

25. melléklet a ...../2023. (V.31) önkormányzati rendelethez

# **Tata Város Önkormányzat**

## **város összesen**

### **2022. évi összevont vagyonskimutatás**

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.  
110. § (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló  
2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése c) pontja és az államháztartás számviteléről szóló  
4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 30. § (1-3) bekezdése alapján készült részletes kimutatás  
megtalálható a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal (2890 Tata, Kossuth tér 1.) Adó-és  
pénzügyi Irodán elektronikus formában (K:\cs\_penzugy\VAGYONKIMUTATÁS\2022. év)

Tata város összesen mérlegkimutatás  
2022. év

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/1 Vagyoni értékű jogok	77 060 153	0	50 966 407
02	A/2 Szellemi termékek	8 459 443	0	15 568 197
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1+A/2+A/3)</b>	<b>85 519 596</b>	<b>0</b>	<b>66 534 604</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 747 570 253	79 839 641	16 877 155 511
06	A/2/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	227 788 570	0	273 694 396
08	A/2/4 Beruházások, felújítások	2 725 365 082	2 355 000	2 973 662 434
<b>10</b>	<b>A/2 Tárgyi eszközök (=A/2/1+...+A/2/5)</b>	<b>18 700 723 905</b>	<b>82 194 641</b>	<b>20 124 512 341</b>
11	A/3/1 Tartós részesedések (=A/3/1a+...+A/3/1f)	360 836 000	0	360 836 000
16	A/3/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	360 836 000	0	360 836 000
<b>22</b>	<b>A/3 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/3/1+A/3/2+A/3/3)</b>	<b>360 836 000</b>	<b>0</b>	<b>360 836 000</b>
23	A/4/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/4/1a+A/4/1b+A/4/1c)	128 316 847	0	101 720 253
24	A/4/1a - ebből: immateriális javak	15 447 536	0	8 786 549
25	A/4/1b - ebből: tárgyi eszközök	112 869 311	0	92 933 704
<b>28</b>	<b>A/4 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/4/1+A/4/2)</b>	<b>128 316 847</b>	<b>0</b>	<b>101 720 253</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/2+A/3+A/4)</b>	<b>19 275 396 348</b>	<b>82 194 641</b>	<b>20 653 603 198</b>
30	B/1/1 Vásárolt készletek	21 361 904	0	22 730 470
31	B/1/2 Ásorolt, követelés fejében átvett készletek	841 857 814	0	826 397 164
<b>35</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>863 219 718</b>	<b>0</b>	<b>849 127 634</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/2)</b>	<b>863 219 718</b>	<b>0</b>	<b>849 127 634</b>
49	C/1/1 Forintpénztár	1 954 210	0	1 957 140
50	C/1/2 Valutapénztár	21 427	0	7 209
<b>52</b>	<b>C/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)</b>	<b>1 975 637</b>	<b>0</b>	<b>1 964 349</b>
53	C/2/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	1 174 291 696	0	725 320 888
54	C/2/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 597 283 086	0	1 407 179 099
<b>55</b>	<b>C/2 Forintszámlák (=C/2/1+C/2/2)</b>	<b>2 771 574 782</b>	<b>0</b>	<b>2 132 499 987</b>
56	C/3/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	25 174 132	0	15 910 930
57	C/3/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	3 506	0	1 581
<b>58</b>	<b>C/3 Devizaszámlák (=C/3/1+C/3/2)</b>	<b>25 177 638</b>	<b>0</b>	<b>15 912 511</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/3)</b>	<b>2 798 728 057</b>	<b>0</b>	<b>2 150 376 847</b>
60	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	69 134 438	0	11 055 826
62	D/1/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	253 644 658	0	6 239 517
64	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	62 134 091	0	47 730 706
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adóira	38 222 335	0	23 594 648
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 163 463	0	13 550 092
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	9 748 293	0	10 585 966
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	23 770 330	0	27 622 919
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közzétett szolgáltatások ellenértékére	2 008 678	0	5 047 854
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételre	257 878	0	310 265
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	3 084 903	0	3 216 637
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 160 074	0	1 742 399
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	122 000	0	989 000
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	14 171 248	0	13 568 882
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételre	2 965 549	0	2 747 882
81	D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	18 001 188	0	18 000 000
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 188	0	0
85	D/1/5d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részesedések értékesítésére	18 000 000	0	18 000 000
87	D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	13 712 072	0	24 238 723
90	D/1/6e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	6 136 167
91	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	203 197 833	0	116 516 511
94	D/1/7e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	568 720	0	1 568 720
<b>103</b>	<b>D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>643 594 610</b>	<b>0</b>	<b>251 394 202</b>
108	D/2/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/2/3a+...+D/2/3f)	901 859 155	0	1 067 346 138

Tata város összesen mérlegkimutatás  
2022. év

I	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	9 076 324	0	18 140 874
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	891 974 936	0	1 037 419 870
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	807 895	0	11 785 394
115	D/II/4 Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 706 629	0	37 760 964
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 415 058	0	7 864 587
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	240 303	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	99 425
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	1 027 877	0	2 152 412
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	782 000	0	27 302 000
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	241 391	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	342 540
125	D/II/5 Kölségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	8 225 366	0	565 971
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	8 225 366	0	558 097
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	7 874
131	D/II/6 Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	24 315 686	0	2 900 000
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	24 315 686	0	2 900 000
135	D/II/7 Kölségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	29 672 600	0	27 398 100
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	29 672 600	0	27 398 100
144	<b>D/II Kölségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>969 779 436</b>	<b>0</b>	<b>1 135 971 173</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	362 180 557	0	511 242 759
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	354 391 401	0	477 233 023
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	60 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	955 802	0	2 900 196
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 519 119	0	1 973 472
151	D/III/1f - ebből: túllételek, téves és visszájáró kifizetések	5 314 235	0	29 076 068
154	D/III/4 Forgatóköze elszámolása	1 135 000	0	1 135 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátvitási ellátások elszámolása	713 688	0	28 880
160	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>364 029 245</b>	<b>0</b>	<b>512 406 639</b>
161	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 977 403 291</b>	<b>0</b>	<b>1 899 772 014</b>
163	F/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	94 115 604	0	99 704 761
164	F/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	14 936 400	0	1 252 395
165	F/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	50 294	0	6 869
166	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>109 102 298</b>	<b>0</b>	<b>100 964 025</b>
167	F/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-46 984	0	-95 584
168	F/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-87 672 870	14 666 346	-104 019 862
169	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-87 719 854</b>	<b>14 666 346</b>	<b>-104 115 446</b>
170	F/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	447 458	0	1 452 700
172	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>447 458</b>	<b>0</b>	<b>1 452 700</b>
173	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>21 829 902</b>	<b>14 666 346</b>	<b>-1 698 721</b>
174	F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 685 073	0	15 522 621
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 850 282	0	3 301 421
177	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>8 535 355</b>	<b>0</b>	<b>18 824 042</b>
178	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>24 945 112 671</b>	<b>96 860 987</b>	<b>25 570 005 014</b>

Tata város összesen mérlegkimutatás  
2022. év

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 271 772 497	0	20 271 772 497
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 004 795 503	0	-1 004 795 503
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	507 771 965	0	507 771 965
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 059 904 383	0	-3 646 609 530
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-349 643 883	-237 061 264	62 119 367
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>16 365 200 693</b>	<b>-237 061 264</b>	<b>16 190 258 796</b>
186	H/II/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	198 085	0	259 055
188	H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 947 256	0	9 277 234
193	H/II/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	108 014	0	460 667
<b>211</b>	<b>H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>3 253 355</b>	<b>0</b>	<b>9 996 956</b>
212	H/II/1 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	203 429	0	203 564
213	H/II/2 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	713 000	0	2 494 000
214	H/II/3 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 362 140	0	48 618 120
215	H/II/4 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	427 000	0	183 301
219	H/II/6 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 830 418	0	11 628 404
220	H/II/7 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	2 791 498	0	3 509 296
221	H/II/8 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	1 755 849	0	845 009
224	H/II/9 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	624 854 705	0	525 152 033
225	H/II/9a - ebből: kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	547 497 743	0	441 624 420
229	H/II/9e - ebből: kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	77 356 962	0	83 527 613
<b>235</b>	<b>H/II Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>664 938 039</b>	<b>0</b>	<b>592 633 727</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	456 430 673	-517 277	363 902 560
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	186 000	0	66 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 515 862	0	2 005 796
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	61 065 626	0	26 222 780
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>519 198 161</b>	<b>-517 277</b>	<b>392 197 136</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 187 389 555</b>	<b>-517 277</b>	<b>994 827 819</b>
248	J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	58 236 222	0	37 627 624
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	187 775 869	0	213 885 607
250	J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	7 146 510 332	334 439 528	8 133 405 168
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>7 392 522 423</b>	<b>334 439 528</b>	<b>8 384 918 399</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>24 945 112 671</b>	<b>96 860 987</b>	<b>25 570 005 014</b>

# **Tata Város Önkormányzata**

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tényi időszak
	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	74 802 160	0	49 610 724
02	A/II/2 Szellemi termékek	7 935 852	0	10 582 607
04	<b>A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>82 738 012</b>	<b>0</b>	<b>60 193 331</b>
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 747 570 253	79 839 641	16 877 155 511
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	119 586 662	0	154 217 188
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	2 714 215 808	2 355 000	2 972 736 736
10	<b>A/III Tényi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)</b>	<b>18 581 372 723</b>	<b>82 194 641</b>	<b>20 004 109 435</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (= A/III/1a+...+A/III/1f)	360 836 000	0	360 836 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	360 836 000	0	360 836 000
22	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>360 836 000</b>	<b>0</b>	<b>360 836 000</b>
23	A/III/1 Koncessziókba, vagyontulajdonba adott eszközök (= A/III/1a+ A/III/1b+A/III/1c)	128 316 847	0	101 720 253
24	A/III/1a - ebből: immatériális javak	15 447 536	0	8 786 549
25	A/III/1b - ebből: tényi eszközök	112 869 311	0	92 933 704
28	A/IV Koncessziókba, vagyontulajdonba adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	128 316 847	0	101 720 253
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)</b>	<b>19 153 263 582</b>	<b>82 194 641</b>	<b>20 526 859 019</b>
30	B/II/1 Választott készletek	1 355 025	0	1 720 268
31	B/II/2 Áronok, követelés leírban átvett készletek	841 857 814	0	826 307 164
35	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>843 212 839</b>	<b>0</b>	<b>828 117 452</b>
45	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>843 212 839</b>	<b>0</b>	<b>828 117 452</b>
48	C/III/1 Forráspénzár	772 055	0	807 785
50	C/III/2 Váltópénzár	21 427	0	7 269
52	<b>C/III Pénzárak, csekkek, befektetvények (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)</b>	<b>793 482</b>	<b>0</b>	<b>814 994</b>
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	889 673 487	0	423 832 362
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	1 575 016 300	0	1 391 878 503
55	<b>C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 464 689 787</b>	<b>0</b>	<b>1 815 710 975</b>
56	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	25 174 132	0	15 910 930
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	3 506	0	1 581
58	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>25 177 638</b>	<b>0</b>	<b>15 912 511</b>
59	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>2 490 660 907</b>	<b>0</b>	<b>1 832 438 480</b>
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>= D/II/2)	69 134 438	0	11 055 826
62	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>= D/II/2)	253 644 658	0	6 239 517
64	D/III Költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire (= D/III/3+...+D/III/4)	60 973 573	0	46 705 901
68	D/III/3 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire (= D/III/3a+...+D/III/3d)	38 222 335	0	23 594 648
69	D/III/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire (= D/III/4a+...+D/III/4d)	14 163 463	0	13 550 092
70	D/III/3 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire (= D/III/3a+...+D/III/3d)	8 587 775	0	9 561 161
71	D/III/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire (= D/III/4a+...+D/III/4d)	18 755 415	0	19 540 524
72	D/III/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire (= D/III/4a+...+D/III/4d)	1 332 675	0	2 529 118
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire	257 878	0	310 265
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire	248 653	0	387 298

<b>12/A - Mérleg</b>					
#	Művelet	Előző időszak			Tárgyi időszak
		3	4	5	
		Módosítások (+/-)			
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségilegű bevételekre	14 171 248	0	0	13 568 882
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 744 961	0	0	2 744 961
81	D/II/5 költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a*...+D/II/5c)	18 001 188	0	0	18 000 000
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 188	0	0	18 000 000
85	D/II/6d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részeselek értékesítésére	18 000 000	0	0	24 238 723
87	D/II/6 költségvetési évből esedékes követelések, működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	13 712 072	0	0	6 136 167
90	D/II/6e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	116 279 691
91	D/II/7 költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	202 961 013	0	0	1 331 900
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	331 900	0	0	242 050 182
103	<b>D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>637 182 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 067 346 138</b>
108	D/II/3 költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a*...+D/II/3f)	901 859 155	0	0	18 140 874
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adóikra	9 076 324	0	0	1 037 419 870
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	891 974 936	0	0	11 785 304
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	807 835	0	0	9 900 172
115	D/II/4 költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a*...+D/II/4i)	2 061 248	0	0	7 864 987
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 665 098	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	240 303	0	0	2 125 505
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	514 456	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségilegű bevételekre	241 391	0	0	565 971
125	D/II/5 költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a*...+D/II/5c)	8 225 366	0	0	558 007
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	8 225 366	0	0	7 874
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgy eszközök értékesítésére	0	0	0	2 900 000
131	D/II/6 költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	24 315 686	0	0	2 900 000
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	24 315 686	0	0	27 398 100
135	D/II/7 költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	29 628 800	0	0	27 398 100
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	29 628 800	0	0	1 108 200 361
144	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>966 690 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507 590 143</b>
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a*...+D/II/1f)	360 829 268	0	0	477 233 023
147	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	354 391 401	0	0	1 398 472
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	866 702	0	0	0
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	390 481	0	0	28 958 648
151	D/II/1f - ebből: műfizetések, tevé és visszajáró kifizetések	5 180 682	0	0	

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
154	D/II/4 Forgatóke elszámolása	1 135 000	0	1 135 000
157	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett úrszadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	18 715	0	18 715
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	361 982 981	0	361 982 981
161	D/IV KÖVETELÉSEK (=D/IV/D/II+D/III)	1 965 855 593	0	1 965 855 593
163	E/II/2 Más előző évi tevékenység lezártaitól levontatott általános forgalmi adó	83 353 098	0	83 353 098
164	E/II/3 Adott előlegez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levontatott általános forgalmi adó	14 936 400	0	14 936 400
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	98 289 498	0	98 289 498
167	E/III Kapott előlegez kapcsolódó fizetésű általános forgalmi adó	-46 984	0	-46 984
168	E/III/2 Más fizetésű általános forgalmi adó	-125 597 486	14 666 346	-79 373 811
169	E/II Fizetésű általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-125 644 470	14 666 346	-79 469 395
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 412 700
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 412 700
173	E/EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-27 354 972	14 666 346	-25 745 525
174	F/1 Tervezési évi bevétel aktív időbeli elhatárolása	1 497 204	0	1 497 204
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 184 220	0	3 184 220
177	F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 681 424	0	4 681 424
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	24 430 319 373	96 860 987	25 035 681 172
179	G/1 Nemzet vagyoni induláskor értéke	19 845 685 956	0	19 845 685 956
180	G/II Nemzet vagyoni változásai	-839 546 695	0	-839 546 695
181	G/III Egyéb eszközök induláskor értéke és változásai	-410 003 247	0	-410 003 247
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 987 098 110	0	-3 636 598 476
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-414 349 102	-237 061 264	-184 992 016
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	16 014 695 296	-237 061 264	15 962 626 048
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	203 429	0	203 564
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 455 579	0	14 455 579
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	427 000	0	427 000
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 830 418	0	11 830 418
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	2 791 498	0	2 791 498
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>-H/II/8a+H/II/8b)	1 755 849	0	1 755 849
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>-H/II/9a+...+H/II/9f)	624 854 705	0	624 854 705
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	547 497 743	0	547 497 743
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	77 356 962	0	77 356 962
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	656 318 478	0	656 318 478
236	H/III/1 Kapott előlegek	456 190 649	-517 277	363 722 670
237	H/III/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	196 000	0	196 000
238	H/III/3 Más szervezeti megjelölt bevétel elszámolása	1 515 862	0	1 515 862
242	H/III/7 Letétre, megelőzésre, fedezetképzésre átvett pénzeszközök, biztositások	61 065 626	0	61 065 626

PIR: 729611  
Éves költségvetési beszámoló  
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Megye/Város: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.2

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tartalék időszak
1	2	3	4	5
245	H/II Kiterjedtség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	518 958 137	-517 277	392 017 246
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	1 175 276 615	-517 277	952 082 427
248	J/1 Eredmény szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	57 554 500	0	33 973 249
249	J/2 Kollúgiák, ratordítások passzív időbeli elhatárolása	37 557 539	0	27 452 633
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	7 145 335 423	334 439 528	8 059 546 815
251	<b>D) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>7 240 347 462</b>	<b>334 439 528</b>	<b>8 120 972 697</b>
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>24 430 319 373</b>	<b>96 860 987</b>	<b>25 035 681 172</b>

## TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. év  
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022.01.01. Nyitó	2022.12.31. Záró
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	19 153 263 582	20 526 859 019
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen	843 212 839	828 117 452
C) Pénzeszközök összesen	2 490 660 907	1 832 438 480
D) Követelések összesen	1 965 855 593	1 858 984 564
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-27 354 972	-25 745 525
F) Aktív időbeli elhatárolások	4 681 424	15 027 182
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>24 430 319 373</b>	<b>25 035 681 172</b>

**Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök-immateriális javak**  
**2022. év**

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Ecs (Ft)			Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	Nettó	Csökkentés	Növekedés	Összesen	Csökkentés	Növekedés	Bruttó	Nettó
N 11113 Üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok aktívái állományának értéke	148 864 800	93 250 542	0	0	0	0	6 003 534	148 864 800	99 254 076
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke	68 409 904	68 409 904	0	0	0	0	0	68 409 904	68 409 904
N 111913									0
N 11212 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktívái állományának értéke	11 920 000	3 348 949	0	2 980 000	2 980 000	0	1 026 508	14 900 000	4 375 457
Korlátozottan forgalomképes kísérleti szellemi termékek aktívái	87 022	25 778	0	0	0	0	3 180	87 022	28 958
I 112141									
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktívái állományának értéke	128 039 667	128 039 667	0	0	0	0	0	128 039 667	128 039 667
N 112913									
<b>Összesen</b>	<b>357 321 393</b>	<b>293 074 840</b>	<b>0</b>	<b>2 980 000</b>	<b>2 980 000</b>	<b>0</b>	<b>7 033 222</b>	<b>360 301 393</b>	<b>60 193 331</b>

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök  
2022. év

N	Főkönyvi megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Ecs (Ft)		Záró értékek (Ft)	
		Bruttó	Nettó	Csokkentés	Növekedés	Csokkentés	Növekedés	Bruttó	Nettó
N 121111	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldiek aktívái állományának értéke	1 295 992 959	0	0	0	0	0	1 295 992 959	0
N 121112	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldök aktívái állományának értéke	66 150	0	0	0	0	0	66 150	0
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktívái állományának értéke	345 513 904	0	0	0	0	0	345 513 904	0
N 121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktívái állományának értéke	2 440 875 878	0	8 176 500	0	-8 176 500	0	2 432 699 378	0
N 12112211	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktívái állományának értéke	32 725 580	0	0	0	0	0	32 725 580	0
N 1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktívái állományának értéke	52 826 436	0	0	0	0	0	52 826 436	0
N 1211223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktívái állományának értéke	56 732 747	0	0	0	0	0	56 732 747	0
N 12113311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktívái állományának értéke	108 928 927	40 424 322	0	0	0	549 122	108 928 927	40 973 444
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktívái állományának értéke	3 435 399 000	684 525 933	2 750 873 067	0	1 025 331 661	19 993 647	4 460 730 661	3 756 211 081
N 1211333	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktívái állományának értéke	616 766 842	84 032 320	532 734 522	0	16 800 000	0	633 566 842	87 214 227
N 12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktívái állományának értéke	6 737 334 185	2 507 683 164	4 229 651 021	0	224 079 959	0	6 961 414 144	2 541 662 222
N 12114812	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktívái állományának értéke	11 142 880	725 824	10 417 056	0	0	56 172	11 142 880	781 996
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktívái állományának értéke	727 465 006	211 251 590	516 213 416	0	0	5 260 881	727 465 006	216 512 471
N 1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktívái állományának értéke	325 535 692	111 552 716	213 982 976	0	0	1 702 810	325 535 692	113 255 526
N 1216222	Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári egyéb célú telkek állományának értéke	116 970 000	0	116 970 000	0	0	0	116 970 000	0
N 1216312	Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári lakóépületek (ideértve lakások) állományának értéke	101 311 915	48 733 043	52 578 872	101 311 915	426 400	48 910 896	101 738 315	49 243 789
N 121811	Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföld állományának értéke	47 735 763	0	47 735 763	0	0	0	47 735 763	0
N 121812	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke	184 098 933	0	184 098 933	0	0	0	184 098 933	0
N 121813	Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) termőföld állományának értéke	1 064 988 400	0	1 064 988 400	0	2 763 225	0	1 067 751 625	0
N 12183311	Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek állományának értéke	105 137 902	48 968 278	56 169 624	0	0	0	105 137 902	49 488 289
N 1218332	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke	480 188 776	132 410 335	347 778 441	0	0	0	480 188 776	134 831 012
N 1218333	Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb épületek állományának értéke	1 432 429 853	424 674 185	1 007 755 668	741 710	6 758 950	376 281	1 439 188 803	431 553 562
N 12184811	Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke	39 175 493	26 883 439	12 292 054	0	0	0	39 175 493	27 080 926
N 1218482	Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb épületek állományának értéke	64 127 867	12 887 245	51 260 622	0	0	0	64 127 867	13 190 520
N 1218483	Teljesen (0-ig) vagy maradványértékig leirt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktívái állományának értéke	318 879 042	124 089 553	194 789 389	0	0	0	318 879 042	125 687 150
N 121923311	Teljesen (0-ig) vagy maradványértékig leirt üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktívái állományának értéke	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000	65 000
N 12192333	Teljesen (0-ig) vagy maradványértékig leirt üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktívái állományának értéke	84 012 951	84 012 951	0	0	0	0	84 012 951	84 012 951

Nemzeti vagyongba tartozó befektetett eszközök  
2022. év

	Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Écs (Ft)		Bruttó		Záró értékek (Ft)	
			Nettó		Összesen		Növekedés		Összesen		Nettó	
	Bruttó	ÉCS	Bruttó	ÉCS	Csökkentés	Növekedés	Csökkentés	Növekedés	Csökkentés	Növekedés	Csökkentés	Növekedés
N 121924811	303 000	303 000	0	0	0	0	0	0	0	0	303 000	303 000
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizáródagos nemzeti vagyongba tartozó különféle egyéb építmények aktívált állományának értéke												
N 12192482	31 250	31 250	0	0	0	0	0	0	0	0	31 250	31 250
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktívált állományának értéke												
N 12192483	1 514 000	1 514 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 514 000	1 514 000
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktívált állományának értéke												
N 12192482	1 758 000	1 758 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 758 000	1 758 000
Korlátozottan forgalomképes kincstári különféle egyéb építmények aktívált állományának értéke												
N 12192483	7 520 028	7 520 028	0	0	0	0	0	0	0	0	7 520 028	7 520 028
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésre adott üzleti (forgalomképes) egyéb épületek állományának értéke												
N 121924811	3 131 700	3 131 700	0	0	0	0	0	0	0	0	3 131 700	3 131 700
Kizáródagos nemzeti vagyongba tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke												
N 12192483	4 901 500	4 901 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 901 500	4 901 500
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésre adott üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények állományának értéke												
N 12212	2 041 695	655 639	1 386 056	0	0	0	0	10 292	10 292	2 041 695	655 639	1 375 764
Korlátozottan forgalomképes ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktívált állományának értéke												
N 12213	1 537 600	69 213	1 468 387	0	0	0	0	7 751	7 751	1 537 600	76 964	1 460 636
Üzleti (forgalomképes) ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktívált állományának értéke												
N 131113	7 829 382	6 289 204	1 540 178	0	0	0	0	6 323 188	6 323 188	7 829 382	6 323 188	1 506 194
Üzleti (forgalomképes) informaitikai eszközök aktívált állományának értéke												
K 1311143	0	0	0	0	0	0	0	267 046	267 046	0	0	0
Üzleti (forgalomképes) kiegészítő informaitikai eszközök aktívált állományának értéke												
N 131122	850 000	147 562	702 438	0	0	0	0	31 066	31 066	850 000	178 628	671 372
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke												
N 131123	122 975 142	71 086 991	51 888 151	66 812 599	-45 821 880	59 563 283	4 995 400	54 567 883	77 155 262	16 519 108	60 634 154	
Üzleti (forgalomképes) kiegészítő egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke												
K 1311243	0	0	0	0	0	0	0	25 797 236	25 797 236	0	0	0
Üzleti (forgalomképes) kiegészítő egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke												
N 1311311	32 404 328	0	32 404 328	5 000	0	0	0	0	0	32 404 328	0	32 404 328
Kizáródagos nemzeti vagyongba tartozó kulturális javak aktívált állományának értéke												
N 131132	39 031 523	0	39 031 523	0	0	0	0	2 487 723	2 487 723	46 082 322	2 487 723	43 594 599
Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktívált állományának értéke												
K 13110411	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
Kizáródagos nemzeti vagyongba tartozó kiegészítő kulturális javak aktívált állományának értéke												
K 1311342	8 649 885	0	8 649 885	850 006	0	850 006	850 006	0	850 006	8 649 885	0	8 649 885
Korlátozottan forgalomképes kiegészítő kulturális javak aktívált állományának értéke												
N 131163	5 735 418	3 607 773	2 127 645	5 735 418	0	-5 735 418	3 893 758	2 85 985	-3 607 773	0	0	0
Üzleti (forgalomképes) járművek aktívált állományának értéke												
N 131823	58 095 276	56 942 428	1 152 848	6 299 200	3 149 600	2 398 567	5 013 862	2 615 115	61 744 876	58 557 543	1 687 330	
Üzemeltetésre, kezelésre adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke												
N 1319113	58 455 004	58 455 004	0	0	0	0	0	6 038 146	6 038 146	64 493 150	64 493 150	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informaitikai eszközök értéke												
K 13191143	26 976 996	26 976 996	0	27 610	267 046	239 436	267 046	267 046	239 436	27 216 432	27 216 432	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kiegészítő informaitikai eszközök értéke												
N 1319123	125 386 659	125 386 659	0	37 609 072	54 290 168	16 681 096	54 290 168	37 609 072	16 681 096	142 067 755	142 067 755	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke												
K 13191243	118 430 802	118 430 802	0	11 916 655	20 316 745	14 400 090	26 316 745	11 916 655	14 400 090	132 830 892	132 830 892	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kulturális javak értéke												
N 1319132	0	0	0	0	0	0	0	7 854 275	7 854 275	7 854 275	7 854 275	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kulturális javak értéke												
K 13191342	80 000	80 000	0	0	0	0	0	2 965 642	2 965 642	3 045 642	3 045 642	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kiegészítő kulturális javak értéke												
N 1319163	38 807 927	38 807 927	0	39 967 631	-27 862 986	39 967 631	12 104 645	-27 862 986	10 944 941	10 944 941	0	
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke												
N 1319813	7 180 346	7 180 346	0	0	0	0	0	0	0	7 180 346	7 180 346	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésre adott üzleti (forgalomképes) informaitikai eszközök értéke												

**Nemzeti vagyomba tartozó befektetett eszközök**  
2022. év

	Főkönyvi megnevezés		Nyitó értékek (Ft)		Nettó		Ecs		Bruttó		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	ÉCS	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Ecs (Ft)		Bruttó	ÉCS	Nettó	
							Összesen	Növekedés			Összesen	Nettó
K 13198143	3 571 190	3 571 190	0	0	0	0	0	0	0	3 571 190	3 571 190	0
N 1319822	32 496 249	32 496 249	0	0	0	0	0	0	0	32 496 249	32 496 249	0
N 1319823	22 378 156	22 378 156	0	0	0	0	0	0	0	26 277 298	48 655 454	0
K 13198243	26 708 787	26 708 787	0	0	99 225	2 665 092	2 964 317	2 865 082	0	29 573 879	29 573 879	0
N 1319862	19 000 000	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000	19 000 000	0
N 1319863	1 240 000	1 240 000	0	0	1 240 000	16 104 645	17 344 645	16 104 645	16 104 645	17 344 645	17 344 645	0
<b>Összesen</b>	<b>21 005 524 924</b>	<b>5 181 570 402</b>	<b>15 823 954 522</b>	<b>1 721 077 428</b>	<b>429 575 723</b>	<b>2 409 988 244</b>	<b>325 081 772</b>	<b>84 083 528</b>	<b>22 297 026 629</b>	<b>5 265 653 930</b>	<b>17 031 372 699</b>	

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök-beruházások, felújítások  
2022. év

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Főkönyvi megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Écs (Ft)		Záró értékek (Ft)				
	Bruttó	ÉCS	Csökkentés	Növekedés	Összesen	Csökkentés	Növekedés	Bruttó	ÉCS	Nitíó	
N 151111 Befelejtetlen vásárolt termékek beruházás állománya	41 524 184	0	0	0	0	0	0	41 524 184	0	0	41 524 184
N 151122 Befelejtetlen vásárolt egyéb célú feltek beruházás állománya	104 016 011	0	0	15 350 950	15 350 950	0	0	119 366 961	0	0	119 366 961
N 151131 Befelejtetlen vásárolt lakóépületek (kivéve lakások) beruházásának állománya	0	0	16 800 000	16 800 000	0	0	0	0	0	0	0
N 151133 Befelejtetlen vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya	1 044 817 280	0	662 009 165	238 251 462	-423 757 703	0	0	621 059 577	0	0	621 059 577
N 151114 Befelejtetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya	1 591 183 474	0	228 731 531	414 934 560	186 203 029	0	0	1 777 386 503	0	0	1 777 386 503
K 15112 Befelejtetlen vásárolt informaitikai eszközök beruházásának állománya	0	0	267 046	267 046	0	0	0	0	0	0	0
N 15112 Befelejtetlen vásárolt informatikai eszközök beruházásának állománya	5 536 582	0	5 350 321	5 350 321	0	0	0	5 536 582	0	0	5 536 582
K 15113 Befelejtetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya	2 806 442	0	2 806 442	0	0	0	0	2 806 442	0	0	2 806 442
N 15113 Befelejtetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya	25 982 671	0	20 110 374	2 803 500	-17 306 874	0	0	8 675 797	0	0	8 675 797
K 15116 Befelejtetlen vásárolt kulturális javak beruházásának állománya	0	0	750 006	750 006	0	0	0	0	0	0	0
N 1512133 Befelejtetlen saját kivitelezésben végzett egyéb épület beruházások állománya	531 000	0	0	0	0	0	0	531 000	0	0	531 000
N 152133 Befelejtetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya	523 299 643	0	367 910 678	50 124 530	-317 786 148	0	0	205 513 495	0	0	205 513 495
N 152114 Befelejtetlen vásárolt egyéb építmények felújításának állománya	187 102 026	0	1 028 818	4 282 987	3 234 169	0	0	190 336 195	0	0	190 336 195
Összesen	3 526 799 313	0	1 302 957 939	748 695 362	-554 062 577	0	0	2 972 736 736	0	0	2 972 736 736

## TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. év  
A/III Befektetett pénzügyi eszközök  
A/III/1 Tartós részesedések












Cég neve	2022.01.01. Nyitó				2022.12.31. Záró				Részsedések aránya %-ban
	Bruttó érték	Értékesítés	Könyv szerinti érték	Részsedések aránya %-ban	Bruttó érték	Értékesítés	Könyv szerinti érték	Részsedések aránya %-ban	
Tatai Öreg-Tó Halászati Kft.	16 890 000	0	16 890 000	100	16 890 000	0	16 890 000	100	
Tatai Rend-ház Kft. <sup>4</sup>	17 000 000	0	17 000 000	100	17 000 000	0	17 000 000	100	
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. <sup>2</sup>	138 475 000	0	138 475 000	100	138 475 000	0	138 475 000	100	
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. <sup>1,3</sup>	302 855 463	114 384 463	188 471 000	100	302 855 463	114 384 463	188 471 000	100	
<b>Egyéb tartós részesedések összesen</b>	<b>475 220 463</b>	<b>114 384 463</b>	<b>360 836 000</b>		<b>475 220 463</b>	<b>114 384 463</b>	<b>360 836 000</b>		
<b>Összesen</b>	<b>475 220 463</b>	<b>114 384 463</b>	<b>360 836 000</b>		<b>475 220 463</b>	<b>114 384 463</b>	<b>360 836 000</b>		















adatok Ft-ban








## Befektetett eszközök - Bizonylattegyeztető lista - TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## Szűrfeltételek:




[szures=Főkönyvi szla. szám : 18\*]







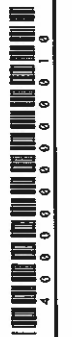
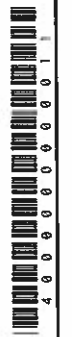
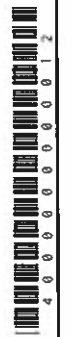
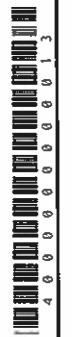
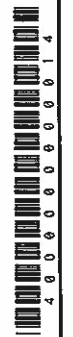
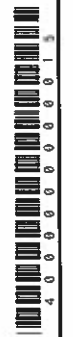
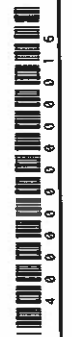

Főkönyvi szám	Megnevezés	Vonalkód	Azonosítók	Költséghely kódja és neve / számszám	Nyilvántartásba vételi dátuma	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
18123	CAD-CAM szoftver	 2 0 2 1 1 2 1 0 0 2 1 4 6	LtSz.: E/2021/121/002	268 - Fogaskerekgár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-16	18 795 535	10 620 766	8 174 769
183213	Zortrax M300 Plus nyomtató	 2 0 2 1 2 0 4 0 4 6 0 1	LtSz.: E/2021/204/004	268 - Fogaskerekgár Kft Tata, Kocsi út	2021-05-03	1 541 339	847 274	694 065
183213	Shining3D EinScan-Sp scanner	 2 0 2 1 2 0 5 0 0 1 8 4 5	LtSz.: E/2021/205/001	268 - Fogaskerekgár Kft Tata, Kocsi út	2021-05-03	821 999	451 850	370 149
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 - Fogaskerekgár Kft Tata, Kocsi út	2021-05-03	3 503 222	1 925 715	1 577 507
183223	Brinell Microscope 19BAA161D Measuring mikroszkóp	 2 0 2 1 2 4 0 0 1 6 0 8	LtSz.: E/2021/240/001	268 - Fogaskerekgár Kft Tata, Kocsi út	2021-05-03	202 078	111 080	90 998
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 - Fogaskerekgár Kft Tata, Kocsi út	2021-05-03	4 626 897	2 543 397	2 083 500
183223	Satu 45mm	 2 0 2 1 2 2 0 0 4 8 8 9 7	LtSz.: E/2021/22/004	268 - Fogaskerekgár Kft Tata, Kocsi út	2021-05-03	244 943	59 162	185 781
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 - Fogaskerekgár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	541 455	304 000	237 455
18329143	XEROX PHASER 3020V BI Wirelless lézernyomtató	 2 0 2 1 2 0 4 0 3 6 0 9	LtSz.: E/2021/204/003	268 - Fogaskerekgár 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 2 4 4 9	LtSz.: E/2021/204/002	268 - Fogaskerekgár 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 2 4 4 6 8	LtSz.: E/2021/20/002	268 - Fogaskerekgár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	1 813 874	1 813 874	0






18329243	ETIAM Rack 12U XS600 Rack szekrény	 2 0 2 1 2 2 0 0 3 5 4 6 8	LtSz.: E/2021/22/003	268 - Fogaskerekgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	36 097	36 097	0
183213	SONY FDR-AX53 4K handycamera mobil kamera	 2 0 2 1 2 0 0 0 5 6 5 7 7	LtSz.: E/2021/20/005	268 - Fogaskerekgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	379 019	212 801	166 218
183213	SONY FDR-AX53 4K handycamera	 2 0 2 1 2 0 0 0 4 7 4 3 4	LtSz.: E/2021/20/004	268 - Fogaskerekgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	263 508	147 947	115 561
183213	SONY FDR-AX53 4K handycamera	 2 0 2 1 2 0 0 0 3 7 9 6 7	LtSz.: E/2021/20/003	268 - Fogaskerekgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	263 508	147 947	115 561
18329243	MK Audio Speaker set	 2 0 2 1 2 3 5 0 0 1 3 6 1	LtSz.: E/2021/235/001	268 - Fogaskerekgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	64 975	64 975	0
18329243	Hitachi 50HK5601 Smart LD Tv 4K 127 cm	 2 0 2 1 2 3 6 0 3 3 4 6 7	LtSz.: E/2021/236/033	268 - Fogaskerekgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	83 023	83 023	0
18329243	Hitachi 50HK5601 Smart LD Tv 4K 127 cm	 2 0 2 1 2 3 0 3 2 6 9 8 7	LtSz.: E/2021/23/032	268 - Fogaskerekgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	83 023	83 023	0
18329143	Viewsonic PX701HD projektor	 2 0 2 1 2 1 3 0 0 3 1 7 5	LtSz.: E/2021/213/003	268 - Fogaskerekgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	136 807	136 807	0
18329143	Viewsonic PX701HD projektor	 2 0 2 1 2 1 3 0 3 0 6 0 3	LtSz.: E/2021/213/030	268 - Fogaskerekgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	136 808	136 808	0
183213	Hardver PC perifériával, monitorral, op.rendszerrel	 2 0 2 1 2 0 0 0 0 3 0 3 3	LtSz.: E/2021/200/003	268 - Fogaskerekgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	240 045	134 771	105 274
18329243	Berthold lárcsa tokban	 2 0 2 1 2 2 0 0 1 2 1 0 1	LtSz.: E/2021/22/001	268 - Fogaskerekgyár 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		LtSz.: E/2021/249/001	268 - Fogaskerekgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-14	520 463	295 038	225 425
183223	Kézi jörmágnés Pfinder 15-0 EN ISO 9934 megfeleléség 26/m térférő, 230 V működteítő feszültség	 2 0 2 1 2 3 0 0 0 6 7 4 6	LtSz.: E/2021/230/006	268 - Fogaskerekgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-14	233 311	132 256	101 055
183213	PC Szakítógéphez+monitor	 2 0 2 1 2 0 0 0 0 2 2 4 0	LtSz.: E/2021/200/002	268 - Fogaskerekgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-22	535 735	299 819	235 916

183223	Hegewald&Peschke Insprekt table 100 kN kétszlopos asztali univerzális szakítógép		LISz.: E/2021/230/005	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-22	19 722 303	11 037 464	8 684 839
183213	Hoytom Charpy ingás ütőmű		LISz.: E/2021/200/001	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-22	472 173	264 248	207 925
183223	Hoytom Charpy ingás ütőmű		LISz.: E/2021/230/004	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-22	16 371 691	4 025 868	12 345 823
18123	Univerzális anyagvizsgáló szoftver:LabMaster		LISz.: E/2021/121/001	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-22	1 389 278	777 498	611 780
183223	Ultrahangos hibakereső tartozékokkal		LISz.: E/2021/230/003	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-02-28	2 325 878	1 413 113	912 765
183223	Anyagvizsgáló mikroszkóp Olympus BX43 tartozékokkal		LISz.: E/2021/230/002	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-02-28	3 158 009	843 060	2 314 949
183223	3D koordináta mérőgép		LISz.: E/2021/230/001	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-03-18	8 215 425	4 857 679	3 357 746
18319	Ady E. u 20. hőközpont		LISz.: ÜZ110010000071	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	107 403	107 403	0
18319	Kamerás megfigyelő rendszer		LISz.: ÜZ110010000069	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	593 994	593 994	0
18319	Elektronikus kapunyitó rendszer		LISz.: ÜZ110010000068	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	186 279	186 279	0
18319	Hőmennyiség mérő - aprítékos fűtőműbe		LISz.: ÜZ110010000067	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	518 581	518 581	0
18319	Vegyszeradagoló - Gesztenye fasor		LISz.: ÜZ110010000063	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	81 787	81 787	0
18319	Hőközponti vizilágító - Gesztenyefasor		LISz.: ÜZ110010000062	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	74 021	74 021	0
18319	Korszerűsített mérők - Hőközpont		LISz.: ÜZ110010000061	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	31 378 825	31 378 825	0

18319	Dobroszláv úti gázkazán			LtSz.: ÜZ11001000055	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	3 562 882	3 562 882	0
18319	Frekvenciaváltó az aprítékos fűtőműbe			LtSz.: ÜZ11001000052	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	258 946	258 946	0
18319	Hőközpont Bartók B.u.13. Távhő			LtSz.: ÜZ11001000032	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	508 000	508 000	0
18319	Hőközpont Május 1 u.41-51. Távhő			LtSz.: ÜZ11001000031	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 100 000	1 100 000	0
18319	Hőközpont Ady E. u. 20. Távhő			LtSz.: ÜZ11001000030	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	605 000	605 000	0
18319	Hőközpont Ady E.u.29. Távhő			LtSz.: ÜZ11001000028	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	554 300	554 300	0
18319	Hőközpont Május 1 u. 35. Távhő			LtSz.: ÜZ11001000027	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	980 600	980 600	0
18319	Hőközpont Május 1 u. 6. Távhő			LtSz.: ÜZ11001000026	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	482 400	482 400	0
18319	Hőközpont Ady E. u. 2-4 Távhő			LtSz.: ÜZ11001000025	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	316 900	316 900	0
18319	Hőközpont Egység u. 1-3. Távhő			LtSz.: ÜZ11001000024	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	705 500	705 500	0
18319	Hidmérleg Távhő			LtSz.: ÜZ11001000023	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	214 000	214 000	0
18319	Vizkiadó technológia Távhő			LtSz.: ÜZ11001000022	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	10 751 620	10 751 620	0
18319	Gázüzemű SLT-3 kazán,vizkiadó technológiaFűtő			LtSz.: ÜZ11001000021	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	3 923 706	3 923 706	0
18319	Hőközp.KIH I.Piros óvodánál Távhő			LtSz.: ÜZ11001000020	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	2 440 485	2 440 485	0

18319	Hőközpont Ady E. u. 23. Távhő			LtSz.: ÜZ110010000019	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 051 641	1 051 641	0
18319	Hőközpont Ady E. u. 24. Távhő			LtSz.: ÜZ110010000018	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	510 500	510 500	0
18319	Hőközpont KIH II. Bláthy u. Távhő			LtSz.: ÜZ110010000017	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 193 121	1 193 121	0
18319	Büvárszivattyú Távhő			LtSz.: ÜZ110010000016	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	21 856	21 856	0
18319	Honda szivattyú Új u. 15. Távhő			LtSz.: ÜZ110010000012	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	71 000	71 000	0
18319	Szünetmentes áramforrás Új u. 15. Távhő			LtSz.: ÜZ110010000011	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	91 000	91 000	0
18319	Klima berendezés Új út 15. Távhő			LtSz.: ÜZ110010000010	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	57 000	57 000	0
18319	Hőközpont technol.Ady E.u.1. Távhő			LtSz.: ÜZ110010000009	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	88 797	88 797	0
18319	Hőközp.IV.techn.Komáromi u. Távhő			LtSz.: ÜZ110010000007	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 963 000	1 963 000	0
18319	Gesztenyefasori futomu rendszer			LtSz.: ÜZ110010000070	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	16 773 604	16 773 604	0
18319	Aprítékos futomu hidraulika			LtSz.: ÜZ110010000066	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	5 740 717	5 740 717	0
18219	Távezeték NA 50 Kft			LtSz.: 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			LtSz.: 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			LtSz.: 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	Távezeték NA 125 TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4	LISz.: K/618-P-5 HrSz.: 1290/3 Kat.: 618-P-5	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	2 166 800	2 166 800	0
18219	Távezeték NA 100 TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5	LISz.: K/1255-P-8 HrSz.: 2557/26 Kat.: 1255-P-8	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	10 378 500	10 378 500	0
18219	Távezeték NA 65 Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6	LISz.: K/1255-P-6 HrSz.: 2557/26 Kat.: 1255-P-6	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	4 336 000	4 336 000	0
18219	Távezeték NA 32. NA 25 TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7	LISz.: K/618-P-4 HrSz.: 1290/3 Kat.: 618-P-4	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	119 100	119 100	0
18319	Dobroszláv úti gázkazán	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8	LISz.: ÜZESZK/001	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	17 718 363	17 718 363	0
1821	Távezeték a Plusnál	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9	LISz.: K/292-P-6 HrSz.: 1879/7 Kat.: 292-P-6	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	271 088	111 185	159 903
1821	Távezeték Fényes	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0	LISz.: K/341-P-3684 HrSz.: 1363/14 Kat.: 341-P-3684	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	282 095	115 696	166 399
1821	Távezeték Új u.	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1	LISz.: K/971-P-14 HrSz.: 1364 Kat.: 971-P-14	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	3 289 012	1 348 940	1 940 072
1821	Távezeték I. sz. kihelyezett hoközpont	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2	LISz.: K/1071-P-9 HrSz.: 2557/28 Kat.: 1071-P-9	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 217 326	499 273	718 053
1821	Távezeték Új u.-i Óvodánál	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3	LISz.: K/266-P-4 HrSz.: 2532 Kat.: 266-P-4	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 721 253	705 959	1 015 294
1821	Fűtőmű épülete Dobroszláv u. TÁVHO	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4	LISz.: K/639-R-3 HrSz.: 3043/2 Kat.: 639-R-3	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	33 199 537	19 452 041	13 747 496
1821	Faaprítékos fűtőmű szoc. ép. TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5	LISz.: K/618-N-5 HrSz.: 1290/3 Kat.: 618-N-5	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	10 375 000	7 055 621	3 319 379
1821	Faaprítékos fűtőmű épülete TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6	LISz.: K/618-R-8 HrSz.: 1290/3 Kat.: 618-R-8	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	40 339 301	15 305 971	25 033 330
1821	Hőközpont (Komáromi út) TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7	LISz.: K/662-P-3 HrSz.: 65/5 Kat.: 662-P-3	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	831 000	554 741	276 259

1821	Hőközpont épülete (Bláthy O.u.)TÁVHO	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8	LiSz.: K/1253-R-13 HrSz.: 1472/49 Kat.: 1253-R-13	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	18 139 819	5 945 523	12 194 296
1821	Hőközpont épülete (Piros Óvodánál TÁVHO	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9	LiSz.: K/1255-P-11 HrSz.: 2557/26 Kat.: 1255-P-11	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 148 000	913 289	234 711
18219	Fedett tározótér Új u. 15. TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6	LiSz.: 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
18219	Tározótér Új u. 15. TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1	LiSz.: K/618-P-6 HrSz.: 1290/3 Kat.: 618-P-6	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	11 524 462	11 524 462	0
18219	Kerítés Új u. 15. TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2	LiSz.: 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 - Bizonylattegyeztető lista - TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Főkönyv	Összesen bruttó	Összesen (ÉCS)	Összesen nettó
18123	20 184 813	11 398 264	8 786 549
1821	110 813 431	52 008 239	58 805 192
18219	44 078 262	44 078 262	0
18319	104 625 828	104 625 828	0
183213	5 058 781	2 810 657	2 248 124
183223	59 124 220	27 243 832	31 880 388
18329143	2 129 000	2 129 000	0
18329243	373 005	373 005	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>346 387 340</b>	<b>244 667 087</b>	<b>101 720 253</b>

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. év

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek	Érték változás			Záró értékek
		Csökkenés	Növekedés	Összesen	
T 22111 Készletek közé átsorolt telkek	150 856 445,00	0,00	0,00	0,00	150 856 445,00
T 22112 Készletek közé átsorolt földterületek	644 018 130,00	0,00	0,00	0,00	644 018 130,00
T 22113 Készletek közé átsorolt épületek	31 522 589,00	0,00	0,00	0,00	31 522 589,00
Összesen	826 397 164,00	0,00	0,00	0,00	826 397 164,00

2022. év

**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**

Megnevezés		2022.01.01. Nyitó	Állományváltozás	2022.12.31. Záró
I	Vásárolt készletek	1 355 025	365 263	1 720 288
2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	841 857 814	-15 460 650	826 397 164
3	Egyéb készletek	0	0	0
<b>I</b>	<b>Készletek összesen</b>	<b>843 212 839</b>	<b>-15 095 387</b>	<b>828 117 452</b>
1	Nem tartós részesedések	0	0	0
2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
<b>II</b>	<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Összesen</b>	<b>843 212 839</b>	<b>-15 095 387</b>	<b>828 117 452</b>

adatok Ft-ban

Vészhelyzeti készlet  
2022. év

Tata Város Önkormányzata

Megnevezés	Kiszámlázása	Természeti mértékegység	Fellelt készlet			
			helye	mennyisége	utolsó beszerzési piaci ára	értéke (forint)
MOL Hygi Flow felületfertőtlenítő	1,95 liter/flakon	flakon	FSZT/5	67	860	57 620
MOL Hygi Fluid kézfertőtlenítő folyadék	2 liter/flakon	flakon	FSZT/5	180	950	171 000
Medasept bőrfertőtlenítő	1l/flakon	flakon	FSZT/5	39	891	34 749
FFP2 maszk	50 db/csomag	darab	FSZT/5	1000	110	110 000
Brado kézfertőtlenítő gél	300ml	darab	FSZT/5	110	433	47 630
FFP3 maszk (felirat nélkül)	20 db/doboz	darab	FSZT/5	180	600	108 000

528 999

## TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. év  
C. PÉNZESZKÖZÖK

	Megnevezés	Megjegyzés / Bankszámlaszám	Főkönyvi számla száma	2022.12.31. Záró
<b>I</b>	<b>Házipénztár – forintpenztár</b>		<b>3211</b>	<b>807 785</b>
	Euro valutapénztár	14.45 EUR	32211	5 784
	Lengyel zloty valutapénztár	15.84 PLN	32212	1 352
	Román lej valutapénztár	0.9 RON	32213	73
	USA dollár valutapénztár	0 USD	32214	0
<b>2</b>	<b>Valutapénztár összesen</b>			<b>7 209</b>
<b>II</b>	<b>Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen</b>			<b>814 994</b>
	Költségvetési elszámolási számla	50440016-10016147	331111	230 875 027
	Állami hozzájárulás elkülönített számla	50440016-10030338	331121	0
	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott költségvetési támogatás alszámla	50440016-10030084	331122	1 665 333
	Tata kártyafedezeti számla	50440016-10020188	331123310	144 076
	Tata kártyafedezeti számla	50440016-10020171	331123311	144 600
	Befejezett víziközmű számla	50440016-10028708	3311291	419 977
	Környezetvédelmi Alap számla	50440016-10028636	3311292	850 572
	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	0
	Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása 1747/2020. (XI.11.) Korm. határozat	50440016-10482216	33112933	42 272 290
	Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	50440016-10482209	33112934	0
	Tata Város Támogatási Alapja	50440016-10030091	33112991	3 503 330
	Építményadó beszedési számla	50440016-10031126	3311311	264 525
	Telekadó beszedési számla	50440016-10030981	3311312	163 000
	Idegenforgalmi adó beszedési számla	50440016-10030596	3311315	346 500
	Helyi iparüzési adó beszedési számla	50440016-10030905	3311317	332 481
	Gépjárműadó beszedési számla	50440016-10030455	331132	1 975 899
	Késedelmi pótlék beszedési számla	50440016-10031731	331133	38 033
	Mulasztási bírság beszedési számla	50440016-10031614	3311341	5 000
	Talajterhelési díj beszedési számla	50440016-10028629	331136	0
	Termőföld bérbeadás SZJA	50440016-10031243	331137	0
	Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla	50440016-10028643	3311391	11 001
	Egyéb közhatalmi bevételek elszámolási számla	50440016-10031470	3311392	0
	Előrehozott helyi adó számla	50440016-10031896	33113921	0
	Idegen bevételek elszámolási számla	50440016-10028612	3311393	18 896
	Lakáscélú bevételek számla	50440016-10028698	331154	3 337 469
	MTB hiteleszámlolási számla	50440016-10017375	3311591	41 187 268
	Letéti számla	50440016-10030651	3311631	26 222 780
	EFOP-1.9.9-17-2017-00006 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	50440016-10030228		0
	Lakásfelújítási elkülönített számla	50440016-10028605		0
<b>1</b>	<b>Kincstáron kívüli forintszámlák összesen</b>			<b>423 832 382</b>
	Pályázati célra elkülönített számla EFOP-1.5.2-16-2017-00043	10036004-00341091-00000024	331213301	0
	Pályázati célra elkülönített számla EFOP-3.3.2-16-2016-00195	10036004-00341091-00000134	331213303	1 515 038
	Pályázati célra elkülönített számla EFOP-3.7.3-16-2017-00254	10036004-00341091-00000172	331213304	401 076
	Pályázati célra elkülönített számla EFOP-4.1.7-16-2017-00181	10036004-00341091-00000017	331213305	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	13 798 982

## TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	Megjegyzés / Bankszámlaszám	Főkönyvi számla száma	2022.12.31. Záró
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	10036004-00341091-00000103	331213311	0
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	10036004-00341091-00000093	331213312	0
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	10036004-00341091-00000079	331213313	12 754 904
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	10036004-00341091-00000031	331213314	35 010 345
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	10036004-00341091-00000086	331213315	2 232 937
Pályázati célra elkülönített számla TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	10036004-00341091-00000062	331213316	0
Pályázati célra elkülönített számla TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	10036004-00341091-00000048	331213317	4 124 502
Pályázati célra elkülönített számla TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	10036004-00341091-00000165	331213319	0
Pályázati célra elkülönített számla TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	10036004-00341091-00000189	331213320	413 921
Pályázati célra elkülönített számla KEHOP-1.2.1-18-2018-00176	10036004-00341091-00000220	331213322	120 802
Pályázati célra elkülönített számla TAPE, WORKFORCE PIPELINE/SKHU/1802/3.1/051	10036004-00341091-00000206	331213323	22 600 814
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.4.1-16-KOI-2019-00016	10036004-00341091-00000237	331213324	1 429 999
Pályázati célra elkülönített számla TOP-3.1.1-16-KOI-2019-00006	10036004-00341091-00000244	331213325	625 299
Pályázati célra elkülönített számla TOP-2.1.3-16-KOI-2021-00039	10036004-00341091-00000251	331213326	816 725 322
Pályázati célra elkülönített számla TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	10036004-00341091-00000268	331213327	20 838 743
Pályázati célra elkülönített számla TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KOI-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	10036004-00341091-02020279	331213328	459 285 909
Pályázati célra elkülönített számla SKHU/1601/1.1/209 CULTPLAY	10036004-00341091-00000196	-	0
Pályázati célra elkülönített számla SKHU/1601/2.2.1/1 KOMBI	10036004-00341091-00000213	-	0
<b>2 Kincstárban vezetett forintszámlák összesen</b>			<b>1 391 878 593</b>
<b>III Forintszámlák összesen</b>			<b>1 815 710 975</b>
Pályázati célra elkülönített számla SKHU/1601/1.1/209 CULTPLAY	50440016-10038367 19 437,8 EUR	332111	7 779 979
Pályázati célra elkülönített számla SKHU/1601/2.2.1/1 KOMBI	50440016-10038350 20 314,68 EUR	332112	8 130 951
<b>1 Kincstáron kívüli devizaszámlák összesen</b>			<b>15 910 930</b>
Pályázati célra elkülönített számla TAPE, WORKFORCE PIPELINE/SKHU/1802/3.1/051	10004885-10008016-00158031 3,5 EUR	332211	1 581
<b>2 Kincstárban vezetett devizaszámlák összesen</b>			<b>1 581</b>
<b>IV Devizaszámlák összesen</b>			<b>15 912 511</b>
<b>C Pénzeszközök mindösszesen</b>			<b>1 832 438 480</b>

## TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. év

## D) KÖVETELÉSEK

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022.01.01. Nyitó	2022.12.31. Záró
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	69 134 438	11 055 826
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	253 644 658	6 239 517
D/II/3/d Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	38 222 335	23 594 648
D/II/3/e Költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 163 463	13 550 092
D/II/3/f Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	8 587 775	9 561 161
D/II/4/a Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 332 675	2 529 118
D/II/4/b Költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	257 878	310 265
D/II/4/d Költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott áfára	248 653	387 298
D/II/4/f Költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	14 171 248	13 568 882
D/II/4/i Költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 744 961	2 744 961
D/II/5/b Költségvetési évben esedékes követelések ingatlan értékesítésre	1 188	0
D/II/5/d Költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	18 000 000	18 000 000
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	13 712 072	24 228 723
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	202 961 013	116 279 691
<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>637 182 357</b>	<b>242 050 182</b>
D/II/3/d Költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	9 076 324	18 140 874
D/II/3/e Költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	891 974 936	1 037 419 870
D/II/3/f Költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	807 895	11 785 394
D/II/4a Költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 665 098	7 864 587
D/II/4/b Költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	240 303	0
D/II/4/d Költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott áfára	514 456	2 125 565

## TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	2022.01.01. Nyitó	2022.12.31. Záró
D/II/4/f Költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	241 391	0
D/II/5/b Költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	8 225 366	558 097
D/II/5/c Költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	7 874
D/II/6/c Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	24 315 686	2 900 000
D/II/7/c Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	29 628 800	27 398 100
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>966 690 255</b>	<b>1 108 200 361</b>
D/III/1a Immateriális javakra adott előlegek	0	0
D/III/1b Beruházásokra, felújításokra adott előlegek	354 391 401	477 233 023
D/III/1c Készletekre adott előlegek	0	0
D/III/1d Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	866 702	1 398 472
D/III/1e Foglalkoztatottaknak adott előlegek	390 481	0
D/III/1f Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	5 180 682	28 958 648
D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 135 000	1 135 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	18 715	8 878
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>361 982 981</b>	<b>508 734 021</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 965 855 593</b>	<b>1 858 984 564</b>

**E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**  
2022. év

Megnevezés	2022.01.01. Nyitó	2022.12.31. Záró
Más előzetesen felszámított levonható ÁFA	83 353 098	51 058 775
Adott előleghez kacsolódo előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	14 936 400	1 252 395
Más előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	
<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>98 289 498</b>	<b>52 311 170</b>
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő ÁFA	-46 984	-95 584
Más fizetendő ÁFA	-125 597 486	-79 373 811
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>-125 644 470</b>	<b>-79 469 395</b>
December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	1 412 700
<b>Utalványok bérletek és más hasonló kp-helyettesítő fiz.eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 412 700</b>
Pénzeszközök átvezetési számla	0	0
Azonosítás alatt álló tételek	0	0
<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>1 412 700</b>
<b>Összesen</b>	<b>-27 354 972</b>	<b>-25 745 525</b>

adatok Ft-ban

## TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2022. év

Megnevezés	2022.01.01. Nyitó	2022.12.31. Záró
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 497 204	14 077 246
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 184 220	949 936
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
<b>Összesen</b>	<b>4 681 424</b>	<b>15 027 182</b>

adatok Ft-ban

## TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**FORRÁSOK ÖSSZESEN**  
2022. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022.01.01. Nyitó	2022.12.31. Záró
G) Saját tőke	16 014 695 296	15 962 626 048
H) Kötelezettségek	1 175 276 615	952 082 427
J) Passzív időbeli elhatárolások	7 240 347 462	8 120 972 697
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>24 430 319 373</b>	<b>25 035 681 172</b>

## TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

G) SAJÁT TŐKE  
2022. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022.01.01. Nyitó	2022.12.31. Záró
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	19 845 685 956	19 845 685 956
G/II Nemzeti vagyon változásai	-839 546 695	-839 546 695
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	410 003 247	410 003 247
G/IV Felhalmozott eredmény	-2 987 098 110	-3 638 508 476
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-414 349 102	184 992 016
<b>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>16 014 695 296</b>	<b>15 962 626 048</b>

## TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## H) KÖTELEZETTSÉGEK

2022. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022.01.01. Nyitó	2022.12.31. Záró
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
a.) hosszú lejáratú hitel törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
b.) rövid lejáratú hitel törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	203 429	203 564
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 455 579	19 199 107
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	427 000	183 301
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 830 418	10 972 871
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	2 791 498	3 509 296
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	1 755 849	845 009
- Honvédségi lakások törlesztő részletéből adódó kötelezettség	1 754 970	844 130
- Rendőrségi lakások törlesztő részletéből adódó kötelezettség	879	879
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	624 854 705	525 152 033
a.) hosszú lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	547 497 743	441 624 420
e.) - áht-n belüli megelőlegezések visszafizetésére (nettó finanszírozás előleg)	77 356 962	83 527 613
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>656 318 478</b>	<b>560 065 181</b>
H/III/1 Kapott előlegek	456 190 649	363 722 670
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	186 000	66 000
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 515 862	2 005 796
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	61 065 626	26 222 780
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>518 958 137</b>	<b>392 017 246</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 175 276 615</b>	<b>952 082 427</b>

## TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2022. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022.01.01. Nyitó	2022.12.31. Záró
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	57 554 500	33 973 249
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 557 539	27 452 633
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	7 145 235 423	8 059 546 815
<b>Összesen</b>	<b>7 240 347 462</b>	<b>8 120 972 697</b>

# **Tatai Közös Önkormányzati Hivatal**

PIR: 812852  
 Éves költségvetési beszámoló  
 TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
 Megye/Vámegye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
 Szakag: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	401 383	0	290 830
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	491 383	0	290 830
06	A/II/2 Gepek, berendezések, felszerelések, járművek	2 713 886	0	4 216 741
10	A/II Törvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 713 886	0	4 216 741
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	3 205 269	0	4 507 571
30	B/II/1 Vásárolt készletek	1 075 698	0	1 051 667
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 075 698	0	1 051 667
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 075 698	0	1 051 667
49	C/III/1 Forintjelzáradék	850 865	0	677 480
52	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	850 865	0	677 480
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászamlák	7 298 365	0	9 183 281
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászamlák	15 246 290	0	15 246 290
55	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	22 544 655	0	24 429 571
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	23 395 520	0	25 107 051
64	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 160 518	0	1 024 805
70	D/II/3 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	1 160 518	0	1 024 805
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 685	0	20 224
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közzétett szolgáltatások ellenértékére	5 685	0	20 224
91	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	236 820	0	236 820
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről	236 820	0	236 820
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 403 023	0	1 281 849
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (> D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	43 800	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről	43 800	0	0
144	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	43 800	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	43 800	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 334 748	0	3 572 105
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	89 100	0	1 481 724
151	D/III/1f - ebből: nullifizetések, téves és visszajelölt kifizetések	1 128 638	0	1 973 472
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 334 748	0	3 572 105
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 781 571	0	4 853 954
170	F/III/1 Decemhavi havi illetmények, munkabérek elszámolása	447 458	0	40 000
172	E/III Egyéb sajátos eszkozoinali elszamolások (=E/III/1+E/III/2)	447 458	0	40 000
173	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	447 458	0	40 000
174	F/1 Eredményeszerletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 114	0	28 443
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	673 981	0	683 947
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	685 095	0	912 390
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	31 590 611	0	36 472 633
179	G/1 Nemzeti vagyon indultskorn értéke	6 640 753	0	6 640 753

PJR: 812852  
 Éves költségvetési beszámoló  
 TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
 Megye/Vámegye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljesi időrak
	2	3	4	5
180	G/II Nemzetű vagyoni változásai	-1 035 918	0	-1 035 918
181	G/III Egyéb eszközök indultakon órték- és változásai	9 411 249	0	9 411 249
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-58 465 948	0	-47 445 943
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 020 005	0	-13 787 105
185	<b>G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-32 429 859</b>	<b>0</b>	<b>-46 216 964</b>
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személynél juttatásokra	198 085	0	259 055
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 831 241	0	3 340 874
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	108 014	0	0
211	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>2 137 340</b>	<b>0</b>	<b>3 599 929</b>
214	H/I/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 010 833	0	584 725
235	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 010 833</b>	<b>0</b>	<b>584 725</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	240 024	0	179 890
245	<b>H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>240 024</b>	<b>0</b>	<b>179 890</b>
246	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>3 388 197</b>	<b>0</b>	<b>4 364 544</b>
248	J/1 Eredményesemlétező bevételek passzív időbeli elhatárolásai	0	0	2 190 272
249	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai	60 632 273	0	76 134 781
251	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>60 632 273</b>	<b>0</b>	<b>78 325 053</b>
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>31 590 611</b>	<b>0</b>	<b>36 472 633</b>



## TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  
2022. december 31-i állapot

Megnevezés	2022. évi nyitó	2022. évi záró
A) Nemzeti vagyonban tartozó befektetett eszközök összesen	3 205 269	4 507 571
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen	1 075 698	1 051 667
C) Pénzeszközök összesen	23 395 520	25 107 051
D) Követelések összesen	2 781 571	4 853 954
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	447 458	40 000
F) Aktív időbeli elhatárolások	685 095	912 390
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>31 590 611</b>	<b>36 472 633</b>

adatok Ft-ban

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

B/1 Készletek  
 B/1/1 Vásárolt készletek  
 2022. december 31-i állapot

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi nyitó	2022. évi záró
Gyógyszerek	0	0
Egyéb szakmai anyagok	0	0
Üzemeltetési anyagok	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	916 937	909 291
Hűtő- és kenőanyagok	121 700	142 376
Munkaruhák, védőruhák	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag	37 061	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 075 698</b>	<b>1 051 667</b>

## TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

C. PÉNZESZKÖZÖK  
2022. december 31-i állapot

Méltág sora	Megnevezés	számlaszám	összeg Ft	főkönyvi számla száma
	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal tatai székhely		653 130	3211
	Dumalmási kirendeltség		23 655	32111
	Nesznelői kirendeltség		0	32113
	Dunaszentmiklósi kirendeltség		695	32112
<b>C/III/1</b>	<b>Forintpénztárak összesen:</b>		<b>677 480</b>	
	Önkormányzati költségvetési számla Tatai Közös Önkormányzati Hivatal tatai székhely	50440016-10015799	1 277 774	3311111
	Önkormányzati költségvetési számla Dumalmási kirendeltség	50440016-10016185	2 371 323	3311112
	Önkormányzati költségvetési számla Nesznelői kirendeltség	50440016-10016192	2 388 378	3311114
	Önkormányzati költségvetési számla Dunaszentmiklósi kirendeltség	50440016-10016202	1 542 102	3311113
	Önkormányzati költségvetési számla Dunaszentmiklósi kirendeltség Egyéb, ügyfél által meghatározott célra elküldött számla Közterület-felügyelet bírság bevétel	50440016-10038014	108 276	3311392
	Önkormányzat részére lakásépítési alap számla Munkáltatói kölcsön	50440016-10028674	1 407 951	33114
	Önkormányzati kártyafedezeti számla Dumalmási kirendeltség	50440016-10020140	86 619	331123312
	Önkormányzati kártyafedezeti számla Dunaszentmiklósi kirendeltség	50440016-10020164	858	331123313
	Munka és magánélet TÁMOP pályázat számla	50440016-10029149	0	
	NÖK EFOP munkaerőpiaci támogatás	50440016-10029905	0	
<b>C/III/1</b>	<b>Kincstáron kívüli forint számlák összesen:</b>		<b>9 183 281</b>	
	EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	10036004-00343330-00000017	15 246 290	33114
<b>C/III/2</b>	<b>Kincstáron belüli forrászámok összesen:</b>		<b>15 246 290</b>	
<b>C</b>	<b>Pénzeszközök mindösszesen:</b>		<b>25 107 051</b>	

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

D) KÖVETELÉSEK összesen  
2022. december 31-i állapot

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022 évi nyitó	2022. évi záró
Eljárási bírságok	1 160 518	1 024 805
<b>Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre D/II/3/f</b>	<b>1 160 518</b>	<b>1 024 805</b>
Vevők	5 685	20 224
<b>Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére,, közvetített szolgáltatások ellenértékére D/II/4/a</b>	<b>5 685</b>	<b>20 224</b>
Kamatmentes kölcsön államháztartáson kívülről	236 820	236 820
<b>Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/7/c</b>	<b>236 820</b>	<b>236 820</b>
<b>Költségvetési évben esedékes követelések összesen D/I.</b>	<b>1 403 023</b>	<b>1 281 849</b>
Munkáltatói kölcsönök következő évet követően esedékes törlesztőrészelei	43 800	0
<b>Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről D/II/7/c</b>	<b>43 800</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen D/II.</b>	<b>43 800</b>	<b>0</b>
Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	89 100	1 481 724
Foglalkoztatottnak adott előlegek	1 128 638	1 973 472
Dologi kiadás kötelezettségének túlfizetése miatti követelések	77 500	36 510
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	39 510	80 399
<b>Követelés jellegű elszámolások összesen D/III.</b>	<b>1 334 748</b>	<b>3 572 105</b>
<b>KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN D.</b>	<b>2 781 571</b>	<b>4 853 954</b>

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások  
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások  
2022. december 31-i állapot

		adatok Ft-ban	
Megnevezés	2022 évi nyitó	2022 évi záró	
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen	447 458		40 000

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

F) Aktív időbeli elhatárolások

F/1-2 Eredménysemleltetű bevételek, költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  
2022.12.31-i állapot

megnevezés	könyvelés időpontja	utalványszám	bizonylat száma	számla nettó összege	számla összegéből elhatárolva 2022-ra
General Biztosító Zrt - LAC-405 rendszámú gépjármű Casco 2022.06.10-2023.06.09	2022-06-10	2022/4538	202200326610	91.349	40.043
Waberer Hungaria Biztosító Zrt - MMB573 rendszámú gépjármű Casco 2022.10.01-2023.10.31	2022-11-25	2022/10027	B2022/422581	39.936	33.280
General Biztosító - MJA031 rendszámú gépjármű Casco 2022.06.01-2023.05.31	2022-06-01	2022/4063	2022000287407	62.122	25.700
Allianz Hungaria Zrt - NWC-720 rendszámú gépjármű casco biztosítása 2022.10.01-2023.09.30	2022-09-30	2022/7266	22-30002131702	82.920	62.020
Allianz Hungaria Zrt - JMG-551 rendszámú gépjármű casco biztosítása 2022.02.01-2023.01.31	2022-02-01	2022/2558	22-30000079264	26.520	2.252
General Biztosító Zrt - 7 db gépjármű kötelező biztosítása 2021.12.15-2022.12.14 (1-YS700, MJA031, JMG551, MMB573, NWC720, MMB732, LAC005, WFI 204)	2022-12-25	2022/11025	202200030171	251.232	239.528
General Biztosító Zrt - LYS700 szék Casco 2022.11.01-2023.10.31	2022.11.01	2022/9337	202285165749	133.437	111.137
Híröszték Holding Zrt - Költségvetési levelek előfizetés 2023.01.01-2023.12.31	2022-09-20	2022/7994	1085372	71.143	71.143
Mediaworks Hungary Zrt 24 óra előfizetés 2023.01.01-2023.12.31	2022-12-09	2022/10740	33/2022/801313	89.314	89.314
HVG-ORAC Lap és Könyvkiadó Kft. Jegyző és közgazdatis előfizetés 2023.01.01-2023.12.31	2022-12-20	2022/10733	2022/3512861	15.200	15.200
Mediaworks Hungary Zrt Magyar Nemzet előfizetés 2022.03.01-2023.02.28	2022-02-22	2022/1097	30/2022/663480	33.029	5.339
Walters Kluwer Hungary Kft Új Magyar Közigazgatás előfizetés 2022.04.01-2023.03.31	2022-03-16	2022/1740	6522NX002447	766.464	188.991
<b>Kiadások aktív időbeli elhatárolása összesen:</b>				<b>1 662 666</b>	<b>883 947</b>
További számlázott szolg. Rudas Infó Bt	2023.01.10		KS-812852S-2023/2	3.699	3.699
További számlázott szolg. Rudas Infó Bt	2023.01.12		KS-812852S-2023/1	6.624	6.624
További számlázott szolg. Rudas Infó Bt	2023.01.16		KS-812852S-2023/6	3.556	3.556
További számlázott szolg. Rudas Infó Bt	2023.01.20		KS-812852S-2023/5	6.624	6.624
További számlázott szolg. Dr. Kőrösi Emőke	2023.02.13		KS-812852S-2023/7	4.628	4.628
További számlázott szolg. Dr. Kőrösi Emőke	2023.02.13		KS-812852S-2023/3	3.312	3.312
<b>Eredménysemleltetű bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen:</b>				<b>28 443</b>	<b>28 443</b>
<b>Aktív időbeli elhatárolás mindösszesen:</b>				<b>1 691 109</b>	<b>912 390</b>

adatok Ft-ban

TATAI KÖZZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FORRÁSOK ÖSSZESEN  
2022. december 31-i állapot

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi nyitó	2022. évi záró
G) Saját tőke	-32 429 859	-46 216 964
H) Kötelezettségek	3 388 197	4 364 544
J) Passzív időbeli elhatárolások	60 632 273	78 325 053
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>31 590 611</b>	<b>36 472 633</b>

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

G. Saját tőke  
2022. december 31-i állapot

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi nyitó	2022. 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	-58 465 948	-47 445 943
VI. Mérleg szerinti eredmény	11 030 005	-13 787 105
<b>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>-32 429 859</b>	<b>-46 216 964</b>

## TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

H. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN  
2022. december 31-i állapot

	adatok Ft-ban	
	2022. évi nyitó	2022. évi záró
<b>Megnevezés</b>		
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	198 085	259 055
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 831 241	3 340 874
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházási kiadásokra	108 014	0
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>2 137 340</b>	<b>3 599 929</b>
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 010 833	584 725
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>1 010 833</b>	<b>584 725</b>
Kapott előlegek	240 024	179 890
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>240 024</b>	<b>179 890</b>
<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 388 197</b>	<b>4 364 544</b>

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

J) Passzív időbeli elhatárolások  
 J/1-2. Eredményszámláiú bevétel, költség, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  
 2022-12-31-éi állapot

megnevezés	be/kifizetés időpontja	könyvelés időpontja	számla/bizonylat-szám	bér bruttó/számla nettó összege	számla összegéből elhatárolva 2022- re
2022december havi bruttó főszámléjítés	2023.01.hó	2023.01.hó		47 104 671	47 084 671
ebből: - Törvény szerinti illetmény	2023.01.hó	2023.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámléjítés)		42 272 441
- Személyi jellegű egyéb bérkiadások					990 000
- jutalom	2023.01.hó	2023.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámléjítés)		1 870 000
- jubileumi jutalom					147 434
- bérlet, munkabéjárás	2023.01.hó	2023.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámléjítés)		456 243
- megbízás saját dolgozónak (ebből 2022.decemberben kifizetve 40.000 Ft)	2023.01.hó	2023.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámléjítés)		
- megbízás külsős	2023.01.hó	2023.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámléjítés)		855 000
foglalkoztatottinak	2023.01.hó	2023.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámléjítés)		40 000
- költségértítés	2023.01.hó	2023.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámléjítés)		157 918
- betegségabszég	2023.01.hó	2023.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámléjítés)		116 582
- szabaddó megváltás	2023.01.hó	2023.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámléjítés)		112 100
- alkalmi munkavállaló díja	2023.01.hó	2023.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámléjítés)		66 983
- üzemanyag megtakarítás	2023.01.hó	2023.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámléjítés)		
2022 decemberben kifizetett és lekönyvelt, 2022 évet érintő nem rendszeres kiadások bruttó és nettó bér különbözete					
5 fő céljuttalás népszámlálás	2022.12.hó	2022.12.hó	fizetési jegyzék (hóközi intézményi számléjítés)	144 496	144 496
1 fő foglalkoztatói jutalék	2022.12.hó	2022.12.hó	fizetési jegyzék (hóközi intézményi számléjítés)	511 344	511 344
1 fő üdülési hozzájárulás	2022.12.hó	2022.12.hó	fizetési jegyzék (hóközi intézményi számléjítés)	142 074	142 074
2 fő saját dolg.megbízási díj	2022.12.hó	2022.12.hó	fizetési jegyzék (hóközi intézményi számléjítés)	24 147	24 147
5 fő saját dolg.megbízási d	2022.12.hó	2022.12.hó	fizetési jegyzék (hóközi intézményi számléjítés)	30 888	30 888
3 fő külsős megbízási díj	2022.12.hó	2022.12.hó	fizetési jegyzék (hóközi intézményi számléjítés)	68 061	68 061
6 fő külsős megbízási díj	2022.12.hó	2022.12.hó	fizetési jegyzék (hóközi intézményi számléjítés)	130 323	130 323
1 fő szabadság megváltás	2022.12.hó	2022.12.hó	fizetési jegyzék (hóközi intézményi számléjítés)	52 688	52 688
3 fő betegségabszég	2022.12.hó	2022.12.hó	fizetési jegyzék (hóközi intézményi számléjítés)	73 686	73 686
2022 december havi bruttó bér köztérle összesen				8 727 686	8 727 686
2022 január-február hónapban kifizetett 2022 évet érintő személyi jellegű juttalások és járulékok:					
11 fő foglalkoztatói jutalék	2023-02-03	2023-02-03	fizetési jegyzék (havi főszámléjítés)	15 688 030	15 688 030
11 fő foglalkoztatói jutalék járuléka	2023-02-03	2023-02-03	fizetési jegyzék (havi főszámléjítés)	2 039 444	2 039 444
6 fő fitness szolgáltatás	2023-02-03	2023-02-03	fizetési jegyzék (havi főszámléjítés)	23 800	23 800
6 fő fitness szolgáltatás járuléka	2023-02-03	2023-02-03	fizetési jegyzék (havi főszámléjítés)	7 862	7 862
1 fő SZEP kártya kiállítás	2023-02-03	2023-02-03	fizetési jegyzék (havi főszámléjítés)	63 699	63 699
27 fő bérlet és munkabéjárás	2023-02-03	2023-02-03	fizetési jegyzék (havi főszámléjítés)	146 384	146 384
1 fő saját dolgozó megbízási díj	2023-02-03	2023-02-03	fizetési jegyzék (havi főszámléjítés)	56 000	56 000
1 fő saját dolgozó megbízási díj járuléka	2023-02-03	2023-02-03	fizetési jegyzék (havi főszámléjítés)	6 552	6 552
4 fő takarítónak ajándékutalvány járuléka	2023-02-03	2023-02-03	fizetési jegyzék (havi főszámléjítés)	69 384	69 384

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

megnevezés	be/fizetés időpontja	könyvelés időpontja	számla/bizonylatszám	hír bruttó/számla nettó összege	számla összegéből elhatárolva 2022-re
2023-ben kifizetett 2022 évet érintő dologi kiadások					
NAV Cégauro 2022.4.névi	2023.01.20	2022.01.20	1801 bevallás	399 000	399 000
Belföldi kiküldetés Vargáné Trill Eva	2023.01.26	2022.11.30	RE456048-49	19 729	19 729
Veritalki Zrt	2023.01.19	2023.01.19	300196188	9 060	9 060
Magyar Posta Zrt (postaköltség)	2023.01.24	2023.01.24	185666735	226 810	226 810
Fleetcocor Hungary Kft (üzemanyag beszerzés)	2023.01.17	2023.01.16	E0400875322	124 961	124 961
Konica Minolta Magyarország Kft nyomtatási	2023.02.19	2023.02.19	KSZ1168145	4 432	4 432
Lechner Nonprofit Kft (tulajdoni lap lekérés)	2023.01.25	2023.01.25	VT-2303907	31 000	31 000
NHKV Zrt (hulladékszállítás)	2023.01.30	2023.01.27	159768532	65 182	65 182
Magyar Telekom Nyrt.	2023.02.14	2023.02.14	512023000014204763	110 605	110 605
Magyar Telekom Nyrt.	2023.02.14	2023.02.14	5120230000177270	12 978	12 978
Magyar Telekom Nyrt.	2023.02.14	2023.02.14	5120230001420742	39 805	39 805
Kiadásunk passzív időbeli elhatárolásainak összesen:					76 134 781

megnevezés	be/fizetés időpontja	könyvelés időpontja	számla/bizonylatszám	hír bruttó/számla nettó összege	számla összegéből elhatárolva 2022-re
Négyezredéki hovatételnek maradványt	2022.03.25, 2022.12.01	2022.03.25, 2022.12.01		23 381 917	2 190 272
Bevétel passzív időbeli elhatárolás összesen:				23 381 917	2 190 272

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

**Éves beszámoló 2022-Mérleg  
Intézmények Gazdasági Hivatala**

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 766 610	0	1 064 853
02	A/II/2 Szellemi termékek	523 591	0	4 985 590
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 290 201	0	6 050 443
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	105 488 022	0	115 260 467
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 149 274	0	925 698
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	116 637 296	0	116 186 165
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	118 927 497	0	122 236 608
30	B/II/1 Vásárolt készletek	18 931 181	0	19 958 515
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	18 931 181	0	19 958 515
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	18 931 181	0	19 958 515
49	C/III/1 Forintpénziár	331 290	0	471 875
52	C/II/1 Pénztárak, esekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	331 290	0	471 875
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	277 319 844	0	292 305 225
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	7 020 496	0	54 216
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	284 340 340	0	292 359 441
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	284 671 630	0	292 831 316
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 009 230	0	8 062 171
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	670 318	0	2 498 512
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 084 903	0	3 216 637
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	911 421	0	1 355 101
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	122 000	0	989 000
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	220 588	0	2 921
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 009 230	0	8 062 171
115	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 045 381	0	27 770 812

**Éves beszámoló 2022-Mérleg**  
**Intézmények Gazdasági Hivatala**

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
<b>1</b>				
116	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 749 960	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	99 425
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	513 421	0	26 847
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	782 000	0	27 302 000
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	342 540
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>3 045 381</b>	<b>0</b>	<b>27 770 812</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16 543	0	80 511
148	D/III/c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	60 000
149	D/III/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	20 000
151	D/III/1i - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró ki fizetések	16 543	0	511
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	694 973	0	20 002
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>711 516</b>	<b>0</b>	<b>100 513</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)</b>	<b>8 766 127</b>	<b>0</b>	<b>35 933 496</b>
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 762 506	0	48 645 986
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	50 294	0	6 869
<b>166</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>10 812 800</b>	<b>0</b>	<b>48 652 855</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	37 924 616	0	-24 646 051
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>37 924 616</b>	<b>0</b>	<b>-24 646 051</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)</b>	<b>48 737 416</b>	<b>0</b>	<b>24 006 804</b>
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 176 755	0	1 416 932

**Éves beszámoló 2022-Mérleg**  
**Intézmények Gazdasági Hivatala**

I	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	992 081	0	1 467 538
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> <b>(=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>3 168 836</b>	<b>0</b>	<b>2 884 470</b>
178	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>483 202 687</b>	<b>0</b>	<b>497 851 209</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	419 445 788	0	419 445 788
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-164 212 890	0	-164 212 890
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	88 357 469	0	88 357 469
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 340 325	0	39 344 889
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	53 685 214	0	-109 085 544
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>382 935 256</b>	<b>0</b>	<b>273 849 712</b>
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 116 015	0	5 936 360
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	460 667
<b>211</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b> <b>(=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 116 015</b>	<b>0</b>	<b>6 397 027</b>
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	713 000	0	2 494 000
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 895 728	0	28 834 288
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	655 533
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>7 608 728</b>	<b>0</b>	<b>31 983 821</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)</b>	<b>8 724 743</b>	<b>0</b>	<b>38 380 848</b>
248	J/1 Eredménysemleltetű bevételek passzív időbeli elhatárolása	681 722	0	1 464 103
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	89 586 057	0	110 298 193
250	J/3 Halasztott eredménysemleltetű bevételek	1 274 909	0	73 858 353
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> <b>(=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>91 542 688</b>	<b>0</b>	<b>185 620 649</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>483 202 687</b>	<b>0</b>	<b>497 851 209</b>

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

<i>Intézmény neve</i>	adatok Ft-ban
	<b>2022. évi záró készlet</b>
Tatai Kincseskert Óvoda	2 621 306
Tatai Kertvárosi Óvoda	1 200 351
Tatai Bartók Béla Óvoda	319 119
Tatai Geszti Óvoda	1 104 432
Csillagsziget Bölcsőde	6 195 995
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	255 016
Kuny Domokos Múzeum	105 893 486
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	2 752 131
Intézmények Gazdasági Hivatala	1 894 772
<b>Összesen:</b>	<b>122 236 608</b>

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

<i>Intézmény neve</i>	adatok Ft-ban
	<b>2022. évi záró készlet</b>
Tatai Kincseskert Óvoda	-
Tatai Kertvárosi Óvoda	-
Tatai Bartók Béla Óvoda	582 272
Tatai Geszti Óvoda	-
Csillagsziget Bölcsőde	1 088 886
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	-
Kuny Domokos Múzeum	18 287 357
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	-
Intézmények Gazdasági Hivatala	-
<b>Összesen:</b>	<b>19 958 515</b>

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

<i>Intézmény neve</i>	2022. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	49 100
Tatai Kertvárosi Óvoda	114 749
Tatai Bartók Béla Óvoda	138 195
Tatai Geszti Óvoda	56 153
Csillagsziget Bölcsőde	247 347
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	1 277 664
Kuny Domokos Múzeum	288 604 529
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	339 394
Intézmények Gazdasági Hivatala	2 004 185
<b>Összesen:</b>	<b>292 831 316</b>

adatok Ft-ban

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

<i>Intézmény neve</i>	2022. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	551 160
Tatai Kertvárosi Óvoda	892 497
Tatai Bartók Béla Óvoda	-
Tatai Geszti Óvoda	1 206 553
Csillagsziget Bölcsőde	1 221 167
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	-
Kuny Domokos Múzeum	7 301 871
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	258 393
Intézmények Gazdasági Hivatala	24 501 855
<b>Összesen:</b>	<b>35 933 496</b>

adatok Ft-ban

E) Egyéb sajátos elszámolások  
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen

Intézmény neve	2022. évi záró készlet	adatok Ft-ban
Tatai Kincseskert Óvoda	57 147	
Tatai Kertvárosi Óvoda	690 258	
Tatai Bartók Béla Óvoda	81 460	
Tatai Geszti Óvoda	1 067 582	
Csillagsziget Bölcsőde	2 960 768	
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	526	
Kuny Domokos Múzeum	21 816	
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	-	
Intézmények Gazdasági Hivatala	19 291 219	
<b>Összesen:</b>	<b>24 006 804</b>	

F) Aktív időbeli elhatárolások		adatok Ft-ban
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen		
Intézmény neve	2022. évi záró készlet	
Tatai Kincseskert Óvoda	-	
Tatai Kertvárosi Óvoda	1 175	
Tatai Bartók Béla Óvoda	-	
Tatai Geszti Óvoda	-	
Csillagsziget Bölcsőde	21 000	
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	818 836	
Kuny Domokos Múzeum	525 211	
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	10 890	
Intézmények Gazdasági Hivatala	1 507 358	
<b>Összesen:</b>	<b>2 884 470</b>	

**G) Saját tőke**  
**Intézmények Gazdasági Hivatala összesen**

<i>Intézmény neve</i>	2022. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	- 10 341 431
Tatai Kertvárosi Óvoda	- 10 489 133
Tatai Bartók Béla Óvoda	- 10 940 214
Tatai Geszti Óvoda	- 5 693 289
Csillagsziget Bölcsőde	- 16 174 583
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	- 2 643 586
Kuny Domokos Múzeum	329 349 755
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	- 11 992 033
Intézmények Gazdasági Hivatala	12 774 226
<b>Összesen:</b>	<b>273 849 712</b>

adatok Ft-ban

**H) Kötelezettségek**  
**Intézmények Gazdasági Hivatala összesen**

<i>Intézmény neve</i>	2022. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	1 076 392
Tatai Kertvárosi Óvoda	1 213 102
Tatai Bartók Béla Óvoda	2 591 443
Tatai Geszti Óvoda	55 367
Csillagsziget Bölcsőde	1 305 419
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	204 000
Kuny Domokos Múzeum	1 415 777
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	115 450
Intézmények Gazdasági Hivatala	30 403 898
<b>Összesen:</b>	<b>38 380 848</b>

adatok Ft-ban

J) Passzív időbeli elhatárolások  
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen

adatok Ft-ban

<i>Intézmény neve</i>	<b>2022. évi záró készlet</b>
Tatai Kincseskert Óvoda	12 543 752
Tatai Kertvárosi Óvoda	12 175 061
Tatai Bartók Béla Óvoda	9 306 897
Tatai Geszti Óvoda	9 072 642
Csillagsziget Bölcsőde	26 604 327
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	4 790 576
Kuny Domokos Múzeum	89 868 738
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	15 237 391
Intézmények Gazdasági Hivatala	6 021 265
<b>Összesen:</b>	<b>185 620 649</b>

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

adatok Ft-ban

Intézmény neve	Tárgyi eszközök	Nemzeti vagyonha tartozó forgóeszközök	Pénzeszközök	Követelések	Egyéb sajátos elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök összesen
Tatai Kincseskert Óvoda	2 621 306	-	49 100	551 160	57 147	-	3 278 713
Tatai Kertvárosi Óvoda	1 200 351	-	114 749	892 497	690 258	1 175	2 899 030
Tatai Bartók Béla Óvoda	319 119	582 272	138 195	-	81 460	-	958 126
Tatai Geszti Óvoda	1 104 432	-	56 153	1 206 553	1 067 582	-	3 434 720
Csillagsziget Bölcsöde	6 195 995	1 088 886	247 347	1 221 167	2 960 768	21 000	11 735 163
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	255 016	-	1 277 664	-	526	818 836	2 350 990
Kuny Domokos Múzeum	105 893 486	18 287 357	288 604 529	7 301 871	21 816	525 211	420 634 270
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	2 752 131	-	339 394	258 393	-	10 890	3 360 808
Intézmények Gazdasági Hivatala	1 894 772	-	2 004 185	24 501 855	19 291 219	1 507 358	49 199 389
<b>Összesen:</b>	<b>122 236 608</b>	<b>19 958 515</b>	<b>292 831 316</b>	<b>35 933 496</b>	<b>24 006 804</b>	<b>2 884 470</b>	<b>497 851 209</b>

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

Intézmény neve	Saját tőke	Kötelezettségek	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
Tatai Kincseskert Óvoda	-	1 076 392	12 543 752	3 278 713
Tatai Kertvárosi Óvoda	-	1 213 102	12 175 061	2 899 030
Tatai Bartók Béla Óvoda	-	2 591 443	9 306 897	958 126
Tatai Geszti Óvoda	-	55 367	9 072 642	3 434 720
Csillagsziget Bölcsöde	-	1 305 419	26 604 327	11 735 163
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	-	204 000	4 790 576	2 350 990
Kuny Domokos Múzeum	329 349 755	1 415 777	89 868 738	420 634 270
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	-	115 450	15 237 391	3 360 808
Intézmények Gazdasági Hivatala	12 774 226	30 403 898	6 021 265	49 199 389
<b>Összesen:</b>	<b>273 849 712</b>	<b>38 380 848</b>	<b>185 620 649</b>	<b>497 851 209</b>