297 415
Uzemeltetés, kezelésbe adott ingatlanok értéke	54 727 887	10 902 510	43 825 377	0	0	0	54 727 887	31 997 068
Uzemeltetés, kezelésbe adott ingatlanok értéke	318 194 673	113 116 418	206 078 255	315 531	-315 531	180 719	318 879 042	119 318 911
Teljesen (0-ig), vagy majdnemteljesen (ig) lelt ingatlanok értéke	64 012 951	84 012 951	0	0	0	0	64 012 951	84 012 951
Teljesen (0-ig), vagy majdnemteljesen (ig) lelt ingatlanok nemzeti vagyonba tartozó értéke	185 000	185 000	0	0	0	0	185 000	185 000
Teljesen (0-ig), vagy majdnemteljesen (ig) lelt ingatlanok értéke	31 250	31 250	0	0	0	0	31 250	31 250
Teljesen (0-ig), vagy majdnemteljesen (ig) lelt ingatlanok értéke	1 514 000	1 514 000	0	0	0	0	1 514 000	1 514 000
Teljesen (0-ig), vagy majdnemteljesen (ig) lelt ingatlanok értéke	1 758 000	1 758 000	0	0	0	0	1 758 000	1 758 000
Teljesen (0-ig), vagy majdnemteljesen (ig) lelt ingatlanok értéke	7 770 371	7 770 371	0	940 089	-940 089	940 089	6 830 282	6 830 282

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök-beruházások, felújítások
2021. év

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Écs (Ft)		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	Nettó	Csökkentés	Növekedés	Csökkentés	Növekedés	Bruttó	Nettó
N 151111 Befelezeten vásárolt termőföldi beruházás állománya	41 732 424	0	0	0	0	0	41 732 424	0
N 151112 Befelezeten vásárolt egyéb célú telkek beruházás állománya	57 287 021	0	0	28 276 966	28 276 966	0	85 563 987	0
N 151121 Befelezeten vásárolt lakóépületek (ideértve lakások) beruházásának állománya	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0
N 151133 Befelezeten vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya	559 679 519	0	245 373 021	454 564 865	209 191 844	0	768 871 363	0
N 151114 Befelezeten vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya	1 476 191 002	0	709 285 990	505 722 168	-203 563 822	0	1 272 627 180	0
K 15112 Befelezeten vásárolt informaticai eszközök beruházásának állománya	0	0	2 670 455	2 670 455	0	0	0	0
N 15112 Befelezeten vásárolt informaticai eszközök beruházásának állománya	390 562	0	5 058 781	10 204 801	5 146 020	0	5 536 562	0
K 15113 Befelezeten vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya	2 377 620	0	2 258 927	2 667 748	428 822	0	2 806 442	0
N 15113 Befelezeten vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya	1 480 172	0	64 168 522	78 655 932	14 687 410	0	16 167 582	0
N 15114 Befelezeten vásárolt jármű beruházásának állománya	0	0	428 701	428 701	0	0	0	0
N 1512133 Befelezeten saját kivitelezésben végzett egyéb épület beruházások állománya	531 000	0	0	0	0	0	531 000	0
N 1521133 Befelezeten vásárolt egyéb épület felújítások állománya	64 644 619	0	18 772 000	314 991 486	206 219 486	0	360 864 105	0
N 152114 Befelezeten vásárolt egyéb építmények felújításának állománya	291 717 993	0	232 282 107	95 079 457	-137 202 650	0	154 515 343	0
Összesen	2 501 031 932	0	1 280 208 504	1 493 482 500	213 184 076	0	2 714 216 008	0

Analitikus nyilvántartás a részesedésekről 2020.12.31












Tartós részesedések 2020.12.31.















Cég neve	Cég jegyzett tőkéje tárolt cégekivonat 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 Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. "f.a."	20 000	357	357	0	0	1682112 1685112
Tatai Rendház Kft	13 000	13 000	13 000	13 000	17 000	
Összesen:	237 814	218 171	213 171	326 961	360 836	








Tata, 2021. március 31.

Zhorela Beáta

Befektetett eszközök - Bizonylattegyeztető lista - TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA




Főkönyvi szám	Megnevezés	Vonalkód	Azonosítók	Költséghely kódja és neve / szobaszám	Nyilvántartásba vétel dátuma	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
18123	CAD-CAM szoftver	 2 0 2 1 1 2 1 0 0 2 1 4 6	LtSz.: E/2021/121/002	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-16	18 795 535	4 418 239	14 377 296
183213	Zortrax M300 Plus nyomtató	 2 0 2 1 2 0 4 0 0 4 6 0 1	LtSz.: E/2021/204/004	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata,Kocsi út	2021-05-03	1 541 339	338 631	1 202 708
183213	Shining3D EinScan-Sp scanner	 2 0 2 1 2 0 5 0 0 1 8 4 5	LtSz.: E/2021/205/001	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata,Kocsi út	2021-05-03	821 999	180 591	641 408
183223	Keménységmérő HR-530 Rockwell Hardness Testing Machine	 2 0 2 1 2 3 0 0 7 1 9 1	LtSz.: E/2021/230/007	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata,Kocsi út	2021-05-03	3 503 222	769 652	2 733 570
183223	Brinell Microscope 19BAA161D Measuring mikroszkóp	 2 0 2 1 2 4 0 0 1 6 0 8	LtSz.: E/2021/240/001	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata,Kocsi út	2021-05-03	202 078	44 395	157 683
183223	Keménységmérő HM-210 Micro Vicker Syst.	 2 0 2 1 2 3 0 0 8 1 4 7	LtSz.: E/2021/230/008	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata,Kocsi út	2021-05-03	4 626 897	1 016 522	3 610 375
183223	Satu 45mm	 2 0 2 1 2 2 0 0 4 8 8 9 7	LtSz.: E/2021/22/004	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata,Kocsi út	2021-05-03	244 943	23 645	221 298
183213	EPSON SC-T5100N A0 CAD NYOMTATÓ	 2 0 2 1 2 0 4 0 0 1 5 8 1	LtSz.: E/2021/204/001	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-20	541 455	125 320	416 135
18329143	XEROX PHASER 3020V BI Wirelless lézernyomtató	 2 0 2 1 2 0 4 0 0 3 6 0 3	LtSz.: E/2021/204/003	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-20	21 658	21 658	0
18329143	Canon Pixma MG3650S tintasugaras nyomtató	 2 0 2 1 2 0 4 0 0 2 4 4 9	LtSz.: E/2021/204/002	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-20	19 853	19 853	0
18329143	ETIAM FLEX System diák-tanár munkaállomás	 2 0 2 1 2 0 0 0 2 4 4 6 8	LtSz.: E/2021/20/002	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-20	1 813 874	1 813 874	0















18329243	ETIAM Rack 12U XS600 Rack szekrény		LiSz.: E/2021/22/003	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	36 097	36 097	0
183213	SONY FDR-AX53 4K handycamera mobil kamera		LiSz.: E/2021/20/005	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	379 019	87 725	291 294
183213	SONY FDR-AX53 4K handycamera		LiSz.: E/2021/20/004	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	263 508	60 989	202 519
183213	SONY FDR-AX53 4K handycamera		LiSz.: E/2021/20/003	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	263 508	60 989	202 519
18329243	MK Audio Speaker set		LiSz.: E/2021/23/001	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	64 975	64 975	0
18329243	Hitachi 50HK5601 Smart LD Tv 4K 127 cm		LiSz.: E/2021/23/033	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	83 023	83 023	0
18329243	Hitachi 50HK5601 Smart LD Tv 4K 127 cm		LiSz.: E/2021/23/032	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	83 023	83 023	0
18329143	Viewsonic PX701HD projektor		LiSz.: E/2021/21/003	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	136 807	136 807	0
18329143	Viewsonic PX701HD projektor		LiSz.: E/2021/21/030	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	136 808	136 808	0
183213	Hardver PC perifériával, monitorra, op.rendszerrel		LiSz.: E/2021/200/003	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	240 045	55 558	184 487
18329243	Berthold tárcsa tokban		LiSz.: E/2021/22/001	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-14	105 887	105 887	0
183223	Akkumulátoros LED UV vizsgálólámpa UVA intenzitás 40 cm>45 W/m2 IP53		LiSz.: E/2021/249/001	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-14	520 463	123 285	397 178
183223	Kézi jommágnés Pfinder 15-0 EN ISO 9934. megfelelés. 26/m lénerő, 230 V működtető feszültség		LiSz.: E/2021/230/006	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-14	233 311	55 265	178 046
183213	PC Szakítógéphez+monitor		LiSz.: E/2021/200/002	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-22	535 735	123 027	412 708






183223	Hegewald&Peschke Insprekt table 100 kN kétszlopos asztali univerzális szaktógép	 2 0 2 1 2 3 0 0 5 3 2 0	LI Sz.: E/2021/230/005	268 - Fogaskerékgár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-22	19 722 303	4 529 105	15 193 198
183213	Hoytom Charpy ingás ütőmű	 2 0 2 1 2 0 0 0 1 1 5 4	LI Sz.: E/2021/200/001	268 - Fogaskerékgár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-22	472 173	108 431	363 742
183223	Hoytom Charpy ingás ütőmű	 2 0 2 1 2 3 0 0 4 2 1 9	LI Sz.: E/2021/230/004	268 - Fogaskerékgár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-22	16 371 691	1 651 972	14 719 719
18123	Univerzális anyagvizsgáló szoftver: LabMaster	 2 0 2 1 2 1 0 0 1 6 2 4	LI Sz.: E/2021/121/001	268 - Fogaskerékgár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-22	1 389 278	319 038	1 070 240
183223	Ultrahangos hibakereső tartozékokkal	 2 0 2 1 2 3 0 0 2 4 2 5	LI Sz.: E/2021/230/003	268 - Fogaskerékgár Kft Tata, Kocsi út	2021-02-28	2 325 878	645 574	1 680 304
183223	Anyagvizsgáló mikroszkóp Olympus BX43 tartozékokkal	 2 0 2 1 2 3 0 0 2 4 2 5	LI Sz.: E/2021/230/002	268 - Fogaskerékgár Kft Tata, Kocsi út	2021-02-28	3 158 009	385 148	2 772 861
183223	3D koordináta mérőgép	 2 0 2 1 2 3 0 0 1 5 6 9	LI Sz.: E/2021/230/001	268 - Fogaskerékgár Kft Tata, Kocsi út	2021-03-18	8 215 425	2 146 589	6 068 836
18319	Ady E. u 20. hőközpont		LI Sz.: ÜZ11001000071	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	107 403	107 403	0
18319	Kamerás megfigyelő rendszer		LI Sz.: ÜZ11001000069	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	593 994	593 994	0
18319	Elektronikus kapunyitó rendszer		LI Sz.: ÜZ11001000068	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	186 279	186 279	0
18319	Hőmennyiség mérő - aprítékos fűtőműbe		LI Sz.: ÜZ11001000067	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	518 581	518 581	0
18319	Vegyszeradagoló - Gesztenye fasor		LI Sz.: ÜZ11001000063	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	81 787	81 787	0
18319	Hőközponti víziagytó - Gesztenyefasor		LI Sz.: ÜZ11001000062	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	74 021	74 021	0
18319	Korszerűsített mérők - Hőközpont		LI Sz.: ÜZ11001000061	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	31 378 825	31 378 825	0

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

18319	Dobroszláv úti gázkazán		LI Sz.: ÜZ110010000055	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	3 562 882	3 562 882	0
18319	Frekvenciaváltó az aprítékos fűtőműbe		LI Sz.: ÜZ110010000052	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	258 946	258 946	0
18319	Hőközpont Bartók B.u.13. Távhő		LI Sz.: ÜZ110010000032	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	508 000	508 000	0
18319	Hőközpont Május 1 u.41-51. Távhő		LI Sz.: ÜZ110010000031	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 100 000	1 100 000	0
18319	Hőközpont Ady E. u. 20. Távhő		LI Sz.: ÜZ110010000030	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	605 000	605 000	0
18319	Hőközpont Ady E.u.29. Távhő		LI Sz.: ÜZ110010000028	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	554 300	554 300	0
18319	Hőközpont Május 1 u. 35. Távhő		LI Sz.: ÜZ110010000027	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	980 600	980 600	0
18319	Hőközpont Május 1 u. 6. Távhő		LI Sz.: ÜZ110010000026	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	482 400	482 400	0
18319	Hőközpont Ady E. u. 2-4 Távhő		LI Sz.: ÜZ110010000025	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	316 900	316 900	0
18319	Hőközpont Egység u. 1-3. Távhő		LI Sz.: ÜZ110010000024	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	705 500	705 500	0
18319	Hídmérleg Távhő		LI Sz.: ÜZ110010000023	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	214 000	214 000	0
18319	Vízkiadó technológia Távhő		LI Sz.: ÜZ110010000022	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	10 751 620	10 751 620	0
18319	Gázüzemű SLT-3 kazán, vízkiadó technológia Fűtőmű		LI Sz.: ÜZ110010000021	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	3 923 706	3 923 706	0
18319	Hőközp.KIH I.Piros óvodánál Távhő		LI Sz.: ÜZ110010000020	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	2 440 485	2 440 485	0

18319	Hőközpont Ady E. u. 23. Távhő			LiSz.: ÜZ11001000019	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 051 641	1 051 641	0
18319	Hőközpont Ady E. u. 24. Távhő			LiSz.: ÜZ11001000018	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	510 500	510 500	0
18319	Hőközpont KIH II. Bláthy u. Távhő			LiSz.: ÜZ11001000017	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 193 121	1 193 121	0
18319	Búvárszivattyú Távhő			LiSz.: ÜZ11001000016	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	21 856	21 856	0
18319	Honda szivattyú Új u. 15. Távhő			LiSz.: ÜZ11001000012	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	71 000	71 000	0
18319	Szünetmentes áramforrás Új u. 15. Távhő			LiSz.: ÜZ11001000011	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	91 000	91 000	0
18319	Klima berendezés Új út 15. Távhő			LiSz.: ÜZ11001000010	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	57 000	57 000	0
18319	Hőközpont technol. Ady E. u. 1. Távhő			LiSz.: ÜZ11001000009	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	88 797	88 797	0
18319	Hőközp. IV. techn. Komáromi u. Távhő			LiSz.: ÜZ11001000007	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 963 000	1 963 000	0
18319	Gesztenyefasori futomu rendszer			LiSz.: ÜZ11001000070	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	16 773 604	16 773 604	0
18319	Aprítékos futomu hidraulika			LiSz.: ÜZ11001000066	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	5 740 717	5 740 717	0
18219	Távezeték NA 50 Kft		TÁVHO	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	Távezeték NA 250 TÁVHO Kft			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	Távezeték NA 150 TÁVHO Kft			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	Távézeték NA 125 TÁVHO Kft		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	Távézeték NA 100 TÁVHO Kft		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	Távézeték NA 65 TÁVHO Kft		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	Távézeték NA 32, NA 25 TÁVHO Kft		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
18319	Dobroszláv úti gázkazán		LiSz.: ÜZESZK/001	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	17 718 363	17 718 363	0
1821	Távézeték a Plusnál		LiSz.: K/292-P-6 HrSz.: 1879/7 Kat.: 292-P-6	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	271 088	103 052	168 036
1821	Távézeték Fényes		LiSz.: K/341-P-3684 HrSz.: 1363/14 Kat.: 341-P-3684	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	282 095	107 233	174 862
1821	Távézeték Új u.		LiSz.: K/971-P-14 HrSz.: 1364 Kat.: 971-P-14	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	3 289 012	1 250 270	2 038 742
1821	Távézeték I. sz. kihelyezett hoközpont		LiSz.: K/1071-P-9 HrSz.: 2557/28 Kat.: 1071-P-9	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 217 326	462 753	754 573
1821	Távézeték Új u.-i Óvodánál		LiSz.: K/266-P-4 HrSz.: 2532 Kat.: 266-P-4	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 721 253	654 322	1 066 931
1821	Fűtőmű épülete Dobroszláv u. TÁVHO		LiSz.: K/639-R-3 HrSz.: 3043/2 Kat.: 639-R-3	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	33 199 537	18 788 050	14 411 487
1821	Faaprítékos fűtőmű szoc. ép. TÁVHO Kft		LiSz.: K/618-N-5 HrSz.: 1290/3 Kat.: 618-N-5	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	10 375 000	6 848 122	3 526 878
1821	Faaprítékos fűtőmű épülete TÁVHO Kft		LiSz.: K/618-R-8 HrSz.: 1290/3 Kat.: 618-R-8	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	40 339 301	14 499 185	25 840 116
1821	Hőközpont (Komáromi út) TÁVHO Kft		LiSz.: K/662-P-3 HrSz.: 65/5 Kat.: 662-P-3	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	831 000	538 121	292 879

1821	Hőközpont épülete (Bláthy O.u.)TÁVHO	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8	LtSz.: K/1253-R-13 HrSz.: 1472/49 Kat.: 1253-R-13	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	18 139 819	5 582 725	12 557 094
1821	Hőközpont épülete (Piros Óvodánál TÁVHO	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9	LtSz.: K/1255-P-11 HrSz.: 2557/26 Kat.: 1255-P-11	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 148 000	890 330	257 670
18219	Fedett tározótér Új u. 15. TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0	LtSz.: K/543-P-3 HrSz.: 1881/3 Kat.: 543-P-3	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	92 900	92 900	0
1821	Tározótér Új u. 15. TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1	LtSz.: K/618-P-6 HrSz.: 1290/3 Kat.: 618-P-6	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	11 524 462	11 395 007	129 455
18219	Kerítés Új u. 15. TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2	LtSz.: K/618-P-7 HrSz.: 1290/3 Kat.: 618-P-7	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	779 000	779 000	0

Befektetett eszközök - Bizonylatgegyeztető lista - TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**Főkönyvenkénti összesítés:**

Főkönyv	Összesen bruttó	Összesen (ÉCS)	Összesen nettó
18123	20 184 813	4 737 277	15 447 536
1821	122 337 893	61 119 170	61 218 723
18219	32 553 800	32 553 800	0
18319	104 625 828	104 625 828	0
183213	5 058 781	1 141 261	3 917 520
183223	59 124 220	11 391 152	47 733 068
18329143	2 129 000	2 129 000	0
18329243	373 005	373 005	0
Mindösszesen:	346 387 340	218 070 493	128 316 847

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
2021. év

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

	Nyitó értékek	Érték változás		Záró értékek
		Csökkenés	Növekedés	
Főkönyv megnevezés				
T 22111	203 867 302,00	37 550 207,00	0,00	166 317 095,00
T 22112	644 018 130,00	0,00	0,00	644 018 130,00
T 22113	44 169 213,00	12 646 624,00	0,00	31 522 589,00
Összesen	892 054 645,00	50 196 831,00	0,00	841 857 814,00

Tata Város Önkormányzata
Vészhelyzeti készlet

2021. december 31.

Megnevezés	Kiszerezés	Mértékegység	Helye	Fellelt készlet		
				Mennyisége	piaci ára	Értéke (forint)
Mol Hygi Flow felületfertőtlenítő	1,95 liter/flakon	flakon	FSZT/6	98	860	84280
Mol Hygi Fluid kézfertőtlenítő folyadék	2 liter/flakon	flakon	FSZT/6	192	950	182400
Mol Hygi Fluid kézfertőtlenítő gél	500 ml/flakon	flakon	FSZT/6	15	1199	17985
Sebész maszk	50 db/csomag	darab	FSZT/6	12800	35	448000
FFP2 maszk	50 db/csomag	darab	FSZT/6	1276	110	140360
FFP3 maszk (Veolia)	10db/doboz	darab	FSZT/6	40	650	26000
FFP3 maszk (felirat nélküli)	20 db/doboz	darab	FSZT/6	180	600	108000
Tartós ételmszercsomag	karácsonyi egységcsomag	csomag	FSZT/1-2-3	87	4000	348000

1355025



Zhorela Beáta

Tata, 2022. március 11.

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. év
C. PÉNZESZKÖZÖK

	Megnevezés	Megjegyzés / Bankszámlaszám	Főkönyvi számla száma	Összeg (Ft)
I	Házipénztár – forintpénztár		3211	772 055
	Euro valutapénztár	54,44 EUR	32211	20 088
	Lengyel zloty valutapénztár	15,84 PLN	32212	1 272
	Román lej valutapénztár	0,9 RON	32213	67
	USA dollár valutapénztár	0 USD	32214	0
2	Valutapénztár összesen			21 427
II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen			793 482
	Költségvetési elszámolási számla	50440016-10016147	331111	557 596 584
	Állami hozzájárulás elkülönített számla	50440016-10030338	331121	0
	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott költségvetési támogatás alszámla	50440016-10030084	331122	29 027 683
	Tata kártyafedezeti számla	50440016-10020188	331123310	22 714
	Tata kártyafedezeti számla	50440016-10020171	331123311	146 100
	Befejezett víziközmű számla	50440016-10028708	3311291	348 915
	Környezetvédelmi Alap számla	50440016-10028636	3311292	3 353 099
	Pályázati célra elkülönített számla SKHU/1601/1.1/209 CULTPLAY	50440016-10030156	33112931	70 054 325
	Pályázati célra elkülönített számla SKHU/1601/2.2.1/1 KOMBI	50440016-10030163	33112932	70 433
	Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása 1747/2020. (XI.11.) Korm. határozat	50440016-10482216	33112933	162 922 290
	Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	50440016-10482209	33112934	0
	Tata Város Támogatási Alapja	50440016-10030091	33112991	30 000
	Építményadó beszedési számla	50440016-10031126	3311311	0
	Telekadó beszedési számla	50440016-10030981	3311312	0
	Idégenforgalmi adó beszedési számla	50440016-10030596	3311315	0
	Helyi iparüzési adó beszedési számla	50440016-10030905	3311317	0
	Gépjárműadó beszedési számla	50440016-10030455	331132	1 201 761
	Késedelmi pótlék beszedési számla	50440016-10031731	331133	0
	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	284 901
	Egyéb közhatalmi bevételek elszámolási számla	50440016-10031470	3311392	30 898
	Előrehozott helyi adó számla	50440016-10031896	33113921	0
	Idégen bevételek elszámolási számla	50440016-10028612	3311393	29 200
	Lakáscélú bevételek számla	50440016-10028698	331154	3 214 019
	MTB hiteleszámlolási számla	50440016-10017375	3311591	274 939
	Letéti számla	50440016-10030651	3311631	61 065 626
I	Kincstáron kívüli forintszámlák összesen			889 673 487
	Pályázati célra elkülönített számla EFOP-1.5.2-16-2017-00043	10036004-00341091-00000024	331213301	11 604 576
	Pályázati célra elkülönített számla EFOP-1.9.9-17-2017-00006	10036004-00341091-00000141	331213302	0
	Pályázati célra elkülönített számla EFOP-3.3.2-16-2016-00195	10036004-00341091-00000134	331213303	1 653 223
	Pályázati célra elkülönített számla EFOP-3.7.3-16-2017-00254	10036004-00341091-00000172	331213304	3 246 888
	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	0
	Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	10036004-00341091-00000055	331213310	63 088 352

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	Megjegyzés / Bankszámlaszám	Főkönyvi számla száma	Összeg (Ft)
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	10036004-00341091-00000103	331213311	527
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	10036004-00341091-00000093	331213312	1 682 029
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	10036004-00341091-00000079	331213313	57 394 033
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	10036004-00341091-00000031	331213314	174 474 292
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	10036004-00341091-00000086	331213315	34 548 483
Pályázati célra elkülönített számla TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	10036004-00341091-00000062	331213316	0
Pályázati célra elkülönített számla TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00004	10036004-00341091-00000048	331213317	4 247 002
Pályázati célra elkülönített számla TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001	10036004-00341091-00000127	331213318	0
Pályázati célra elkülönített számla TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	10036004-00341091-00000165	331213319	468 873
Pályázati célra elkülönített számla TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002	10036004-00341091-00000189	331213320	6 984 551
Pályázati célra elkülönített számla KEHOP-1.2.1-18-2018-00176	10036004-00341091-00000220	331213322	5 983 592
Pályázati célra elkülönített számla TAPE, WORKFORCE PIPELINE/SKHU/1802/3.1/051	10036004-00341091-00000206	331213323	89 424
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016	10036004-00341091-00000237	331213324	182 578 942
Pályázati célra elkülönített számla TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006	10036004-00341091-00000244	331213325	59 039 113
Pályázati célra elkülönített számla TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039	10036004-00341091-00000251	331213326	967 932 400
2 Kincstárban vezetett forintszámlák összesen			1 575 016 300
III Forintszámlák összesen			2 464 689 787
Pályázati célra elkülönített számla SKHU/1601/1.1/209 CULTPLAY	50440016-10038367 19 597,8 EUR	332111	7 231 588
Pályázati célra elkülönített számla SKHU/1601/2.2.1/1 KOMBI	50440016-10038350 48 624,78 EUR	332112	17 942 544
I Kincstáron kívüli devizaszámlák összesen			25 174 132
Pályázati célra elkülönített számla TAPE, WORKFORCE PIPELINE/SKHU/1802/3.1/051	10004885-10008016-00158031 9,5 EUR	332211	3 506
2 Kincstárban vezetett devizaszámlák összesen			3 506
IV Devizaszámlák összesen			25 177 638
C Pénzeszközök mindösszesen			2 490 660 907

Tata, 2022. március 21.

Csanádyne Kerényi Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. év

D) KÖVETELÉSEK

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021.01.01. Nyitó	2021.12.31. Záró
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	104 618 245	69 134 438
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	283 881 066	253 644 658
D/I/3/d Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	46 151 611	38 222 335
D/I/3/e Költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	58 873 380	14 163 463
D/I/3/f Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	8 830 745	8 587 775
D/I/4/a Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	214 653	1 332 675
D/I/4/b Költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 315 942	257 878
D/I/4/d Költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott áfára	257 813	248 653
D/I/4/f Költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	14 289 084	14 171 248
D/I/4/i Költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 812 549	2 744 961
D/I/5/b Költségvetési évben esedékes követelések ingatlan értékesítésre	13 717 815	1 188
D/I/5/d Költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	18 000 000	18 000 000
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	23 381 019	13 712 072
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	206 510 764	202 961 013
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	782 854 686	637 182 357
D/II/3/d Költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 283 686	9 076 324
D/II/3/e Költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	860 525 122	891 974 936
D/II/3/f Költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	36 266	807 895
D/II/4a Költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	1 665 098
D/II/4/b Költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	240 303
D/II/4/d Költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott áfára	0	514 456

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	2021.01.01. Nyitó	2021.12.31. Záró
D/II/4/f Költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	241 391
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	556 845	8 225 366
D/II/6/c Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	24 315 686
D/II/7/c Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 783 000	29 628 800
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	865 184 919	966 690 255
D/III/1a Immateriális javakra adott előlegek	0	0
D/III/1b Beruházásokra, felújításokra adott előlegek	72 936 122	354 391 401
D/III/1d Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 759 458	866 702
D/III/1e Foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 874 238	390 481
D/III/1f Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	295 573	5 180 682
D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 135 000	1 135 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	18 715
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	80 000 391	361 982 981
D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	1 728 039 996	1 965 855 593

Tata, 2022. március 21.

Csanádyne Kerényi Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

2021. év

Megnevezés	2021.01.01. Nyitó	2021.12.31. Záró
Más előzetesen felszámított levonható ÁFA	108 597 247	83 353 098
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 675 775	14 936 400
Más előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	111 273 022	98 289 498
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő ÁFA	-17 412	-46 984
Más fizetendő ÁFA	-128 047 491	-125 597 486
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-128 064 903	-125 644 470
December havi illetmények, munkabérek elszámolása	65 880	0
<i>Utalványok bérletek és más hasonló kp-helyettesítő fiz.eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai összesen</i>	<i>65 880</i>	<i>0</i>
Pénzeszközök átvezetési számla	0	0
Azonosítás alatt álló tételek	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	65 880	0
Összesen	-16 726 001	-27 354 972

adatok Ft-ban

Tata, 2022. március 21.

Csanádyne Kerényi Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2021. év

Megnevezés	2021.01.01. Nyitó	2021.12.31. Záró
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 419 005	1 497 204
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 548 768	3 184 220
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
Összesen	4 967 773	4 681 424

Tata, 2022. március 22.

Csanádné Kerényi Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FORRÁSOK ÖSSZESEN 2021. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021.01.01. Nyitó	2021.12.31. Záró
G) Saját tőke	16 436 114 204	16 014 695 296
H) Kötelezettségek	1 272 325 007	1 175 276 615
J) Passzív időbeli elhatárolások	5 795 514 492	7 240 347 462
FORRÁSOK ÖSSZESEN	23 503 953 703	24 430 319 373

Tata, 2022. március 23.

Csanádyiné Kerényi Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

G) SAJÁT TŐKE 2021. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021.01.01. Nyitó	2021.12.31. Záró
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	19 845 685 956	19 845 685 956
G/II Nemzeti vagyon változásai	-832 476 889	-839 546 695
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	410 003 247	410 003 247
G/IV Felhalmozott eredmény	-2 468 011 719	-2 987 098 110
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-519 086 391	-414 349 102
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	16 436 114 204	16 014 695 296

Tata, 2022. március 23.

Csanádyné Kerényi Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

H) KÖTELEZETTSÉGEK

2021. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021.01.01. Nyitó	2021.12.31. Záró
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	190 000	0
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 448 044	0
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	6 597 433	0
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	62 799 171	0
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
<i>a.) hosszú lejáratú hitel törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak</i>	0	0
<i>b.) rövid lejáratú hitel törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak</i>	0	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	129 034 648	0
H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	203 429
H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 186 638	14 455 579
H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	427 000
H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	11 830 418
H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	1 264 963	2 791 498
H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	2 113 791	1 755 849
<i>- Honvédségi lakások törlesztő részletéből adódó kötelezettség</i>	<i>2 112 912</i>	<i>1 754 970</i>
<i>- Rendőrségi lakások törlesztő részletéből adódó kötelezettség</i>	<i>879</i>	<i>879</i>
H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	603 483 380	624 854 705
<i>a.) hosszú lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	<i>528 771 894</i>	<i>547 497 743</i>
<i>e.) - áht-n belüli megelőlegezések visszafizetésére (nettó finanszírozás előleg)</i>	<i>74 711 486</i>	<i>77 356 962</i>
H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	612 048 772	656 318 478
H/IV/1 Kapott előlegek	508 307 902	456 190 649
H/IV/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	4 781 984	186 000
H/IV/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 668 243	1 515 862
H/IV/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	15 483 458	61 065 626
H/IV Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	531 241 587	518 958 137
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1 272 325 007	1 175 276 615

Tata, 2022. március 21.

Csanádyne Kerényi Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2021. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021.01.01. Nyitó	2021.12.31. Záró
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	57 554 500
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 582 606	37 557 539
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 768 931 886	7 145 235 423
Összesen	5 795 514 492	7 240 347 462

Tata, 2022. március 23.

Csanádyné Kerényi Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

12/A = Mireleg		Működési költségvetés		Működési célú támogatások (Közfelhalmozás)	
1	2	3	4	5	6
01	A/II/1 Vagyon értékű jogok	0	0	0	491 383
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0	491 383
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 449 191	5 449 191	0	2 713 886
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 449 191	5 449 191	0	2 713 886
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	0	0	0	3 205 269
30	B/II/1 Vásárolt készletek	973 645	973 645	0	1 075 698
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	973 645	973 645	0	1 075 698
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	0	0	0	0
50	C/II/1 Forrúpénztár	683 630	683 630	0	850 865
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	683 630	683 630	0	850 865
54	C/II/1 Kincstárban kívüli forrászámák	5 442 643	5 442 643	0	7 298 365
55	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámák	7 847 137	7 847 137	0	15 246 290
56	C/III Forrászámák (=C/II/1+C/II/2)	13 289 780	13 289 780	0	22 544 655
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	13 973 410	13 973 410	0	23 395 520
65	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/II)	225 500	225 500	0	1 160 518
71	D/II/3 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	225 500	225 500	0	1 160 518
72	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	142 145	142 145	0	5 685
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	142 145	142 145	0	5 685
92	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	236 820	236 820	0	236 820
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	236 820	236 820	0	236 820
104	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	604 465	604 465	0	1 403 023
109	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3I)	40 000	40 000	0	0
115	D/II/3I - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	40 000	40 000	0	0
136	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	275 500	275 500	0	43 800
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	275 500	275 500	0	43 800
145	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	315 500	315 500	0	43 800
146	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1I)	2 320 326	2 320 326	0	1 334 748
150	D/II/1.d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 370 530	1 370 530	0	89 100
151	D/II/1.e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	757 970	757 970	0	1 128 638
152	D/II/1.f - ebből: vállalkozásoknak, szervezeteknek, munkaadóknak adott előlegek	191 826	191 826	0	117 010
161	D/II Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 320 326	2 320 326	0	1 334 748
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/II/8)	3 240 291	3 240 291	0	2 781 571
171	E/II/1 Deciméter havi illetmények, munkabérek elszámolása	64 307	64 307	0	447 458
173	E/II Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	64 307	64 307	0	447 458
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/II/2+E/III)	64 307	64 307	0	447 458
175	F/1 Erőforrászámleltévi bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 722	12 722	0	11 114
176	F/2 Költségek, rifordítások aktív időbeli elhatárolása	621 303	621 303	0	673 903

PIR: 812852
Éves költségvetési beszámoló
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Sorszám	Leírás	12/A - Mielleg	
		Belső kiadások	Működés (1-7)
Magyarország		2	3
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	634 075	0
179	ESZKOZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	24 334 869	31 590 611
180	G/1 Nemzetű vagy nem indúlásokon értéke	6 640 753	6 640 753
181	G/1 Nemzetű vagy nem változásai	-1 035 918	-1 035 918
182	G/11 Egyéb eszközök indúlásokon értéke és változásai	9 411 249	9 411 249
183	G/1V Felhalmozott eredmény	-2 172 849	-58 465 948
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-56 293 089	11 020 005
186	G/ SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	-43 449 864	-32 429 859
187	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	198 085
189	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	904 087	1 831 241
194	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	108 014
212	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBŐL ESÉDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1/1+...+H/1/9)	904 087	2 137 340
213	H/1/1 Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	120 078	0
215	H/1/3 Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 122 295	1 010 833
236	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBŐL KÖVETŐEN ESÉDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1/1+...+H/1/9)	1 242 373	1 010 833
237	H/1/1 Kapott előlegek	199 086	240 024
246	H/1/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBŐL KÖVETŐEN ESÉDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1/1+...+H/1/10)	199 086	240 024
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/11+H/111)	2 345 546	3 388 197
250	J/2 Készenléti díjak, nyújtások, nyújtások visszafizetése	65 439 187	60 632 273
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	65 439 187	60 632 273
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	24 334 869	31 590 611

	Nyitló értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Éves (Ft)		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	Nettó	Csökkentés	Növekedés	Csökkentés	Növekedés	Bruttó	Nettó
Főkönyv megnevezés								
1.11112	0	0	0	607 740	607 740	0	607 740	116 357
Közfelhalmozási tárgyi eszközök aktívái állományának értéke								
N.111913	375 514	375 514	0	0	0	0	375 514	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke								
N.131113	8 933 295	6 929 597	2 003 698	219 890	-6 974 990	7 194 880	1 958 305	1 293 087
Üzleti (forgalomképes) információs eszközök aktívái állományának értéke								
K.1311743	0	0	0	1 773 725	0	1 773 725	0	0
Üzleti (forgalomképes) kisértékű információs eszközök aktívái állományának értéke								
N.131123	5 893 957	3 150 412	2 743 545	1 753 537	-1 753 537	1 753 537	604 877	-1 058 660
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívái állományának értéke								
K.1311243	0	0	0	1 314 974	0	1 314 974	0	0
Üzleti (forgalomképes) járművek aktívái állományának értéke								
N.131163	4 604 037	3 902 089	701 948	4 604 037	-4 604 037	4 604 037	701 948	-3 902 089
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt üzleti (forgalomképes) információs eszközök értéke								
N.1319113	5 452 281	5 452 281	0	7 319 431	3 550 949	7 319 431	11 270 380	3 950 949
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt üzleti (forgalomképes) kisértékű információs eszközök értéke								
K.13191143	30 058 592	30 058 592	0	30 233 173	-4 832 431	30 233 173	25 400 742	-4 832 431
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke								
N.1319123	0	0	0	1 753 537	1 753 537	0	1 753 537	1 753 537
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke								
K.13191243	16 090 381	16 090 381	0	103 782	1 277 459	103 782	17 367 840	1 277 459
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt üzleti (forgalomképes) járművek értéke								
N.1319163	4 296 325	4 296 325	0	4 604 037	4 604 037	0	4 604 037	4 604 037
Összesen	75 704 382	70 255 191	5 449 191	54 297 539	-5 971 273	54 297 539	69 733 109	-3 727 351
				48 326 266			50 570 188	
							66 527 840	3 205 269

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
2021. december 31-i állapot

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi nyitó	2021. évi záró
A) Nemzeti vagyonban tartozó befektetett eszközök összesen	5 449 191	3 205 269
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen	973 645	1 075 698
C) Pénzeszközök összesen	13 973 410	23 395 520
D) Követelések összesen	3 240 291	2 781 571
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	64 307	447 458
F) Aktív időbeli elhatárolások	634 025	685 095
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	24 334 869	31 590 611

Tata, 2022. február 24

Készítette: Knízner Zsuzsanna
penzügyi ügyintéző

Intézmény kódja: 812852
 Intézmény megnevezése: TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 Főkönyvi kivonat időszaka: 2021-01-01 - 2021-12-31
 Ei.kód: Összes
 Nyomtatás dátuma: 2022-04-20 09:26:22
 Főkönyv: 21122 - 21129
 Zárási és nyitási tételek: Nem
 Költségfelosztás tétel: Nem
 8-ra átvezetés tételei: Nem
 Részletezőkódok: Minden
 Projektkódok:

FŐKÖNYVI KIVONAT

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
		T	K	T	K	T	K
	PÉNZÜGYI ÁLLOMÁNYI FŐKÖNYVEK						
21122	Irodaszerek, nyomtatványok	3 087 591	2 460 512	1 082 750	792 892	916 937	0
21124	Hajtó- és kenőanyagok	2 427 874	2 427 874	508 089	386 389	121 700	0
21125	Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák	103 000	92 700	18 732	29 032	0	0
21126	Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart	22 823	22 823	5 272	5 272	0	0
21129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	2 879 281	2 553 223	430 812	719 809	37 061	0
211*		8 520 569	7 557 132	2 045 655	1 933 394	1 075 698	0
21*		8 520 569	7 557 132	2 045 655	1 933 394	1 075 698	0
2*		8 520 569	7 557 132	2 045 655	1 933 394	1 075 698	0
	ÖSSZESEN	8 520 569	7 557 132	2 045 655	1 933 394	1 075 698	0

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

B/I Készletek
B/I/I Vásárolt készletek
2021. december 31-i állapot

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi nyitó	2021. évi záró
Gyógyszerek	0	0
Egyéb szakmai anyagok	10 208	0
Üzemeltetési anyagok	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	627 079	916 937
Hajtó- és kenőanyagok	0	121 700
Munkaruhák, védőruhák	10 300	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag	326 058	37 061
Összesen:	973 645	1 075 698

Tata, 2022. március 24

Készítette: Kónyer Zsuzsanna
pénzügyi ügyvezető

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

C. PÉNZESZKÖZÖK
2021. december 31-i állapot

Mérleg_sora	Megnevezés	számlaszám	összeg Ft	főkönyvi számla száma
	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal tatai székhely		798 150	3211
	Dunaalmási kirendeltség		23 655	32111
	Neszemélyi kirendeltség		0	32113
	Dunaszentmiklósi kirendeltség		29 060	32112
C/II/1	Forráspénztárak összesen:		850 865	
	Önkormányzati költségvetési számla Tatai Közös Önkormányzati Hivatal tatai székhely	50440016-10015799	492 071	3311111
	Önkormányzati költségvetési számla Dunaalmási kirendeltség	50440016-10016185	2 091 218	3311112
	Önkormányzati költségvetési számla Neszemélyi kirendeltség	50440016-10016192	3 401	3311114
	Önkormányzati költségvetési számla Dunaszentmiklósi kirendeltség	50440016-10016202	3 155 265	3311113
	Egyéb. ügyfél által meghatározott célra elkülönített számla Közterület-felügyelet bírság bevétele	50440016-10028014	99 487	3311392
	Önkormányzat részére lakásépítési alap számla Munkáltatói kölcsön	50440016-10028674	1 364 151	33114
	Önkormányzati kártyafedezeti számla Neszemélyi kirendeltség	50440016-10020157	0	331123314
	Önkormányzati kártyafedezeti számla Dunaalmási kirendeltség	50440016-10020140	86 619	331123312
	Önkormányzati kártyafedezeti számla Dunaszentmiklósi kirendeltség	50440016-10020164	6 153	331123313
C/III/1	Kincstáron kívüli forint számlák összesen:		7 298 365	
	EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	10036004-0034330-000000017	15 246 290	33114
C/III/2	Kincstáron belüli forrászamlák összesen:		15 246 290	
C	Pénzeszközök mindösszesen:		23 395 520	

Tata, 2022. február 24

Készítette: Knizner Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

D) KÖVETELÉSEK összesen
2021. december 31-i állapot

Megnevezés	2021 évi nyitó	2021 évi záró
Eljárási bírságok	225 500	1 160 518
Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre D/II/3/f	225 500	1 160 518
Ellátási díjak	0	0
Költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra D/II/4/c	0	0
Vevők	142 145	5 685
Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére,, közvetített szolgáltatások ellenértékére D/II/4/a	142 145	5 685
Kamatmentes kölcsön államháztartáson kívülről	236 820	236 820
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/7/c	236 820	236 820
Költségvetési évben esedékes követelések összesen D/A.	604 465	1 403 023
Munkáltatói kölcsönök következő évet követően esedékes törlesztőrészletei	315 500	43 800
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről D/II/7/c	315 500	43 800
Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen D/II.	315 500	43 800
Beruházásokra adott előlegek		
Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 370 530	89 100
Foglalkoztatottnak adott előlegek	757 970	1 128 638
Dologi kiadás kötelezettségnek túlfizetése miatti követelések	0	77 500
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	191 826	39 510
Követelés jellegű elszámolások összesen D/III.	2 320 326	1 334 748
KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN D.	3 240 291	2 781 571

adatok Ft-ban

Tata, 2022. február 24

Készítette: Knizner Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
2021. december 31-i állapot

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021 évi nyitó	2021 évi záró
December havi illetmények, munkabérek elszámolása		0
- Törökné Hanzlik Ildikó részére kifizetés	22 050	0
- Boross Mária táppénz	23 260	0
- Kocsis Ildikó betegszabadság	8 422	0
- Mátyás Mónika táppénz	10 575	0
- Zhorcia Beáta		13 953
- Pázmándi Erzsébet		30 944
- Eipl Petra		156 685
- Fojtek Henriette		41 858
- Nagyné Zsigmond Katalin		38 890
- Hári Soma		4 053
- Karch Adrienn		141 780
- Barsi Bálintné		19 295
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen	64 307	447 458

Tata, 2022. március 12.

Készítette: Knízner Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

F) Aktív időbeli elhatárolások

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
2021.12.31-i állapot

megnevezés	könyvelés időpontja	utalványszám	bizonylat száma	adatok Ft-ban	
				számla nettó összege	számla összegevel elhatárolva 2022-ra
Genertel Biztosító Zrt– LAC-005 rendszámú gépjármű Casco 2021.06.10-2022.06.09	2021-06-29	2021/4123	202100272182	110 209	48 320
Genertel Biztosító– MMB573 rendszámú gépjármű Casco 2021.11.01-2022.10.31	2021-11-01	2021/9075	202100592340	55 428	46 208
Genertel Biztosító – MJA031 rendszámú gépjármű Casco 2021.06.01-2022.05.31	2021-06-01	2021/4148	202100264087	59 251	24 462
Allianz Hungária Zrt – NWC-720 rendszámú gépjármű casco biztosítása 2021.10.01-2022.09.30	2021-09-13	2021/7728	21-30002183204	78 480	58 695
Allianz Hungária Zrt – JMG-551 rendszámú gépjármű casco biztosítása 2021.02.01- 2022.01.31	2021-01-12	2021/1193	20-30003417504	26 520	2 263
Genertel Biztosító Zrt – 7 db gépjármű kötelező biztosítása 2021.12.15-2022.12.14 (LYS700, MJA031, JMG551, MMB573, NWC720, MMG732, LAC005, WFL204)	2021-12-29	2021/11338	202100032035	228 421	217 848
Generál Biztosító Zrt– LYS700 szeg Casco 2021.11.01-2022.10.31	2021.11.04	2021/19301	202185617943	117 671	97 888
Hírtőzsde Holding Zrt. - Költségvetési levelek előfizetés 2022.01.01-2022.12.31	2021-09-22	2021/8038	1085377	64 171	64 171
Mediawoks Hungary Zrt 24 óra előfizetés 2022.01.01-2022.12.31	2021-12-10	2021/10895	30/2021/715908	79 771	79 771
HVG-ORAC Lap és Könyvkiadó Kft Jegyző és közigazgatás előfizetés 2022.01.01- 2022.12.31	2021-12-23	2022/189	2021/351/3159	27 429	27 429
Mediawoks Hungary Zrt Magyar Nemzet előfizetés 2021.03.01-2022.02.28	2021-02-22	2021/824	42/2021/600520	33 029	5 339
Wolters Kluwer Hungary Kft Új Magyar Közigazgatás előfizetés 2021.01.29-2022.01.28	2021-01-26	2021/359	6521NX000683	20 690	1 587
Rudas-Info Bt továbbbszámlázott szolgáltatás (bevétel)	2021-01-17	2022/299	KS-812852-S-2022/6	5 012	5 012
Jeschné dr. Nedeczky Enikő továbbbszámlázott szolgáltatás (bevétel)	2021-01-17	2022/764	KS-812852-S-2022/7	3 376	3 376
Dr. Kórosi Emőke továbbbszámlázott szolgáltatás (bevétel)	2021-01-17		KS-812852-S-2022/8	2 756	2 726
Aktív időbeli elhatárolás összesen:				912 214	685 095

Tata, 2022. február 24

Készítette: Kónyer Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FORRÁSOK ÖSSZESEN
2021. december 31-i állapot

Megnevezés	2021. évi nyitó	2021. évi záró
G) Saját tőke	-43 449 864	-32 429 859
H) Kötelezettségek	2 345 546	3 388 197
J) Passzív időbeli elhatárolások	65 439 187	60 632 273
FORRÁSOK ÖSSZESEN	24 334 869	31 590 611

adatok Ft-ban

Tata, 2022. március 24

Készítette: Krizner Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

C. Saját tőke
2021. december 31-i állapot

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi nyitó	2021. évi záró
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 640 753	6 640 753
II. Nemzeti vagyon változásai	-1 035 918	-1 035 918
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 411 249	9 411 249
IV. Felhalmozott eredmény	-2 172 849	-58 465 948
VI. Működési eredmény	-56 293 099	11 020 005
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	-43 449 864	-32 429 859

Tata, 2022. március 24

Készítette: Krizner Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

H. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
2021. december 31-i állapot

Megnevezés	2021. évi nyitó	2021. évi záró	adatok Ft-ban
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		198 085
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	904 087		1 831 241
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházási kiadásokra	0		108 014
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	904 087		2 137 340
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	120 078		0
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 122 295		1 010 833
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 242 373		1 010 833
Kapott előlegek	199 086		240 024
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	199 086		240 024
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2 345 546		3 388 197

Tata, 2022. március 19.

Készítette: Knizner Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

J) Passzív időbeli elhatárolások
 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
 2021-12-31-éi állapot

megnevezés	lefedés időpontja	könyvelés időpontja	számla/bizonylat-szám	bér bruttó/számla nettó összege	számla összegéből elhatárolva 2021- ra	adatok Ft-ban
2021 december havi bruttó főszámlajelzés	2022.01.hó	2022.01.hó		40 743 067	40 743 067	40 743 067
ebből: - Törvény szerinti illetmény	2022.01.hó	2022.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	38 392 363	38 392 363	38 392 363
- Személyi jellegű egyéb bérkiadások						
- helyettesítés	2022.01.hó	2022.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	170 366	170 366	170 366
- bérlet, munkabéjárás	2022.01.hó	2022.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	146 149	146 149	146 149
- megbízás saját dolgozónak	2022.01.hó	2022.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	816 266	816 266	816 266
- megbízás külsős						
foglalkoztatottinak	2022.01.hó	2022.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	801 243	801 243	801 243
- költségterítés	2022.01.hó	2022.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	46 000	46 000	46 000
- betegszabadság	2022.01.hó	2022.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	346 223	346 223	346 223
- üzemanyag megalkarítás	2022.01.hó	2022.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	24 457	24 457	24 457
2021 decemberben kifizetett és lekönyvelt, 2021 évet érintő nem rendszeres kifizetések bruttó és nettó bér különbözete						
- megbízás saját dolgozónak	2021.01.hó	2021.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	23155	23155	23 155
- megbízás külsős foglalkoztatottinak	2021.01.hó	2021.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	78542	78542	78 542
2021 december havi bér közterhe összesen	2020.01.hó	2020.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	6 476 120	6 476 120	6 476 120
2021 január-február hónapban kifizetett 2021 évet érintő személyi jellegű juttatások és járulékok						
- 21 fő bérlet, munkabéjárás	2022-02-03	2022-02-03	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	134 038	134 038	134 038
- 11 fő foglalkoztatói jutalék	2022-02-03	2022-02-03	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	10 794 015	10 794 015	10 794 015
- 9 fő foglalkoztatói jutalék járuléka	2022-02-03	2022-02-03	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	1 403 223	1 403 223	1 403 223
- 2 fő gépjármű vezetési pótlék	2022-02-03	2022-02-03	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	15 080	15 080	15 080
- 2 fő gépjármű vezetési pótlék járuléka	2022-02-03	2022-02-03	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	1 960	1 960	1 960
- 1 fő adómentes költségterítés	2022-02-03	2022-02-03	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	6 000	6 000	6 000
- 2 fő betegszabadság	2022-02-03	2022-02-03	fizetési jegyzék (hokózi számlajelvény kiřizetés)	101 322	101 322	101 322

Intézmények Gazdasági Hivatala
Költségvetési szervek összesen

ÉVES Beszámoló 2021 - Mérleg

Intézmények Gazdasági Hivatala

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
	1	3	4	5
	2			
A/II/1 Vagyon érték jogok (111,118-ból,119-ből)	1	2 468 367		1 766 610
A/II/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)	2	1 085 581		523 591
A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése (116)	3			
A/II/4 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (11) (=01+02+03)	4	3 553 948		2 290 201
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok (121,122,128,129)	5			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	96 605 067		105 488 022
A/II/3 Tenyészállatok (141,148,149)	7			
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8	11 941 770		11 149 274
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (126,136,146)	9			
A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	10	108 546 837		116 637 296
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)	11			
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban (161, 168-ból)	12			
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból)	13			
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban (163, 168-ból)	14			
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban (164, 168-ból)	15			
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból)	16			
A/III/1f - ebből: tartós részesedések (1654,16854-ból)	17			
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b) (17, 178-ból)	18			
A/III/2a - ebből: államkötvények (171, 178-ból)	19			
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei (172, 178-ból)	20			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (166)	21			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)	22			
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonekbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) (=24+25+26)	23			
A/IV/1a - ebből: immateriális javak (181, 188-ból, 189-ből)	24			
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ból, 189-ből)	25			
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (185, 187-ből)	26			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonekbe adott eszközök értékhelyesbítése (186)	27			
A/IV Koncesszióba, vagyonekbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=23+27)	28			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK (=A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	29	112 100 785		118 927 497
B/II/1 Vásárolt készletek (21)	30	16 253 697		18 931 181
B/II/2 Atsolt, követelés fejében átvett készletek (221, 228-ból)	31			
B/II/3 Egyéb készletek (222, 228-ból)	32			
B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek (231, 232, 238-ból)	33			
B/II/5 Növények, hizó és egyéb állatok (233, 238-ból)	34			
B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (21,22,23) (=30+...+34)	35	16 253 697		18 931 181
B/III/1 Nem tartós részesedések (=B/III/1a+B/III/1b) (241,246,2481,2483) (=37+38)	36			
B/III/1a - ebből: részesedések (241, 2481)	37			
B/III/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek (246, 2483)	38			

ÉVES Beszámoló 2021 - Mérleg

Intézmények Gazdasági Hivatala

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
	1	3	4	5
		2		
B/II/2 Forgatási célú hiteviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e) (242-245,247,24821-24824,24826)	39			
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek (242,2482-ből)	40			
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek (243,2482-ből)	41			
B/II/2c - ebből: államkötvények (244,2482-ből)	42			
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei (245,2482-ből)	43			
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	44			
B/II Ertekpapírok (=B/II/1+B/II/2) (24) (=36+39)	45			18 931 181
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGOESZKÖZÖK (= B/II+B/II) (2) (=35+45)	46	16 253 697		
C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek (3111, 318-ból)	47			
C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek (3112, 318-ból)	48			
C/1 Lekötött bankbetétek (=C/II/1+C/II/2) (311) (=47+48)	49			
C/II/1 Forintpénztár (321)	50	38 845		331 290
C/II/2 Valutapénztár (322)	51			
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök (323)	52			331 290
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=50+51+52)	53	38 845		277 319 844
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	54	270 611 784		7 020 496
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)	55			284 340 340
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55)	56	270 611 784		
C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák (3321, 3328)	57			
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák (3322)	58			
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) (33) (=57+58)	59			
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59)	60	270 650 629		284 671 630
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	61			
államháztartáson belülről (>=D/II/1a) (3511)				
D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3511-ből, illetve 09142-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	62			
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	63			
államháztartáson belülről (>=D/II/2a) (3512)				
D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3512-ből, illetve 09232-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	64			
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68)	65			
D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra (3513-ből, 3581-ből illetve 093112-ből, 093122-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	66			
D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra (3513-ből, 3581-ből, illetve 09322-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	67			
D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések berhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra (3513-ből, 3581-ből, illetve 09332-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	68			
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ből, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	69			

ÉVES BESZÁMOLÓ 2021 - Mérleg

Intézménynek Gazdasági Hivatala

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
	1	3	4	5
	2			
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	70			
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	71			
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i) (3514, 3582-ből) (=73+...+81)	72	3 167 558		5 009 230
D/II/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)	73	435 551		670 318
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	74			
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	75	2 202 212		3 084 903
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	76	529 795		911 421
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094072-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	77			122 000
D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 0940822-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	78			
D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire (3514-ből, 3582-ből, illetve 094092-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	79			
D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	80			
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	81			220 588
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e) (3515, 3583-ból) (=83+...+87)	82			
D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére (3515-ből, 3583-ból, illetve 09512-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	83			
D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére (3515-ből, 3583-ból, illetve 09522-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	84			
D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére (3515-ből, 3583-ból, illetve 09532-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	85			
D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére (3515-ből, 3583-ból, illetve 09542-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	86			
D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre (3515-ből, 3583-ból, illetve 09552-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	87			
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) (3516, 3584-ből)	88			
D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (3516-ből, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	89			

ÉVES BESZÁMOLÓ 2021 - Mérleg

Intézmények Gazdasági Hivatala

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
	1	3	4	5
	2			
D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	90			
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	91			
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) (3517, 3585-ből)	92			
D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	93			
D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	94			
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	95			
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g) (3518, 3586-ből) (>=97+...+103)	96			
D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belső értékpapírok beváltásából, értékesítéséből (3518-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	97			
D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belső értékpapírok beváltásából, értékesítéséből (3518-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	98			
D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére (3518-ból, 3586-ból, illetve 0981212-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	99			
D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire (3518-ból, 3586-ból, illetve 0981232-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	100			
D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire (3518-ból, 3586-ból, illetve 098212-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	101			
D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből (3518-ból, 3586-ból, illetve 098222-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	102			
D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből (3518-ból, illetve 098152-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	103			
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (351)	104	3 167 558		5 009 230
(=61+63+65+72+82+88+92+96)	105			
D/II/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) (3521)	106			
D/II/1a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3521-ből, illetve 09142-ből a költségvetési évét követően esedékes követelés)	106			

ÉVES BESZÁMOLÓ 2021 - Mérleg

Intézmények Gazdasági Hivatala

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
2	1	3	4	5
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) (3522)	107			
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3522-ből, illetve 09232-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	108			
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=110+...+115)	109			
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra (3523-ből, 3581-ből, illetve 093112-ből, 093122-ből) a költségvetési évet követően esedékes követelés)	110			
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra (3523-ből, 3581-ből, illetve 09322-ből) a költségvetési évben esedékes követelés)	111			
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra (3523-ből, 3581-ből, illetve 09332-ből) a költségvetési évet követően esedékes követelés)	112			
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3523-ből, 3581-ből, illetve 09342-ből) a költségvetési évet követően esedékes követelés)	113			
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra (3523-ből, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számból) a költségvetési évet követően esedékes követelés)	114			
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3523-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből) a költségvetési évet követően esedékes követelés)	115			
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) (3524, 3582-ből) (=117+...+125)	116	2 590 082		3 045 381
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3524-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számból) a költségvetési évet követően esedékes követelés)	117	2 039 435		1 749 960
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3524-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből) a költségvetési évet követően esedékes követelés)	118			
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra (3524-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből) a költségvetési évet követően esedékes követelés)	119			
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3524-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből) a költségvetési évet követően esedékes követelés)	120	550 647		513 421
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére (3524-ből, 3582-ből, illetve 094072-ből) a költségvetési évet követően esedékes követelés)	121			782 000
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre (3524-ből, 3582-ből, illetve 0940822-ből) a költségvetési évet követően esedékes követelés)	122			
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire (3524-ből, 3582-ből, illetve 094092-ből) a költségvetési évet követően esedékes követelés)	123			
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre (3524-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből) a költségvetési évet követően esedékes követelés)	124			

ÉVES BESZÁMOLÓ 2021 - Mérleg

Intézmények Gazdasági Hivatala

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
	1	3	4	5
	2			
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3524-ból, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	125			
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e) (3525, 3583-ból) (=127+...+131)	126			
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére (3525-ből, 3583-ból, illetve 09512-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	127			
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére (3525-ből, 3583-ból, illetve 09522-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	128			
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére (3525-ből, 3583-ból, illetve 09532-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	129			
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére (3525-ből, 3583-ból, illetve 09542-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	130			
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre (3525-ből, 3583-ból, illetve a 09552-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	131			
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) (3526, 3584-ból)	132			
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (3526-ból, 3584-ból, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	133			
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (3526-ból, 3584-ból, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	134			
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3526-ból, 3584-ból, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	135			
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) (3527, 3585-ből)	136			
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	137			
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	138			
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	139			
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) (3528, 3586-ból) (=141+...+144)	140			
D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú befordítási értékpapírok beváltásából, értékesítéséből (3528, 3586-ból)	141			

ÉVES Beszámoló 2021 - Mérleg

Intézmények Gazdasági Hivatala

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
	1	3	4	5
D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére (3528-ból, 3586-ból, illetve 098142-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)				
D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételére (3528-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	142			
D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből (3528-ból, 3586-ból, illetve 0981212-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	143			
D/II/ Költsegetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352)	144			
(=105+107+109+116+126+132+136+140)	145	2 590 082		3 045 381
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=147+...+152)	146	15 260		16 543
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek (36511, 365181)	147			
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek (36512, 365182)	148			
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek (36513, 365183)	149			
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184)	150	15 260		
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185)	151			
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)	152			
D/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3652)	153			16 543
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása (3653)	154			
D/III/4 Forgóőke elszámolása (3654)	155			
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása (3655)	156			
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3656)	157			
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)	158	889 225		694 973
D/III/8 Részeseésszerzés esetén átadott eszközök(3658)	159			
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok (3659)	160			
D/III/ Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160)	161	904 485		711 516
D) KÖVETÉLESEK (=D/II+D/III+D/III) (35,365) (=105+145+161)	162	6 662 125		8 766 127
E/II/1 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36411)	163			
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)	164	76 643 004		10 762 506
E/II/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36413)	165			
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414)	166	-811 000		50 294
E/II/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/II/1+...+E/II/4) (=163+...+166)	167	75 832 004		10 812 800
E/II/1 Kapott előleghöz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó (36421)	168			
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)	169	-37 972 441		37 924 616
E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=168+169)	170	-37 972 441		37 924 616
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)	171	78 598		

ÉVES BESZÁMOLÓ 2021 - Mérleg

Intézmények Gazdasági Hivataltal

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
	1	3	4	5
	2			
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai (3662)	172			
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III/2) (=171+172)	173	78 598		48 737 416
E) EGYEB SAJTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III/364,366) (=167+170+173)	174	37 938 161		2 176 755
F/1 Eredményismerletű bevételek aktív időbeli elhatárolása (371)	175	1 082 640		992 081
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)	176	27 664		
F/3 Halasztott ráfordítások (373)	177			3 168 836
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=175+176+177)	178	1 110 304		483 202 687
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178)	179	444 715 701		419 445 788
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	180	414 577 357		-164 212 890
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	181	-165 739 204		88 357 469
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	182	92 863 728		-14 340 325
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	183	-132 952 563		
GA/ Eszközök érték helyesbítésének forrása (415)	184			53 685 214
GA/ Mérleg szerinti eredmény (416) illetve eredmény számlákból)	185	118 612 238		382 935 256
G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI) (41) (=180+...+185)	186	327 361 556		
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	187			
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4212)	188			
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	189	21 786		1 116 015
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214)	190			
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) (4215)	191			
H/II/5a - ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről (4215-ből, illetve 055052-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettségek)	192			
H/II/5b - ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak (4215-ből, illetve 055012-ből, 055082-ből, 055112-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	193			
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	194			
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)	195			
H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) (4218)	196			
H/II/8a - ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről (4218-ből, 05832-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	197			
H/II/8b - ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak (4218-ből, 05862-ből, 05882-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	198			
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i) (4219) (>=200+...+211)	199			

ÉVES BESZÁMOLÓ 2021 - Mérleg

Intézmények Gazdasági Hivatala

Megnevezés	2	1	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
	2	1	3	4	5
H/II/9a - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak (4219-ből), illetve 0591112-ből a költséghetési évben esedékes kötelezettség)		200			
H/II/9b - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak (4219-ből), illetve 0591132-ből a költséghetési évben esedékes kötelezettség)		201			
H/II/9c - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására (4219-ből), illetve 0591232-ből a költséghetési évben esedékes kötelezettség)		202			
H/II/9d - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú befizetési értékpapírok beváltására (4219-ből), illetve 0591262-ből a költséghetési évben esedékes kötelezettség)		203			
H/II/9e - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4219-ből), illetve 059132-ből, 059142-ből a költséghetési évben esedékes kötelezettség)		204			
H/II/9f - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek belső kötvények beváltására (4219-ből), illetve 0591242-ből a költséghetési évben esedékes kötelezettség)		205			
H/II/9g - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú befizetési értékpapírok beváltására (4219-ből), illetve 0591262-ből a költséghetési évben esedékes kötelezettség)		206			
H/II/9h - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4219-ből), illetve 059132-ből, 059142-ből a költséghetési évben esedékes kötelezettség)		207			
H/II/9i - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira (4219-ből), illetve 059172-ből a költséghetési évben esedékes kötelezettség)		208			
H/II/9j - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (4219-ből), illetve 059232-ből a költséghetési évben esedékes kötelezettség)		209			
H/II/9k - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (4219-ből), illetve 059242-ből a költséghetési évben esedékes kötelezettség)		210			
H/II/9l - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek (4219-ből), illetve 059252-ből a költséghetési évben esedékes kötelezettség)		211			
H/II/9m - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra (4219-ből), illetve 05942-ből a költséghetési évben esedékes kötelezettség)		212	21 786		1 116 015
H/II/9n - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (421)		213			
H/II/10 - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4221) szociális hozzájárulási adóra (4222)		214	1 239 000		713 000
H/II/11 - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)		215	25 712 520		6 895 728
H/II/12 - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4224)		216			
H/II/13 - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) (4225)		217			
H/II/14 - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről (4225-ből), illetve 055052-ből a költséghetési évben esedékes kötelezettség)		218			
H/II/15 - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól (4225-ből), illetve 055052-ből a költséghetési évben esedékes kötelezettség)		219			

ÉVES BESZÁMOLÓ 2021 - Mérleg

Intézmények Gazdasági Hivatala

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
	1	3	4	5
	2			
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra (4226)	220			
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra (4227)	221			
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) (4228)	222			
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről (4228-ból, illetve 05832-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak (4228-ból, illetve 05832-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	223			
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak (4228-ból, illetve 05832-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	224			
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i) (4229) (>=226+...+235)	225			
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak (4229-ből, illetve 059112-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	226			
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására (4229-ből, illetve 0591232-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	227			
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befordítói kötvények beváltására (4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	228			
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú befordítói értékpapírok beváltására (4229-ből, illetve 0591262-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	229			
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	230			
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira (4229-ből, illetve 059172-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	231			
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (4229-ből, illetve 059232-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	232			
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (4229-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	233			
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek (4229-ből, illetve 059252-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	234			
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra (4229-ből, illetve 05942-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	235			
H/II/10 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422)	236	26 951 520		
(=213+...+217+220+221+222+225)	237	20 545		
H/II/11 Kapott előlegek (3671)	238			
H/II/12 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)	239			
H/II/13 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	240			
H/II/14 Forgatóke elszámolása (Kincstár) (3674)	240			7 608 728

ÉVES BESZÁMOLÓ 2021 - Mérleg

Intézmények Gazdasági Hivatala

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
	1	3	4	5
2				
-/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (3675)	241			
-/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3676)	242			
-/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (3678)	243	378 060		
-/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei (36791)	244			
-/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek (36792)	245			
-/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245)	246	398 605		
-J) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246)	247	27 371 911		8 724 743
) KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK (43)	248			681 722
J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441)	249			89 586 057
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	250	88 537 497		1 274 909
J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek (443)	251	1 444 737		91 542 688
J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=249+250+251)	252	89 982 234		483 202 687
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252)	253	444 715 701		

Eszközök összesen
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen (adatok Ft-ban)

Intézmény neve	Tárgyi eszközök	Nemzeti vagyoniha tartozó forgóeszközök	Pénzeszközök	Követelések	Egyéb sajátos elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök összesen
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda	-	-	-	-	-	-	-
Tatai Kincseskert Óvoda	1 373 316	-	18 105	662 534	535 000	-	2 588 955
Tatai Kertvárosi Óvoda	1 620 711	692 603	133 409	456 000	334 000	-	3 236 723
Tatai Bartók Béla Óvoda	-	532 462	610 284	328 009	2 700 000	-	4 170 755
Tatai Geszti Óvoda	-	296 391	104 347	178 450	1 027 122	291 530	1 897 840
Csillagsziget Bölcsőde	3 569 939	-	191 840	370 091	2 930 000	-	7 061 870
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	346 148	-	8 050 339	15 980	606 294	301 332	9 320 093
Kuny Domokos Múzeum	106 416 406	17 409 725	271 859 217	2 857 752	30 736 000	34 552	429 313 652
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	3 378 771	-	110 301	198 581	-	99 563	3 787 216
Intézmények Gazdasági Hivatala	2 222 206	-	3 593 788	3 698 730	9 869 000	2 441 859	21 825 583
Összesen:	118 927 497	18 931 181	284 671 630	8 766 127	48 737 416	3 168 836	483 202 687

Tárgyi eszközök
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen

<i>Intézmény neve</i>	2021. évi záró készlet
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda	-
Tatai Kincseskert Óvoda	1 373 316
Tatai Kertvárosi Óvoda	1 620 711
Tatai Bartók Béla Óvoda	-
Tatai Geszti Óvoda	-
Csillagsziget Bölcsőde	3 569 939
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	346 148
Kuny Domokos Múzeum	106 416 406
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	3 378 771
Intézmények Gazdasági Hivatala	2 222 206
Összesen:	118 927 497

adatok Ft-ban

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen

<i>Intézmény neve</i>	2021. évi záró készlet
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda	-
Tatai Kincseskert Óvoda	-
Tatai Kertvárosi Óvoda	692 603
Tatai Bartók Béla Óvoda	532 462
Tatai Geszti Óvoda	296 391
Csillagsziget Bölcsőde	-
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	-
Kuny Domokos Múzeum	17 409 725
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	-
Intézmények Gazdasági Hivatala	-
Összesen:	18 931 181

adatok Ft-ban

C) Pénzeszközök
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen

<i>Intézmény neve</i>	adatok Ft-ban 2021. évi záró készlet
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda	-
Tatai Kincseskert Óvoda	18 105
Tatai Kertvárosi Óvoda	133 409
Tatai Bartók Béla Óvoda	610 284
Tatai Geszti Óvoda	104 347
Csillagsziget Bölcsöde	191 840
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	8 050 339
Kuny Domokos Múzeum	271 859 217
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	110 301
Intézmények Gazdasági Hivatala	3 593 788
Összesen:	284 671 630

D) Követelések
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen

<i>Intézmény neve</i>	adatok Ft-ban 2021. évi záró készlet
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda	-
Tatai Kincseskert Óvoda	662 534
Tatai Kertvárosi Óvoda	456 000
Tatai Bartók Béla Óvoda	328 009
Tatai Geszti Óvoda	178 450
Csillagsziget Bölcsöde	370 091
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	15 980
Kuny Domokos Múzeum	2 857 752
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	198 581
Intézmények Gazdasági Hivatala	3 698 730
Összesen:	8 766 127

E) Egyéb sajátos elszámolások
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen

adatok Ft-ban	
<i>Intézmény neve</i>	2021. évi záró készlet
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda	-
Tatai Kincseskert Óvoda	535 000
Tatai Kertvárosi Óvoda	334 000
Tatai Bartók Béla Óvoda	2 700 000
Tatai Geszti Óvoda	1 027 122
Csillagsziget Bölcsőde	2 930 000
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	606 294
Kuny Domokos Múzeum	30 736 000
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	-
Intézmények Gazdasági Hivatala	9 869 000
Összesen:	48 737 416

F) Aktív időbeli elhatárolások
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen

adatok Ft-ban	
<i>Intézmény neve</i>	2021. évi záró készlet
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda	-
Tatai Kincseskert Óvoda	-
Tatai Kertvárosi Óvoda	-
Tatai Bartók Béla Óvoda	-
Tatai Geszti Óvoda	291 530
Csillagsziget Bölcsőde	-
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	301 332
Kuny Domokos Múzeum	34 552
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	99 563
Intézmények Gazdasági Hivatala	2 441 859
Összesen:	3 168 836

Források összesen
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen (adatok Ft-ban)

<i>Intézmény neve</i>	Saját tőke	Kötelezettségek	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda	-	-	-	-
Tatai Kincseskert Óvoda	8 764 728	353 276	11 000 407	2 588 955
Tatai Kertvárosi Óvoda	9 578 430	347 353	12 467 800	3 236 723
Tatai Bartók Béla Óvoda	4 657 266	442 900	8 385 121	4 170 755
Tatai Geszti Óvoda	6 922 985	537 763	8 283 062	1 897 840
Csillagsziget Bölcsőde	9 628 402	1 113 139	15 577 133	7 061 870
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	5 885 917	314 566	3 119 610	9 320 093
Kuny Domokos Múzeum	413 226 476	1 189 365	14 897 811	429 313 652
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	8 487 156	409 236	11 865 136	3 787 216
Intézmények Gazdasági Hivatala	11 861 830	4 017 145	5 946 608	21 825 583
Összesen:	382 935 256	8 724 743	91 542 688	483 202 687

G) Saját tőke
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen

<i>Intézmény neve</i>	2021. évi záró készlet
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda	8 764 728
Tatai Kincseskert Óvoda	9 578 430
Tatai Kertvárosi Óvoda	4 657 266
Tatai Bartók Béla Óvoda	6 922 985
Tatai Geszti Óvoda	9 628 402
Csillagsziget Bölcsőde	5 885 917
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	413 226 476
Kuny Domokos Múzeum	8 487 156
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	11 861 830
Intézmények Gazdasági Hivatala	382 935 256
Összesen:	382 935 256

adatok Ft-ban

H) Kötelezettségek
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen

<i>Intézmény neve</i>	2021. évi záró készlet
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda	353 276
Tatai Kincseskert Óvoda	347 353
Tatai Kertvárosi Óvoda	442 900
Tatai Bartók Béla Óvoda	537 763
Tatai Geszti Óvoda	1 113 139
Csillagsziget Bölcsőde	314 566
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	1 189 365
Kuny Domokos Múzeum	409 236
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	4 017 145
Intézmények Gazdasági Hivatala	8 724 743
Összesen:	8 724 743

adatok Ft-ban

J) Passzív időbeli elhatárolások
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen

<i>Intézmény neve</i>	adatok Ft-ban 2021. évi záró készlet
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda	
Tatai Kincseskert Óvoda	11 000 407
Tatai Kertvárosi Óvoda	12 467 800
Tatai Bartók Béla Óvoda	8 385 121
Tatai Geszti Óvoda	8 283 062
Csillagsziget Bölcsőde	15 577 133
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	3 119 610
Kuny Domokos Múzeum	14 897 811
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	11 865 136
Intézmények Gazdasági Hivatala	5 946 608
Összesen:	91 542 688