

24. melléklet a 9/2024 (V.29.) önkormányzati rendelethez

Tata Város Önkormányzat város összesen

2023. évi összevont vagyonkimutatás

A részletes vagyonkimutatás megtalálható <https://cloud.tata/> című felhős szolgáltatásban

Tata Város összesen mérlegkimutatás
2023. év

adatok | Ft-ban

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	50 966 407	0	26 384 299
02	A/1/2 Szellemi termékek	15 568 197	0	25 865 535
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	66 534 604	0	52 249 834
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 877 155 511	0	18 845 423 716
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	273 694 396	0	322 494 440
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	2 973 662 434	0	2 769 598 732
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	20 124 512 341	0	21 937 516 888
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1f)	360 836 000	0	360 836 000
16	A/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	360 836 000	0	360 836 000
22	A/1/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/2+A/1/1/3)	360 836 000	0	360 836 000
23	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	101 720 253	0	75 253 114
24	A/1/1/1a - ebből: immateriális javak	8 786 549	0	2 125 562
25	A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	92 933 704	0	73 127 552
28	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/2)	101 720 253	0	75 253 114
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	20 653 603 198	0	22 425 855 836
30	B/1/1 Vásárolt készletek	22 730 470	0	25 732 364
31	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	826 397 164	0	826 817 164
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	849 127 634	0	852 549 528
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	849 127 634	0	852 549 528
49	C/1/1 Forintpénztár	1 957 140	0	1 634 580
50	C/1/2 Valutapénztár	7 209	0	467 279
52	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	1 964 349	0	2 101 859
53	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	725 320 888	0	349 555 938
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 407 179 099	0	2 664 068 775
55	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1/1+C/1/1/1/2)	2 132 499 987	0	3 013 624 713
56	C/1/1/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	15 910 931	0	7 359 960
57	C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	1 581	0	11 441
58	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1/1+C/1/1/1/2)	15 912 511	0	7 371 401
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	2 150 376 847	0	3 023 097 973
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	11 055 826	0	0
62	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	6 239 517	0	0
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	47 730 706	0	102 305 674
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	23 594 648	0	31 722 462
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	13 550 092	0	46 341 861
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	10 585 966	0	24 241 351
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	27 622 919	0	32 874 545
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 047 854	0	4 081 150
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	310 265	0	618 814
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 216 637	0	3 420 659
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 742 399	0	1 733 303
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	989 000	0	7 605 000
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételre	13 568 882	0	12 921 215
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	2 747 882	0	2 494 404
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	18 000 000	0	18 000 000
85	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	18 000 000	0	18 000 000
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	24 228 723	0	5 652 186
90	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 136 167	0	2 781 833
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	116 516 511	0	108 374 430
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 568 720	0	245 120
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	251 394 202	0	267 206 835
108	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	1 067 346 138	0	1 286 512 105
112	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	18 140 874	0	16 495 297

Tata Város összesen mérlegkimutatás
2023. év

adatok (Ft-ban)

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 037 419 870	0	1 260 059 377
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	11 785 394	0	9 957 431
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	37 760 964	0	30 913 837
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 864 587	0	5 961 469
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	99 425	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 152 412	0	1 610 854
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	27 302 000	0	23 067 000
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	342 540	0	274 514
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	565 971	0	8 291 806
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	558 097	0	8 291 806
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	7 874	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 900 000	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 900 000	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	27 398 100	0	2 419 800
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	27 398 100	0	2 419 800
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 135 971 173	0	1 328 137 548
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1h)	511 242 759	0	21 837 578
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	477 233 023	0	12 168 115
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	60 000	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 900 196	0	105 821
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 973 472	0	904 997
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	29 076 068	0	8 658 645
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	1 135 000	0	1 135 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	28 580	0	589 249
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	512 406 639	0	23 561 827
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	1 899 772 014	0	1 618 906 210
163	F/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	99 704 761	0	39 628 269
164	F/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 252 395	0	899 505
165	F/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 869	0	-899 505
166	F) Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	100 964 025	0	39 628 269
167	F/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-95 584	0	-105 470
168	F/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-104 019 862	0	-22 046 318
169	F) Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-104 115 446	0	-22 151 788
170	F/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 452 700	0	0
172	F/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 452 700	0	0
173	F) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-1 698 721	0	17 476 481
174	F/1 Eredményzsmleletü bevételek aktív időbeli elhatárolása	15 522 621	0	4 847 114
175	F/2 Költségek, ráterhelések aktív időbeli elhatárolása	3 301 421	0	7 980 836
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	18 824 042	0	12 827 950
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	25 570 005 014	0	27 950 713 978
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 271 772 497	0	20 271 772 497
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 004 795 503	0	-1 006 402 595
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	507 771 965	0	507 771 965
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 646 609 530	0	-3 584 490 163
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	62 119 967	0	602 514 913
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	16 190 258 796	0	16 791 166 617

Tata Város összesen mérlegkimutatás
2023. év

adatok (Ft-ban)

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	259 055	0	717 273
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 277 234	0	3 437 688
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	460 667	0	3 178 810
211	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 996 956	0	7 333 771
212	H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	203 564	0	5 501 058
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 494 000	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	48 618 120	0	109 232 508
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	183 301	0	33 500
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 628 404	0	71 393 390
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	3 509 296	0	7 252 335
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	845 009	0	649 362
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	525 152 033	0	615 510 120
225	H/II/9a - ebből, költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	441 624 420	0	524 891 138
229	H/II/9e - ebből, költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	83 527 613	0	90 618 982
235	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	592 633 727	0	809 572 273
236	H/III/1 Kapott előlegek	363 902 560	0	330 304 528
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	66 000	0	18 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 005 796	0	1 007 382
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	26 222 780	0	28 382 747
245	H/III/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	392 197 136	0	359 712 657
246	I/1 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	994 827 819	0	1 176 618 701
248	J/1 Eredménysemleltetű bevételek passzív időbeli elhatárolása	37 627 624	0	2 676 717 272
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	213 885 607	0	208 904 483
250	J/3 Halasztott eredménysemleltetű bevételek	8 133 405 168	0	7 097 306 905
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 384 918 399	0	9 982 928 660
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	25 570 005 014	0	27 950 713 978

Tata Város Önkormányzata

Tata Város Önkormányzata mérlegkimutatás
2023. év

adatok (Ft-ban)

I	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/VI Vagyon értékű jogok	49 610 724	0	25 792 356
02	A/VI2 Szellemi termékek	10 582 607	0	10 791 536
04	A/VI Immateriális javak (=A/VI1+A/VI2+A/VI3)	60 193 331	0	36 583 892
05	A/VI1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 877 155 511	0	18 845 423 716
06	A/VI2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	154 217 188	0	144 847 517
08	A/VI4 Beruházások, felújítások	2 972 736 736	0	2 756 909 635
10	A/VI Tárgyi eszközök (=A/VI1+...+A/VI5)	20 004 109 435	0	21 747 180 868
11	A/III1 Tartós részesedések (=A/III1a+...+A/III1f)	360 836 000	0	360 836 000
16	A/III1c - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	360 836 000	0	360 836 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III1+A/III2+A/III3)	360 836 000	0	360 836 000
23	A/IV1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV1a+A/IV1b+A/IV1c)	101 720 253	0	75 253 114
24	A/IV1a - ebből: immateriális javak	8 786 549	0	2 125 562
25	A/IV1b - ebből: tárgyi eszközök	92 933 704	0	73 127 552
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV1+A/IV2)	101 720 253	0	75 253 114
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	20 526 859 019	0	22 219 853 874
30	B/VI Vásárolt készletek	1 720 288	0	3 697 269
31	B/VI2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	826 397 164	0	826 817 164
35	B/VI Készletek (=B/VI1+...+B/VI5)	828 117 452	0	830 514 433
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	828 117 452	0	830 514 433
49	C/II1 Forintpénztár	807 785	0	993 040
50	C/II2 Valutapénztár	7 209	0	467 279
52	C/II Pénztárak, esekkek, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	814 994	0	1 460 319
53	C/III1 Kincstárban kívüli forintszámlák	423 832 382	0	44 442 097
54	C/III2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 391 878 593	0	2 648 822 485
55	C/III Forintszámlák (=C/III1+C/III2)	1 815 710 975	0	2 693 264 582
56	C/IV1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	15 910 930	0	7 359 960
57	C/IV2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	1 581	0	11 441
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV1+C/IV2)	15 912 511	0	7 371 401
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	1 832 438 480	0	2 702 096 302
60	D/VI1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/VI1a)	11 055 826	0	0
62	D/VI2 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/VI2a)	6 239 517	0	0
64	D/VI3 Kötségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/VI3a+...+D/VI3f)	46 705 901	0	101 515 879
68	D/VI3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	23 594 648	0	31 722 462
69	D/VI3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	13 550 092	0	46 341 861
70	D/VI3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	9 561 161	0	23 451 556
71	D/VI4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/VI4a+...+D/VI4i)	19 540 524	0	20 748 451
72	D/VI4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 529 118	0	3 713 517
73	D/VI4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	310 265	0	618 814
75	D/VI4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	387 298	0	1 000 501
77	D/VI4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételre	13 568 882	0	12 921 215
80	D/VI4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	2 744 961	0	2 494 404
81	D/VI5 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/VI5a+...+D/VI5e)	18 000 000	0	18 000 000
85	D/VI5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések átírtására	18 000 000	0	18 000 000
87	D/VI6 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/VI6a+D/VI6b+D/VI6c)	24 228 723	0	5 652 186
90	D/VI6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 136 167	0	2 781 833
91	D/VI7 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/VI7a+D/VI7b+D/VI7c)	116 279 691	0	108 137 610
94	D/VI7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 331 900	0	8 300
103	D/VI Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/VI1+...+D/VI8)	242 050 182	0	254 054 126
108	D/II3 Kötségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II3a+...+D/II3f)	1 067 346 138	0	1 286 512 105
112	D/II3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	18 140 874	0	16 495 297
113	D/II3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 037 419 870	0	1 260 059 377

Tata Város Önkormányzata mérlegkimutatás
2023. év

adatok (Ft-ban)

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	11 785 394	0	9 957 431
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 990 152	0	7 501 117
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 864 587	0	5 906 389
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kasszámlázott általános forgalmi adóra	2 125 565	0	1 594 728
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	565 971	0	8 291 806
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	558 097	0	8 291 806
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	7 874	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 900 000	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 900 000	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	27 398 100	0	2 419 800
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	27 398 100	0	2 419 800
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 108 200 361	0	1 304 724 828
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	507 590 143	0	11 424 781
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	477 233 023	0	3 331 500
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 398 472	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	28 958 648	0	8 093 281
154	D/III/4 Forgatóköze elszámolása	1 135 000	0	1 135 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	8 878	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	508 734 021	0	12 559 781
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	1 858 984 564	0	1 571 338 735
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	51 058 775	0	3 478 269
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 252 395	0	899 505
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-899 505
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	52 311 170	0	3 478 269
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-95 584	0	-105 470
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-79 373 811	0	-9 921 318
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-79 469 395	0	-10 026 788
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 412 700	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 412 700	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	-25 745 525	0	-6 548 519
174	F/1 Eredményszámla bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 077 246	0	3 417 670
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	949 936	0	5 511 171
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	15 027 182	0	8 928 841
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	25 035 681 172	0	27 326 183 666
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	19 845 685 956	0	19 845 685 956
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-839 546 695	0	-841 153 787
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	410 003 247	0	410 003 247
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 638 508 476	0	-3 453 516 460
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	184 992 016	0	483 474 810
185	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	15 962 626 048	0	16 444 493 766
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	203 564	0	5 501 058
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 199 107	0	60 027 137
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	183 301	0	33 500
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 972 871	0	67 979 376
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	3 509 296	0	7 252 335

Tata Város Önkormányzata mérlegkimutatás
2023. év

adatok (Ft-ban)

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=>H/II/8a+H/II/8b)	845 009	0	649 362
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	525 152 033	0	615 510 120
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	441 624 420	0	524 891 138
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	83 527 613	0	90 618 982
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	560 065 181	0	756 952 888
236	H/III/1 Kapott előlegek	363 722 670	0	330 236 579
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	66 000	0	18 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 005 796	0	1 007 382
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	26 222 780	0	28 382 747
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	392 017 246	0	359 644 708
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	952 082 427	0	1 116 597 596
248	J/1 Eredménysemleltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	33 973 249	0	2 675 569 016
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 452 633	0	33 175 315
250	J/3 Halasztott eredménysemleltető bevételek	8 059 546 815	0	7 056 347 973
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 120 972 697	0	9 765 092 304
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	25 035 681 172	0	27 326 183 666

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. év
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023.01.01. Nyitó	2023.12.31. Záró
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	20 526 859 019	22 219 853 874
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen	828 117 452	830 514 433
C) Pénzeszközök összesen	1 832 438 480	2 702 096 302
D) Követelések összesen	1 858 984 564	1 571 338 735
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-25 745 525	-6 548 519
F) Aktív időbeli elhatárolások	15 027 182	8 928 841
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	25 035 681 172	27 326 183 666

Nemzeti vagyonha tartozó befektetési eszközök-immateriális javak
2023. év

Földnyv. megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Ecs (Ft)		Bruttó	Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	Nettó	Csökkentés	Növekedés	Csökkentés	Növekedés		ECS	Nettó
N 11113 Üzleti (forgalomképes) vegyoni értékű jogok aktívált állományának értéke	148 864 800	117 068 910	0	0	0	0	148 864 800	123 072 444	25 792 356
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vegyoni értékű jogok állományának értéke	2 713 731	2 713 731	0	0	-2 713 731	0	0	0	0
N 111912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) vegyoni értékű jogok állományának értéke	68 409 904	68 409 904	0	0	0	0	68 409 904	68 409 904	0
N 111913 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek, aktívált állományának értéke	20 380 000	8 255 045	14 900 000	15 245 000	345 000	9 776 970	20 725 000	9 978 911	10 746 089
N 11212 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek, aktívált állományának értéke	87 022	38 595	48 627	0	0	3 180	87 022	41 575	45 447
112141 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek, aktívált állományának értéke	128 039 667	128 039 667	0	0	0	0	128 039 667	128 039 667	0
N 112913 Összesen	968 495 124	324 525 652	43 969 472	15 245 000	-2 368 731	10 768 835	966 126 393	328 542 501	36 569 892

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

2023. évi

Főkönyvi megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Éves (Ft)		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Bruttó	Nettó
Kiszárolagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldök aktívált állományának értéke	1 295 992 959	0	1 295 992 959	0	0	0	1 295 992 959	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldök aktívált állományának értéke	66 150	0	66 150	0	0	0	66 150	0
Kortároltban forgalmi képes termőföldök aktívált állományának értéke	345 513 904	0	311 057 904	311 057 904	0	0	345 513 904	0
Üzleti (forgalmi képes) termőföldök aktívált állományának értéke	2 432 699 378	0	2 432 699 378	2 432 699 378	-5 500 000	0	2 427 199 378	0
Kiszárolagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célu telkek aktívált állományának értéke	32 725 580	0	32 725 580	32 725 580	0	0	32 725 580	0
Kortároltban forgalmi képes egyéb célu telkek aktívált állományának értéke	52 826 436	0	52 826 436	49 625 936	-10 957 227	0	41 869 209	0
Üzleti (forgalmi képes) egyéb célu telkek aktívált állományának értéke	56 732 747	0	56 732 747	56 732 747	0	0	56 732 747	0
Kiszárolagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktívált állományának értéke	111 803 927	42 531 485	69 272 442	111 803 927	0	42 531 485	111 803 927	43 065 099
Kortároltban forgalmi képes egyéb épületek aktívált állományának értéke	4 835 127 134	773 163 444	4 061 963 690	3 364 373 207	340 092	743 467 441	4 835 467 226	797 539 181
Üzleti (forgalmi képes) egyéb épületek aktívált állományának értéke	633 986 842	96 693 633	537 293 009	310 146 235	0	81 273 608	633 986 842	534 097 019
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű földönkívüli építmények aktívált állományának értéke	6 979 577 206	2 645 747 387	4 333 829 819	6 256 356 374	36 898 217	2 620 206 078	7 016 475 523	2 690 546 784
Kortároltban forgalmi képes földönkívüli építmények aktívált állományának értéke	11 142 880	948 681	10 194 199	11 142 880	0	948 681	11 142 880	1 004 853
Üzleti (forgalmi képes) földönkívüli építmények aktívált állományának értéke	727 465 006	232 123 581	495 341 425	659 887 947	1 874 871 913	217 600 338	2 602 336 919	251 517 316
Vagyonkezelésbe vett kortároltban forgalmi képes kncsárni egyéb célu telkek aktívált állományának értéke	325 742 123	118 209 259	207 432 864	320 687 092	0	117 563 711	325 742 123	120 013 110
Vagyonkezelésbe vett, kortároltban forgalmi képes kncsárni lakóépületek (férférve lakások) állományának értéke	116 970 000	0	116 970 000	0	0	0	116 970 000	0
Üzemeltetésre, kezelésre adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföld állományának értéke	125 634 028	50 979 934	74 654 094	0	0	0	125 634 028	51 613 267
Üzemeltetésre, kezelésre adott kortároltban forgalmi képes termőföld állományának értéke	47 735 763	0	47 735 763	318 263	0	0	47 735 763	0
Üzemeltetésre, kezelésre adott üzleti (forgalmi képes) termőföld állományának értéke	176 786 433	0	176 786 433	0	0	0	176 786 433	0
Üzemeltetésre, kezelésre adott üzleti (forgalmi képes) termőföld állományának értéke	1 067 837 425	0	1 067 837 425	0	0	0	1 067 837 425	0
Üzemeltetésre, kezelésre adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek állományának értéke	105 137 902	51 071 038	54 066 864	0	0	0	105 137 902	51 601 049
Üzemeltetésre, kezelésre adott kortároltban forgalmi képes egyéb épületek állományának értéke	457 599 440	132 642 324	324 957 116	0	0	0	457 599 440	134 949 126
Üzemeltetésre, kezelésre adott üzleti (forgalmi képes) egyéb épületek állományának értéke	1 443 888 662	452 512 821	991 375 841	459 192 308	7 814 753	83 636 550	1 451 703 415	459 801 432
Üzemeltetésre, kezelésre adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó földönkívüli építmények aktívált állományának értéke	39 175 493	27 666 950	11 508 543	0	0	0	39 175 493	27 964 437
Üzemeltetésre, kezelésre adott kortároltban forgalmi képes földönkívüli egyéb építmények aktívált állományának értéke	64 127 967	14 149 803	49 978 064	725 750	0	526 191	64 127 867	14 473 078
Üzemeltetésre, kezelésre adott üzleti (forgalmi képes) földönkívüli egyéb építmények aktívált állományának értéke	318 879 042	130 467 222	188 411 820	94 992 339	0	16 952 848	318 879 042	186 804 323
Teljesen (0-ig) vagy maradékyértékig leirt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktívált állományának értéke	151 000	151 000	0	151 000	0	151 000	151 000	151 000
Teljesen (0-ig) vagy maradékyértékig leirt üzleti (forgalmi képes) egyéb épületek aktívált állományának értéke	84 012 951	84 012 951	0	84 012 951	0	84 012 951	84 012 951	84 012 951
Teljesen (0-ig) vagy maradékyértékig leirt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó földönkívüli egyéb építmények aktívált állományának értéke	303 000	303 000	0	303 000	0	303 000	303 000	303 000
Teljesen (0-ig) vagy maradékyértékig leirt kortároltban forgalmi képes földönkívüli egyéb építmények aktívált állományának értéke	31 250	31 250	0	31 250	0	31 250	31 250	31 250

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
2023. év

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

	Folyóyn megnevezés		Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Écs (Ft)		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	ECS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Bruttó	Nettó
N 12192483	1 514 000	1 514 000	0	0	1 514 000	0	0	1 514 000	1 514 000	0
N 12196482	1 758 000	1 758 000	0	0	0	0	0	1 758 000	1 758 000	0
N 12196333	8 135 854	8 135 854	0	0	0	0	0	8 135 854	8 135 854	0
N 121964811	3 131 700	3 131 700	0	0	0	0	0	3 131 700	3 131 700	0
N 12196483	4 901 500	4 901 500	0	0	0	0	0	4 901 500	4 901 500	0
N 12212	2 041 695	696 472	1 345 223	2 041 695	2 041 695	0	696 472	2 041 695	2 041 695	706 764
N 12219	1 537 600	99 965	1 437 635	1 537 600	1 537 600	0	99 965	1 537 600	1 537 600	107 716
N 131112	614 173	59 415	554 758	0	0	0	0	51 086	614 173	110 501
N 131113	7 141 557	2 403 730	4 737 827	0	0	0	0	594 021	7 141 557	2 997 751
N 131122	5 511 568	897 259	4 614 309	628 497	157 480	-471 017	455 013	184 222	5 040 551	626 468
N 131123	72 894 979	21 167 094	51 727 895	785 000	785 000	0	199 270	2 863 431	72 894 979	23 831 245
K 1311243	0	0	0	202 667	202 667	0	0	202 667	0	0
N 1311311	32 404 328	0	32 404 328	29 956 799	29 956 799	0	0	0	32 404 328	0
N 131132	47 525 052	2 541 872	44 983 180	21 827 253	21 806 383	-20 860	284 895	230 746	47 502 182	2 487 723
K 13113411	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000	0
K 1311342	8 649 885	0	8 649 885	750 000	750 000	0	1 500 000	1 500 000	8 649 885	0
N 131823	61 244 876	60 419 180	825 696	3 000 000	0	-3 000 000	3 000 000	247 156	58 244 876	57 666 336
N 1319112	4 381 624	4 381 624	0	4 381 624	4 381 624	0	-4 381 624	0	0	0
N 1319113	64 493 150	64 493 150	0	0	0	0	0	0	64 493 150	64 493 150
K 13191143	27 775 094	27 775 094	0	81 444	162 888	81 444	81 444	162 888	27 856 538	27 856 538
N 1319122	47 039 428	47 039 428	0	47 039 428	0	-47 039 428	47 039 428	0	0	0
N 1319123	118 583 670	118 583 670	0	3 539 125	3 539 125	0	-3 539 125	0	115 044 545	115 044 545
K 13191243	117 536 872	117 536 872	0	7 976 100	803 792	-7 172 308	7 976 100	803 792	110 364 564	110 364 564
N 1319132	7 854 275	7 854 275	0	7 645 675	7 883 675	238 000	7 645 675	7 883 675	8 092 275	8 092 275
K 13191342	4 545 648	4 545 648	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	4 545 648	4 545 648
N 1319163	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000
N 1319813	7 180 346	7 180 346	0	0	0	0	0	0	7 180 346	7 180 346
K 13198143	3 571 190	3 571 190	0	0	0	0	0	0	3 571 190	3 571 190
N 1319822	32 496 249	32 496 249	0	0	0	0	0	0	32 496 249	32 496 249

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Nemzeti vagyonihoz tartozó befektetett eszközök-beruházások, felújítások
2023. év

Fikciós megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Bontó változás (Ft)		Écs (Ft)		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	ÉCS	Csökkentés	Növekedés	Csökkentés	Növekedés	Bruttó	ÉCS
N 151111 Befelezeten vásárolt termelői beruházás állománya	41 524 184	0	0	0	0	0	41 524 184	0
N 151112 Befelezeten vásárolt egyéb célú telkek beruházás állománya	141 822 925	0	2 452 000	0	-2 452 000	0	139 170 925	0
N 151113 Befelezeten vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya	786 348 914	0	6 220 000	320 656 764	314 436 764	0	1 100 785 679	0
N 151114 Befelezeten vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya	2 792 946 661	0	1 862 532 686	107 475 614	-1 755 057 072	0	1 037 889 589	0
N 15112 Befelezeten vásárolt informatikai eszközök beruházásának állománya	5 536 582	0	0	0	0	0	5 536 582	0
K 15113 Befelezeten vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya	2 806 442	0	202 667	202 667	0	0	2 806 442	0
N 15113 Befelezeten vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya	8 675 797	0	0	0	0	0	8 675 797	0
N 15116 Befelezeten vásárolt kulturális javak beruházásának állománya	0	0	0	5 150 480	5 150 480	0	5 150 480	0
N 1512133 Befelezeten saját kivitelezésben végzett egyéb épület beruházások állománya	531 000	0	0	0	0	0	531 000	0
N 1521133 Befelezeten vásárolt egyéb épület felújítások állománya	205 513 495	0	0	8 661 000	8 661 000	0	214 174 495	0
N 152114 Befelezeten vásárolt egyéb építmények felújításának állománya	214 479 423	0	13 814 960	0	-13 814 960	0	200 664 463	0
Összesen	4 199 985 423	0	1 885 222 313	442 146 525	-1 443 075 788	0	2 756 909 635	0

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA












2023. év






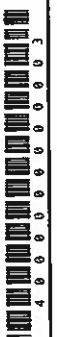


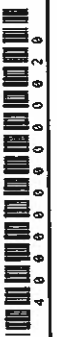



A/III Befektetett pénzügyi eszközök
A/III/1 Tartós részesedések


Cég neve	2023.01.01. Nyitó					2023.12.31. Záró				
	Bruttó érték	Értékvesztés	Könyv szerinti érték	Részesedések aránya %-ban	Részesedések aránya %-ban	Bruttó érték	Értékvesztés	Könyv szerinti érték	Részesedések aránya %-ban	Részesedések aránya %-ban
Tatai Öreg-Tó Halászati Kft.	16 890 000	0	16 890 000	100	100	16 890 000	0	16 890 000	100	100
Tatai Rend-ház Nonprofit Kft.	17 000 000	0	17 000 000	100	100	17 000 000	0	17 000 000	100	100
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.	138 475 000	0	138 475 000	100	100	138 475 000	0	138 475 000	100	100
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.	302 855 463	114 384 463	188 471 000	100	100	302 855 463	114 384 463	188 471 000	100	100
Egyéb tartós részesedések összesen	475 220 463	114 384 463	360 836 000			475 220 463	114 384 463	360 836 000		
Összesen	475 220 463	114 384 463	360 836 000			475 220 463	114 384 463	360 836 000		

adatok Ft-ban

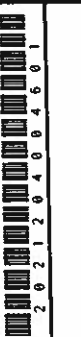

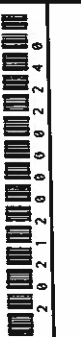
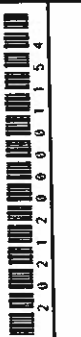

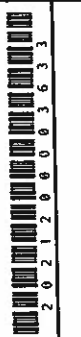
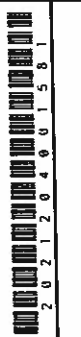
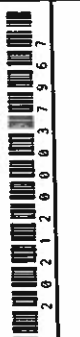
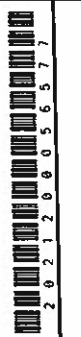
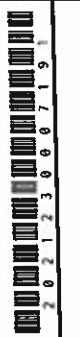

Befektetett eszközök - Bizonylatelvezető lista - TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Ft)









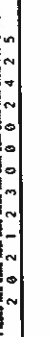





Főkönyvi szám	Megnevezés	Vonalkód	Azonosítók	Költséghely kódja és neve / szobaszám	Nyilvántartásba vétel dátuma	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
18123	Univerzális anyagvizsgáló szoftver:LabMaster	 2 0 2 1 1 2 1 0 0 1 6 2 4	LISz.: E/2021/121/001	268 - Fogaskerékvár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-22	1 389 278	1 235 958	153 320
18123	CAD-CAM szoftver	 2 0 2 1 1 2 1 0 0 2 1 4 6	LISz.: E/2021/121/002	268 - Fogaskerékvár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-16	18 795 535	16 823 293	1 972 242
1821	Hőközpont épülete (Bláthy O.u.)TÁVHO	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8	LISz.: K/1253-R-13 HSz.: 1472/49 Kat.: 1253-R-13	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	18 139 819	6 308 321	11 831 498
1821	Hőközpont épülete (Piros Óvodánál TÁVHO	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9	LISz.: K/1255-P-11 HSz.: 2557/26 Kat.: 1255-P-11	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 148 000	936 248	211 752
1821	Távvezeték a Plusnál	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9	LISz.: K/292-P-6 HSz.: 1879/7 Kat.: 292-P-6	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	271 088	119 318	151 770
1821	Hőközpont (Komáromi út) TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7	LISz.: K/662-P-3 HSz.: 65/5 Kat.: 662-P-3	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	831 000	571 361	259 639
1821	Faapritékos fűtőmű épülete TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6	LISz.: K/618-R-8 HSz.: 1290/3 Kat.: 618-R-8	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	40 339 301	16 112 757	24 226 544
1821	Faapritékos fűtőmű szoc. ép. TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5	LISz.: K/618-N-5 HSz.: 1290/3 Kat.: 618-N-5	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	10 375 000	7 263 120	3 111 880
1821	Fűtőmű épülete Dobroszláv u. TÁVHO	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4	LISz.: K/639-R-3 HSz.: 3043/2 Kat.: 639-R-3	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	33 199 537	20 116 032	13 083 505
1821	Távvezeték Új u.-i Óvodánál	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3	LISz.: K/266-P-4 HSz.: 2532 Kat.: 266-P-4	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 721 253	757 596	963 657
1821	Távvezeték I. sz. kihelyezett hőközpont	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2	LISz.: K/1071-P-9 HSz.: 2557/28 Kat.: 1071-P-9	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 217 326	535 793	681 533






1821	Távezeték Új u.		LtSz.: K/971-P-14 HrSz.: 1364 Kat.: 971-P-14	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	3 289 012	1 447 610	1 841 402
1821	Távezeték Fényes		LtSz.: K/341-P-3684 HrSz.: 1363/14 Kat.: 341-P-3684	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	282 095	124 159	157 936
18219	Távezeték NA 65 TÁVHO Kft		LtSz.: 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 100 TÁVHO Kft		LtSz.: 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 125 TÁVHO Kft		LtSz.: 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 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 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 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	Fedett tározótér Új u. 15. TÁVHO Kft		LtSz.: K/543-P-3 HrSz.: 1881/3 Kat.: 543-P-3	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	92 900	92 900	0
18219	Tározótér Új u. 15. Kft		LtSz.: K/618-P-6 HrSz.: 1290/3 Kat.: 618-P-6	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	11 524 462	11 524 462	0
18219	Kerítés Új u. 15. Kft		LtSz.: K/618-P-7 HrSz.: 1290/3 Kat.: 618-P-7	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	779 000	779 000	0
18219	Távezeték NA 32, NA 25 TÁVHO Kft		LtSz.: 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	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 Bartók B.u.13. Távhő		LtSz.: ÜZ11001000032	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	508 000	508 000	0

18319	Frekvenciaváltó az aprítékos fűtőműbe		LISz.: ÜZ110010000052	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	258 946	258 946	258 946	0
18319	Dobroszláv úti gázkazán		LISz.: ÜZ110010000055	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	3 562 882	3 562 882	3 562 882	0
18319	Korszerűsített mérők - Hőközpont		LISz.: ÜZ110010000061	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	31 378 825	31 378 825	31 378 825	0
18319	Hőközponti vizilágyító - Gesztenyefasor		LISz.: ÜZ110010000062	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	74 021	74 021	74 021	0
18319	Vegyszeradagoló - Gesztenye fasor		LISz.: ÜZ110010000063	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	81 787	81 787	81 787	0
18319	Hőmennyiség mérő - aprítékos fűtőműbe		LISz.: ÜZ110010000067	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	518 581	518 581	518 581	0
18319	Elektronikus kapunyitó rendszer		LISz.: ÜZ110010000068	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	186 279	186 279	186 279	0
18319	Kamerás megfigyelő rendszer		LISz.: ÜZ110010000069	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	593 994	593 994	593 994	0
18319	Ady E. u 20. hőközpont		LISz.: ÜZ110010000071	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	107 403	107 403	107 403	0
18319	Dobroszláv úti gázkazán		LISz.: ÜZESZK/001	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	17 718 363	17 718 363	17 718 363	0
18319	Aprítékos futomu hidraulika		LISz.: ÜZ110010000066	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	5 740 717	5 740 717	5 740 717	0
18319	Gesztenyefasori futomu rendszer		LISz.: ÜZ110010000070	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	16 773 604	16 773 604	16 773 604	0
18319	Hőközp. IV.techn.Komáromi u. Távhő		LISz.: ÜZ110010000007	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 963 000	1 963 000	1 963 000	0
18319	Hőközpont technol.Ady E.u.1. Távhő		LISz.: ÜZ110010000009	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	88 797	88 797	88 797	0

18319	Klima berendezés Új út 15. Távhő		LtSz.: ÜZ11001000010	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	57 000	57 000	0
18319	Szűnetmentes áramforrás Új u. 15. Távhő		LtSz.: ÜZ11001000011	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	91 000	91 000	0
18319	Honda szivattyú Új u. 15. Távhő		LtSz.: ÜZ11001000012	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	71 000	71 000	0
18319	Búvárszivattyú Távhő		LtSz.: ÜZ11001000016	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	21 856	21 856	0
18319	Hőközpont KIH II. Bláthy u. Távhő		LtSz.: ÜZ11001000017	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 193 121	1 193 121	0
18319	Hőközpont Ady E. u. 24. Távhő		LtSz.: ÜZ11001000018	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	510 500	510 500	0
18319	Hőközpont Ady E. u. 23. Távhő		LtSz.: ÜZ11001000019	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 051 641	1 051 641	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	Gázüzemű SLT-3 kazán, vizkiadó technológia Fűtő		LtSz.: ÜZ11001000021	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	3 923 706	3 923 706	0
18319	Vizkiadó technológia Távhő		LtSz.: ÜZ11001000022	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	10 751 620	10 751 620	0
18319	Hidmérleg Távhő		LtSz.: ÜZ11001000023	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	214 000	214 000	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	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 Május 1 u. 6. Távhő		LtSz.: ÜZ11001000026	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	482 400	482 400	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 Ady E.u.29. Távhő			LtSz.: ÜZ11001000028	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	554 300	554 300	0
18319	Hőközpont Ady E. u. 20. Távhő			LtSz.: ÜZ11001000030	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	605 000	605 000	0
183213	Zorifax M300 Plus nyomtató			LtSz.: E/2021/204/004	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-05-03	1 541 339	1 355 917	185 422
183213	Shining3D EinScan-Sp scanner			LtSz.: E/2021/205/001	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-05-03	821 999	723 109	98 890
183213	PC Szakítógéphez+monitor			LtSz.: E/2021/200/002	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-22	535 735	476 611	59 124
183213	Hoytom Charpy ingás ütőmű			LtSz.: E/2021/200/001	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-22	472 173	420 065	52 108
183213	SONY FDR-AX53 4K handycamera			LtSz.: E/2021/20/004	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-20	263 508	234 905	28 603
183213	Hardver PC perifériával,monitorra,op.rendszerrel			LtSz.: E/2021/200/003	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-20	240 045	213 984	26 061
183213	EPSON SC-T5100N A0 CAD NYOMTATÓ			LtSz.: E/2021/204/001.	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-20	541 455	482 680	58 775
183213	SONY FDR-AX53 4K handycamera			LtSz.: E/2021/20/003	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-20	263 508	234 905	28 603
183213	SONY FDR-AX53 4K handycamera mobil kamera			LtSz.: E/2021/20/005	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-20	379 019	337 877	41 142
183223	Keményégímérő HR-530 Rockwell Hardness Testing Machine			LtSz.: E/2021/230/007	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-05-03	3 503 222	3 081 778	421 444
183223	Satu 45mm			LtSz.: E/2021/22/004	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-05-03	244 943	94 679	150 264

183223	Brinell Microscope 19BAA161D Measuring mikroszkóp	 2 0 2 1 2 4 0 0 0 1 5 0 8	LtSz.: E/2021/240/001	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-05-03	202 078	177 765	24 313
183223	Keménységmérő HM-210 Micro Vicker Syst.	 2 0 2 1 2 3 0 0 0 1 4 7	LtSz.: E/2021/230/008	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-05-03	4 626 897	4 070 272	556 625
183223	Hoytom Charpy ingás ütőmű	 2 0 2 1 2 3 0 0 0 4 2 1 9	LtSz.: E/2021/230/004	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-22	16 371 691	6 399 764	9 971 927
183223	Hegewald&Peschke Inspirekt table 100 kN ketoszlopos asztali univerzális szakítógép	 2 0 2 1 2 3 0 0 0 5 9 2 6	LtSz.: E/2021/230/005	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-22	19 722 303	17 545 823	2 176 480
183223	Akkumulátoros LED UV vizsgálólámpa UVA intenzitás 40 cm>45 W/m2 IP53	 2 0 2 1 2 3 0 0 0 6 7 4 6	LtSz.: E/2021/249/001	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-14	520 463	466 791	53 672
183223	Kézi jörmágnés Pfínder 15-0 EN ISO 9934 megfelelıség.26/m térerő.230 V mőködteő feszűltıség	 2 0 2 1 2 3 0 0 0 1 5 6 9	LtSz.: E/2021/230/006	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-14	233 311	209 247	24 064
183223	3D koordináta mérőgép	 2 0 2 1 2 3 0 0 0 2 4 2 5	LtSz.: E/2021/230/001	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-03-18	8 215 425	7 568 769	646 656
183223	Anyagvizsgáló mikroszkóp Olympus BX43 tartozékokkal	 2 0 2 1 2 3 0 0 0 3 6 0 9	LtSz.: E/2021/230/002	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-02-28	3 158 009	1 300 972	1 857 037
183223	Ultraszhangos hibakereső tartozékokkal	 2 0 2 1 2 3 0 0 0 3 6 0 9	LtSz.: E/2021/230/003	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-02-28	2 325 878	2 180 652	145 226
18329143	XEROX PHASER 3020V BI Wireless lézernyomtató	 2 0 2 1 2 3 0 0 0 3 1 7 5	LtSz.: E/2021/204/003	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	21 658	21 658	0
18329143	Viewsonic PX701HD projektor	 2 0 2 1 2 3 0 0 0 2 4 4 6 3	LtSz.: E/2021/213/003	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	136 807	136 807	0
18329143	ETIAM FLEX System diák-tanár munkaállomás	 2 0 2 1 2 3 0 0 0 2 4 4 6 3	LtSz.: E/2021/20/002	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	1 813 874	1 813 874	0
18329143	Canon Pixma MG3650S fíntasugaras nyomtató	 2 0 2 1 2 3 0 0 0 2 4 4 9	LtSz.: E/2021/204/002	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	19 853	19 853	0
18329143	Viewsonic PX701HD projektor	 2 0 2 1 2 3 0 0 0 3 6 0 3	LtSz.: E/2021/213/030	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	136 808	136 808	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 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	83 023	83 023	0
18329243	MK Audio Speaker set	 2 0 2 1 2 3 5 0 0 1 3 6 1	LtSz.: E/2021/235/001	268 - Fogaskerékgyár 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 4 6 7	LtSz.: E/2021/236/033	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	83 023	83 023	0
18329243	ETIAM Rack 12U XS600 Rack szekrény	 2 0 2 1 2 2 0 0 3 6 4 6 8	LtSz.: E/2021/22/003	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	36 097	36 097	0
18329243	Berthold tárcsa tokban	 2 0 2 1 2 2 0 0 1 2 1 0 1	LtSz.: E/2021/22/001	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-14	105 887	105 887	0

Befektetett eszközök - Bizonylatelvegyeztető lista - TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Főkönyvenkénti összesítés:

Főkönyv	Összesen bruttó	Összesen (ÉCS)	Összesen nettó
18123	20 184 813	18 059 251	2 125 562
1821	110 813 431	54 292 315	56 521 116
18219	44 078 262	44 078 262	0
18319	104 625 828	104 625 828	0
183213	5 058 781	4 480 053	578 728
183223	59 124 220	43 096 512	16 027 708
18329143	2 129 000	2 129 000	0
18329243	373 005	373 005	0
Mindösszesen:	346 387 340	271 134 226	75 253 114

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
2023. év

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek	Érték változás		Záró értékek (Ft)
		Csökkenés	Növekedés	
T 22111 Készletek közé átsorolt telkek	150 856 445,00	0,00	0,00	150 856 445,00
T 22112 Készletek közé átsorolt földterületek	644 018 130,00	5 500 000,00	5 500 000,00	644 018 130,00
T 22113 Készletek közé átsorolt épületek	31 522 589,00	0,00	420 000,00	31 942 589,00
Összesen	826 397 164,00	5 500 000,00	5 920 000,00	826 817 164,00

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. év

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

Megnevezés		2023.01.01. Nyitó	Állományváltozás	2023.12.31. Záró
I	Vásárolt készletek	1 720 288	1 976 981	3 697 269
2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	826 397 164	420 000	826 817 164
3	Egyéb készletek	0		0
I	Készletek összesen	828 117 452	2 396 981	830 514 433
1	Nem tartós részesedések	0		0
2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
II	Értékpapírok összesen	0	0	0
B	Összesen	828 117 452	2 396 981	830 514 433

adatok Ft-ban

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. év
C. PÉNZESZKÖZÖK

	Megnevezés	Megjegyzés / Bankszámlaszám	Főkönyvi számla száma	2023.12.31. Záró (#)
I	Házipénztár – forintpénztár		3211	993 040
	Euro valutapénztár	1 220,57 EUR	32211	467 210
	Lengyel zloty valutapénztár	0 PLN	32212	0
	Román lej valutapénztár	0,9 RON	32213	69
	USA dollár valutapénztár	0 USD	32214	0
2	Valutapénztár összesen			467 279
II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen			1 460 319
	Költségvetési elszámolási számla	50440016-10016147	331111	0
	Állami hozzájárulás elkülönített számla	50440016-10030338	331121	0
	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott költségvetési támogatás alszámla	50440016-10030084	331122	291 396
	Tata kártyafedezeti számla	50440016-10020188	331123310	454 108
	Tata kártyafedezeti számla	50440016-10020171	331123311	144 600
	Befejezett víziközmű számla	50440016-10028708	3311291	0
	Környezetvédelmi Alap számla	50440016-10028636	3311292	892 135
	Pályázati célra elkülönített számla SKHU/1601/1.1/209 CULTPLAY	50440016-10030156	33112931	5 489 103
	Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása 1747/2020. (XI.11.) Korm. határozat	50440016-10482216	33112933	3 299 841
	Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	50440016-10482209	33112934	0
	Tata Város Támogatási Alapja	50440016-10030091	33112991	0
	Építményadó beszedési számla	50440016-10031126	3311311	220 970
	Telekadó beszedési számla	50440016-10030981	3311312	323 094
	Idegenforgalmi adó beszedési számla	50440016-10030596	3311315	12 495
	Helyi iparüzési adó beszedési számla	50440016-10030905	3311317	573 000
	Gépjárműadó beszedési számla	50440016-10030455	331132	876 761
	Késedelmi pótlék beszedési számla	50440016-10031731	331133	347 936
	Mulasztási bírság beszedési számla	50440016-10031614	3311341	25 000
	Talajterhelési díj beszedési számla	50440016-10028629	331136	0
	Termőföld bérbeadás SZJA	50440016-10031243	331137	0
	Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla	50440016-10028643	3311391	31 000
	Egyéb közhatalmi bevételek elszámolási számla	50440016-10031470	3311392	0
	Előrehozott helyi adó számla	50440016-10031896	33113921	0
	Idegen bevételek elszámolási számla	50440016-10028612	3311393	99 621
	Lakáscélú bevételek számla	50440016-10028698	331154	538 170
	MTB hiteleszámlolási számla	50440016-10017375	3311591	2 440 120
	Letéti számla	50440016-10030651	3311631	28 382 747
	EFOP-1.9.9-17-2017-00006 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	50440016-10030228		0
	Lakásfelújítási elkülönített számla	50440016-10028605		0
I	Kincstáron kívüli forintszámlák összesen			44 442 097
	Pályázati célra elkülönített számla EFOP-3.3.2-16-2016-00195	10036004-00341091-00000134	331213303	0
	Pályázati célra elkülönített számla EFOP-3.7.3-16-2017-00254	10036004-00341091-00000172	331213304	0
	Pályázati célra elkülönített számla EFOP-4.1.7-16-2017-00181	10036004-00341091-00000017	331213305	0
	Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	10036004-00341091-00000055	331213310	0

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	Megjegyzés / Bankszámlaszám	Főkönyvi számla száma	2023.12.31. Záró
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	10036004-00341091-00000031	331213314	0
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	10036004-00341091-00000086	331213315	0
Pályázati célra elkülönített számla TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00004	10036004-00341091-00000048	331213317	0
Pályázati célra elkülönített számla TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002	10036004-00341091-00000189	331213320	35 641
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	6 398 439
Pályázati célra elkülönített számla TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039	10036004-00341091-00000251	331213326	1
Pályázati célra elkülönített számla TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	10036004-00341091-00000268	331213327	0
Pályázati célra elkülönített számla TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	10036004-00341091-02020279	331213328	467 090 309
Pályázati célra elkülönített számla TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata Belterületi kerékpárút fejlesztése I.	10036004-00341091-02020286	331213329	279 257 001
Pályázati célra elkülönített számla TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	10036004-00341091-02020293	331213330	493 967 500
Pályázati célra elkülönített számla TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés	10036004-00341091-00000093	331213331	96 829 869
Pályázati célra elkülönített számla TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	10036004-00341091-02020310	331213332	385 630 266
Pályázati célra elkülönített számla TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	10036004-00341091-02020303	331213333	919 492 657
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
2 Kincstárban vezetett forintszámlák összesen			2 648 822 485
III Forintszámlák összesen			2 693 264 582
Pályázati célra elkülönített számla SKHU/1601/1.1/209 CULTPLAY	50440016-10038367 19 227,65 EUR	332111	7 359 960
1 Kincstáron kívüli devizaszámlák összesen			7 359 960
Pályázati célra elkülönített számla TAPE, WORKFORCE PIPELINE/SKHU/1802/3.1/051	10004885-10008016-00158031 29,89 EUR	332211	11 441
2 Kincstárban vezetett devizaszámlák összesen			11 441
IV Devizaszámlák összesen			7 371 401
C Pénzeszközök mindösszesen			2 702 096 302

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. év
D) KÖVETELÉSEK

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023.01.01. Nyitó	2023.12.31. Záró
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	11 055 826	0
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	6 239 517	0
D/II/3/d Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	23 594 648	31 722 462
D/II/3/e Költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	13 550 092	46 341 861
D/II/3/f Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	9 561 161	23 451 556
D/II/4/a Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 529 118	3 713 517
D/II/4/b Költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	310 265	618 814
D/II/4/d Költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott áfára	387 298	1 000 501
D/II/4/f Költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	13 568 882	12 921 215
D/II/4/i Költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 744 961	2 494 404
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	24 228 723	5 652 186
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	116 279 691	108 137 610
D/II Költségvetési évben esedékes követelések	242 050 182	254 054 126
D/III/3/d Költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	18 140 874	16 495 297
D/III/3/e Költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 037 419 870	1 260 059 377
D/III/3/f Költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	11 785 394	9 957 431
D/III/4a Költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 864 587	5 906 389
D/III/4/d Költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott áfára	2 125 565	1 594 728
D/III/5/b Költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	558 097	8 291 806
D/III/5/c Költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	7 874	0
D/III/6/c Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 900 000	0

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	2023.01.01. Nyitó	2023.12.31. Záró
D/II/7/c Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	27 398 100	2 419 800
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 108 200 361	1 304 724 828
D/III/1a Immateriális javakra adott előlegek	0	0
D/III/1b Beruházásokra, felújításokra adott előlegek	477 233 023	3 331 500
D/III/1c Készletekre adott előlegek	0	0
D/III/1d Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 398 472	0
D/III/1e Foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
D/III/1f Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	28 958 648	8 093 281
D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 135 000	1 135 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	8 878	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	508 734 021	12 559 781
D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	1 858 984 564	1 571 338 735

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. év

E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023.01.01. Nyitó	2023.12.31. Záró
Más előzetesen felszámított levonható ÁFA	51 058 775	3 478 269
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 252 395	899 505
Más előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	-899 505
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	52 311 170	3 478 269
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő ÁFA	-95 584	-105 470
Más fizetendő ÁFA	-79 373 811	-9 921 318
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-79 469 395	-10 026 788
December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 412 700	0
Utalványok bérletek és más hasonló kp-helyettesítő fiz.eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai összesen	0	0
Pénzeszközök átvezetési számla	0	0
Azonosítás alatt álló tételek	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 412 700	0
Összesen	-25 745 525	-6 548 519

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. év

F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Megnevezés	adatok Ft-ban	
	2023.01.01. Nyitó	2023.12.31. Záró
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 077 246	3 417 670
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	949 936	5 511 171
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
Összesen	15 027 182	8 928 841

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. év
G) SAJÁT TŐKE

Megnevezés	adatok Ft-ban	
	2023.01.01. Nyitó	2023.12.31. Záró
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	19 845 685 956	19 845 685 956
G/II Nemzeti vagyon változásai	-839 546 695	-841 153 787
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	410 003 247	410 003 247
G/IV Felhalmozott eredmény	-3 638 508 476	-3 453 516 460
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	184 992 016	483 474 810
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	15 962 626 048	16 444 493 766

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. év
FORRÁSOK ÖSSZESEN

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023.01.01. Nyitó	2023.12.31. Záró
G) Saját tőke	15 962 626 048	16 444 493 766
H) Kötelezettségek	952 082 427	1 116 597 596
J) Passzív időbeli elhatárolások	8 120 972 697	9 765 092 304
FORRÁSOK ÖSSZESEN	25 035 681 172	27 326 183 666

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. év

H) KÖTELEZETTSÉGEK

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023.01.01. Nyitó	2023.12.31. 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
g.) költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
m.) likviditási célú hitel törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	203 564	5 501 058
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	19 199 107	60 027 137
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	183 301	33 500
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 972 871	67 979 376
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	3 509 296	7 252 335
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	845 009	649 362
- Honvédségi lakások törlesztő részletéből adódó kötelezettség	844 130	648 483
- Rendőrségi lakások törlesztő részletéből adódó kötelezettség	879	879
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	525 152 033	615 510 120
a.) hosszú lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	441 624 420	524 891 138
e.) - áht-n belüli megelőlegezések visszafizetésére (nettó finanszírozás előleg)	83 527 613	90 618 982
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	560 065 181	756 952 888
H/III/1 Kapott előlegek	363 722 670	330 236 579
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	66 000	18 000
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 005 796	1 007 382
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	26 222 780	28 382 747
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	392 017 246	359 644 708
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	952 082 427	1 116 597 596

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. év

J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023.01.01. Nyitó	2023.12.31. Záró
J/1 Eredményszámlátű bevételek passzív időbeli elhatárolása	33 973 249	2 675 569 016
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 452 633	33 175 315
J/3 Halasztott eredményszámlátű bevételek	8 059 546 815	7 056 347 973
Összesen	8 120 972 697	9 765 092 304

01-02.számúcsoportban nyilvántartott eszközök állománya
2023. év

Tata Város Önkormányzata
adatok(Ft-ban)

	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Ecs (Ft)		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	ECS	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Bruttó	ECS
Főkönyv megnevezés								
N 01111112	3 150 000	2 991 634	158 966	0	0	0	3 150 000	2 991 634
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes vagyon értékű jogok aktívái állományának értéke								158 966
N 01111292	2 754 796	2 754 796	0	0	0	0	2 754 796	2 754 796
vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi leírások állományának értéke								0
N 01121222	73 328 600	73 328 600	0	0	0	0	73 328 600	73 328 600
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb celtulajdonosi aktívái állományának értéke								0
N 01121332	1 212 560 105	36 261 693	1 176 298 412	116 270 403	0	0	1 212 560 105	36 261 693
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktívái állományának értéke								1 176 298 412
N 01121482	33 008 091	2 297 531	30 710 560	0	0	0	33 008 091	2 297 531
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különléte egyéb építmények aktívái állományának értéke								0
N 01121912	1 018 500	1 018 500	0	0	0	0	1 018 500	1 018 500
vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termelői aktívált állományának értéke								0
N 01121932	1	1	0	0	0	0	1	1
vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktívált állományának értéke								0
N 01121942	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000	120 000
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes építmények aktívált állományának értéke								0
N 01131112	852 000	807 426	44 574	0	0	0	852 000	807 426
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes információk eszközök értéke								44 574
N 01131122	51 375 390	40 956 844	10 418 546	0	0	0	51 375 390	40 956 844
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívái állományának értéke								10 418 546
N 01131132	3 260 836	3 260 836	0	0	0	0	3 260 836	3 260 836
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktívái állományának értéke								0
N 01131142	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes banszerek aktívái állományának értéke								0
N 01131162	1 250 000	1 249 488	512	0	0	0	1 250 000	1 249 488
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek aktívái állományának értéke								512
N 01131912	94 326 948	94 326 948	0	281 750	-281 750	0	94 045 198	94 045 198
vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes információk eszközök értéke								0
K 011319142	1 246 223	1 246 223	0	0	0	0	1 246 223	1 246 223
vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű információkai és felszerelés értéke								0
N 01131922	39 808 250	39 808 250	0	0	0	0	39 808 250	39 808 250
vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke								0
K 011319242	52 081 410	52 081 410	0	1	-1	0	52 081 409	52 081 409
Teljesen (0-ig), vagy maradvényértékig leirt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke								0
N 01131932	31	31	0	0	0	0	31	31
Teljesen (0-ig), vagy maradvényértékig leirt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak értéke								0
N 01131942	13 424 022	13 424 022	0	0	0	0	13 424 022	13 424 022
Teljesen (0-ig), vagy maradvényértékig leirt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes hangszerek értéke								0
Összesen	1 583 567 203	289 344 797	1 294 222 406	116 552 154	-281 751	116 270 403	1 583 285 452	289 063 046

Tatai Közös  nkorm nyzati Hivatal

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal mérlegkimutatás
2023. év

adatok (Ft-ban)

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	290 830	0	90 277
04	A/1 Immateriális javak (=A/VI1+A/VI2+A/VI3)	290 830	0	90 277
06	A/VI2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 216 741	0	5 706 059
08	A/VI4 Beruházások, felújítások	0	0	1 947 472
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/VI1+...+A/VI5)	4 216 741	0	7 653 531
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 507 571	0	7 743 808
30	B/VI Vásárolt készletek	1 051 667	0	575 827
35	B/I Készletek (=B/VI1+...+B/VI5)	1 051 667	0	575 827
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 051 667	0	575 827
49	C/III Forinpénztár	677 480	0	201 620
52	C/II Pénztárak, esekkek, betétkönyvek (=C/III1+C/III2+C/III3)	677 480	0	201 620
53	C/III1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 183 281	0	26 183 700
54	C/III2 Kincstárban vezetett forintszámlák	15 246 290	0	15 246 290
55	C/III Forintszámlák (=C/III1+C/III2)	24 429 571	0	41 429 990
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	25 107 051	0	41 631 610
64	D/VI3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/VI3a+...+D/VI3f)	1 024 805	0	789 795
70	D/VI3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	1 024 805	0	789 795
71	D/VI4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/VI4a+...+D/VI4f)	20 234	0	26 216
72	D/VI4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 234	0	26 216
91	D/VI7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/VI7a+D/VI7b+D/VI7c)	236 820	0	236 820
94	D/VI7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	236 820	0	236 820
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/VI1+...+D/VI8)	1 281 849	0	1 052 831
145	D/III1 Adott előlegek (=D/III1a+...+D/III1f)	3 572 105	0	1 563 217
149	D/III1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra alult előlegek	1 481 724	0	105 186
150	D/III1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 973 472	0	904 997
151	D/III1f - ebből: túllétesek, téves és visszajáró kiutazások	116 909	0	553 034
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III9)	3 572 105	0	1 563 217
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 853 954	0	2 616 048
170	E/III1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	40 000	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III1+E/III2)	40 000	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	40 000	0	0
174	F/1 Eredményzsemleltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	28 443	0	12 512
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	883 947	0	1 338 564
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	912 390	0	1 351 076
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	36 472 633	0	53 918 369
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 640 753	0	6 640 753
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 035 918	0	-1 035 918
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 411 249	0	9 411 249
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-47 445 943	0	-61 233 048
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 787 105	0	27 845 084
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-46 216 964	0	-18 371 880
186	H/VI Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	259 055	0	544 119
188	H/VI3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 340 874	0	3 123 988
193	H/VI6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 178 810
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/VI1+...+H/VI9)	3 599 929	0	6 846 917
214	H/VI3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	584 725	0	404 245
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	584 725	0	404 245
236	H/III1 Kapott előlegek	179 890	0	58 469
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III1+...+H/III10)	179 890	0	58 469
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 364 544	0	7 309 631
248	I/1 Eredményzsemleltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 190 272	0	0
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	76 134 781	0	64 980 618
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	78 325 053	0	64 980 618
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	36 472 633	0	53 918 369

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
2023. december 31-i állapot

Megnevezés	2023. évi nyitó	2023. évi záró	adatok Ft-ban
A) Nemzeti vagyonban tartozó befektetett eszközök összesen	4 507 571		7 743 808
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen	1 051 667		575 827
C) Pénzeszközök összesen	25 107 051		41 631 610
D) Követelések összesen	4 853 954		2 616 048
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	40 000		0
F) Aktív időbeli elhatárolások	912 390		1 351 076
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	36 472 633		53 918 369

Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök
2023. évi

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Écs (Ft)		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	ECS	Csokkentés	Növekedés	Csokkentés	Növekedés	Bruttó	ECS
1.11.12. Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktívált állományának értéke	607 740	466 913	140 827	0	0	0	607 740	517 463
N 111913 Teljesen (0-ig), vagy maradékvértékig leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke	375 514	375 514	0	0	0	0	375 514	375 514
N 131113 Üzleti (forgalomképes) információs eszközök aktívált állományának értéke	1 919 194	884 863	1 033 331	433 399	2 547 390	359 188	4 465 584	1 079 790
K 1311143 Üzleti (forgalomképes) információs eszközök aktívált állományának értéke	0	0	1 144 800	1 144 800	0	1 144 800	0	0
N 131123 Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke	4 140 420	3 141 150	999 270	0	0	0	4 140 420	3 282 474
K 1311243 Üzleti (forgalomképes) készítmény egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke	0	0	0	101 370	0	101 370	0	0
N 131163 Üzleti (forgalomképes) járművek aktívált állományának értéke	5 735 418	4 170 259	1 565 159	0	0	0	5 735 418	4 263 099
N 1319113 Teljesen (0-ig), vagy maradékvértékig leírt üzleti (forgalomképes) információs eszközök értéke	10 752 645	10 752 645	0	429 000	0	429 000	10 752 645	10 752 645
K 13191143 Teljesen (0-ig), vagy maradékvértékig leírt üzleti (forgalomképes) készítmény információs eszközök értéke	26 079 290	26 079 290	0	1 175 434	576 106	1 175 434	26 655 396	26 655 396
N 1319123 Teljesen (0-ig), vagy maradékvértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	2 032 436	2 032 436	0	0	0	0	2 032 436	2 032 436
K 13191243 Teljesen (0-ig), vagy maradékvértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	15 068 070	15 068 070	0	225 714	157 370	225 714	15 225 440	15 225 440
N 1319163 Teljesen (0-ig), vagy maradékvértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	20 658 703	20 658 703	0	0	0	0	20 658 703	20 658 703
Összesen	87 366 430	83 629 843	3 798 587	3 509 708	6 790 574	3 475 506	90 649 296	84 852 960

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök-beruházások, felújítások
2023. év

Főkönyvi megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Écs (Ft)		Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ECS	Csökkentés	Növekedés	Csökkentés	Növekedés	Bruttó	ECS	
K 15112 Befelezelen vásárolt információs eszközök beruházásának állománya	593 082	0	593 082	2 011 940	1 354 390	0	1 947 472	0	1 947 472
N 15112 Befelezelen vásárolt információs eszközök beruházásának állománya	44 390	0	44 390	2 503 000	-44 390	0	0	0	0
K 15113 Befelezelen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya	0	0	0	105 870	0	0	0	0	0
Összesen	637 472	0	637 472	4 620 810	1 310 000	0	1 947 472	0	1 947 472

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

B/I Készletek
B/I/I Vásárolt készletek
2023. december 31-i állapot

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi nyitó	2023. évi záró
Gyógyszerek	0	0
Egyéb szakmai anyagok	0	0
Üzemeltetési anyagok	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	909 291	302 564
Hajító- és kenőanyagok	142 376	168 330
Munkaruhák, védőruhák	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag		104 933
Összesen:	1 051 667	575 827

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

C. PÉNZESZKÖZÖK
2023. december 31-i állapot

Mérleg sora	Megnevezés	Számlaszám	Összeg Ft	Felkötési számla száma
	Varianciázás-számla Tatai Közös Önkormányzati Hivatal tatal székhely		177 270	3211
	Varianciázás-számla Dunahalmási kirendeltség		23 655	32111
	Varianciázás-számla Nesztedlyi kirendeltség		0	32113
	Varianciázás-számla Dunaszentmiklósi kirendeltség		695	32112
C/III/1	Forráspénzesek összesen:		201 620	
	Önkormányzati költségvetési számla Tatai Közös Önkormányzati Hivatal tatal székhely	50440016-10015799	8 370 578	3311111
	Önkormányzati költségvetési számla Dunahalmási kirendeltség	50440016-10016185	5 476 346	3311112
	Önkormányzati költségvetési számla Nesztedlyi kirendeltség	50440016-10016192	8 294 717	3311114
	Önkormányzati költségvetési számla Dunaszentmiklósi kirendeltség Több, ügyfél által meghatározott célra (KÖHÖMELT) számla Kiszámlázott felhívások bevételei	50440016-10016202	2 453 702	3311113
	Önkormányzat részére lakásépítési alap számla Murikáltaói község	50440016-10020014	94 929	3311392
	Önkormányzati költségvetési számla Dunahalmási kirendeltség	50440016-10020674	1 407 951	33114
	Önkormányzati költségvetési számla Dunahalmási kirendeltség	50440016-10020140	85 119	331123312
	Önkormányzat költségvetési számla Dunaszentmiklósi kirendeltség	50440016-10020164	358	331123313
	Munka és magánélet TÁMOOP pályázat számla	50440016-10029149	0	
	NÖK HWP munkacélpályai támogatás	50440016-10029905	0	
C/III/1	Kincsdáron kívüli forint számlák összesen:		26 183 700	
	HWP-1.2.9-17-2017-00026 N6k a családban és a munkahelyen	10036004-00343330-00000017	15 246 290	33114
C/III/2	Kincsdáron belüli forintszámlák összesen:		15 246 290	
C	Pénzeszközök mindösszesen:		41 631 610	

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

D) KÖVETELÉSEK összesen

2023. december 31-i állapot

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi nyitó	2023. évi záró
Eljárási bírságok	1 024 805	789 795
Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre D/II/3/f	1 024 805	789 795
Vevők	20 224	26 216
Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére D/II/4/a	20 224	26 216
Kamatmentes kölcsön államháztartáson kívülről	236 820	236 820
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről D/II/7/c	236 820	236 820
Költségvetési évben esedékes követelések összesen D/II.	1 281 849	1 052 831
Munkáltatói kölcsönök következő évet követően esedékes törlesztőrészelei	0	0
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről D/II/7/c	0	0
Költségvetési évben esedékes követelések összesen D/II.	0	0
Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 481 724	105 186
Foglalkoztatottnak adott előlegek	1 973 472	904 997
Dologi kiadás kötelezettségének túllizenése miatti követelések	36 510	671 506
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	80 399	-122 886
Egyéb különféle adott előlegek	116 909	4 414
Követelés jellegű elszámolások összesen D/III.	3 689 014	1 563 217
KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN D.	4 970 863	2 616 048

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

2023. december 31-i állapot

Megnevezés	2023. évi nyitó	2023. évi záró
December havi illetmények, munkabérek elszámolása	40 000	
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen	40 000	0

adatok Ft-ban

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

F) Aktív időbeli elhatárolások
 F/1-2 Eredménysemlelteti bevételek, költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
 2023.12.31-i állapot

adatok Ft-ban

megnevezés	Könyvelés időpontja	Utalványszám	Bizonylat száma	Számla nettó összege	Számla összegéből elhatárolva 2024-re
Uniqa Biztosító Zrt - LAC-005 rendszámú gépjármű Casco 2023.06.10-2024.06.09	2023.06.30	2023/5294	69792039	183 996	80 656
Generel Biztosító Zrt - MMB573 rendszámú gépjármű Casco 2023.11.01-2024.10.31	2023.11.02	2023/9266	202380140915	76 426	63 863
Generel Biztosító Zrt. - MJA031 rendszámú gépjármű Casco 2023.06.01-2024.05.31	2023.06.28	2023/5278	202300344773	60 387	24 982
Allianz Hungária Zrt - JMG-551 rendszámú gépjármű casco biztosítása 2023.02.01-2024.01.31	2023.02.23	2023/1018	22-30003623430	30 360	2 579
Generel Biztosító Zrt - 7 db gépjármű kötelező biztosítása 2023.12.15-2024.12.14 (LYS700, MJA031, JMG551, MMB573, NWC720, MMG732, LAC005, WFL204)	2024.01.03	2023/11320	202300029517	197 746	188 536
Generali Biztosító Zrt - LYS700 szgk Casco 2023.11.01-2024.10.31.	2023.11.02	2023/9369	202385109137	162 175	135 516
Hírösztde Holding Zrt - Költségvetési levelek előfizetés 2024.01.01-2024.12.31	2023.09.20	2023/8155	78	83 543	83 543
Mediaworks Hungary Zrt 24 óra előfizetés 2024.01.01-2024.12.31.	2024.01.03	2023/1490	33/2023/632240	96 171	96 171
HVG-ORAC Lap és Könyvkiadó Kft Jegyző és közigyelgálás előfizetés 2024.01.01-2024.12.31	2023.12.19	2024/70	2023/306/1065	16 457	16 457
Mediaworks Hungary Zrt Magyar Nemzet előfizetés 2023.03.01-2024.02.29	2023.02.21	2023/926	33/2023/630305	39 029	6 416
Wolters Kluwer Hungary Kft. Uj Közig Jogtár előfizetés 2023.04.01-2024.03.31.	2023.04.06	2023/2177	6523EX001311	844 734	208 291
Magyar Posta Zrt. - Mandiner előfizetés 2023.03-2024.02	2023.01.20	2023/236	00077656/2023	33 200	5 367
Mened/zer Praxis Szakkiaadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. - Államháztartási ismeretek gyakorlati alkalmazása előfizetés 2023.03.01-2024.03.01.	2023.03.13	2023/1422	230084471	38 855	6 387
Mened/zer Praxis Szakkiaadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. - LexPraxis Közszolgálati Tudástár előfizetés 2023.05.07-2024.05.07.	2023.05.23	2023/4191	230155111	66 000	22 964
Mened/zer Praxis Szakkiaadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Önkormányzati Tanácsadó Online, Jegyzőpraxis előfizetés 2023.09.26-2024.09.26.	2023.09.29	2023/9181	230308261	81 400	60 214
Dun&Bradstreet Hungary Kft. - előfizetések 2023.07.18-2024.07.17.	2023.07.26	2023/6323	D-2023-866	584 800	317 234
Magyar Posta Zrt. - Postafiók bérllet 2024.01.01-2024.03.31.	2023.12.21	2023/10827	188126211	15 480	15 480
Magyar Posta Zrt. - Heti csődénésítő	2023.11.14	2023/10111	90006914/2023	15 848	3 908
Kiadások aktív időbeli elhatárolása összesen:				2 610 759	1 338 564
Továbbszámlázott szolg.Jeschné Dr. Nedeczky Enikő	2024.01.16	2024/322	KS-812852S-2023/111	4 141	4 141
Továbbszámlázott szolg.Jeschné Dr. Nedeczky Enikő	2024.01.02	2024/84	KS-812852S-2023/115	3 926	3 926
Továbbszámlázott szolg.Jeschné Dr. Nedeczky Enikő	2024.02.06	2024/888	KS-812852S-2024/4	4 445	4 445
Eredménysemlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása				12 512	12 512
Aktív időbeli elhatárolások mindösszesen:				2 623 271	1 351 076

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FORRÁSOK ÖSSZESEN
2023. december 31-i állapot

	adatok Ft-ban	
Megnevezés	2023. évi nyitó	2023. évi záró
G) Saját tőke	-46 216 964	-18 371 880
H) Kötelezettségek	4 364 544	7 309 631
I) Passzív időbeli elhatárolások	78 325 053	64 980 618
FORRÁSOK ÖSSZESEN	36 472 633	53 918 369

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

G. Saját tőke
2023. december 31-i állapot

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi nyitó	2023. 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	-47 445 943	-61 233 048
VI. Mérleg szerinti eredmény	-13 787 105	27 845 084
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	-46 216 964	-18 371 880

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

H. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

2023. december 31-i állapot

	adatok Ft-ban	
	2023. évi nyitó	2023. évi záró
Megnevezés		
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	259 055	544 119
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 340 874	3 123 988
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházási kiadásokra	0	3 178 810
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 599 929	6 846 917
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	584 725	404 245
H/II Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek	584 725	404 245
Kapott előlegek	179 890	58 469
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	179 890	58 469
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	4 364 544	7 309 631

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

J) Passzív időbeli elhatárolások
J/1-2 Eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
2023. december 31-ei állapot.

adatok Ft-ban	
megnevezés	számla összegéből elhatárolva
2023. december havi bruttó főszámféjtés	55 037 467
2023 decemberben kifizetett és lekönyvelt (hó közben fizetve), 2023 évet érintő nem rendszeres kifizetések bruttó és nettó bér különbözete	7 867 668
2024 január-február hóban kifizetett 2023 évet érintő személyi jellegű juttatások és járulékok (BRUTTÓ!):	591 273
2024-ben kifizetett, 2023. évet érintő dologi kiadások	1 484 210
Kiadások passzív időbeli elhatárolások összesen:	64 980 618

**Intézmények Gazdasági Hivatala és a
hozzá tartozó költségvetési szervek
összesen**

I	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 064 853	0	501 666
02	A/1/2 Szellemi termékek	4 985 591	0	15 073 999
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	6 050 443	0	15 575 665
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	115 260 467	0	171 940 864
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	925 698	0	10 741 625
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	116 186 165	0	182 682 489
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	122 236 608	0	198 258 154
30	B/1/1 Vásárolt készletek	19 958 515	0	21 459 268
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	19 958 515	0	21 459 268
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	19 958 515	0	21 459 268
49	C/1/1 Forintpénzár	471 875	0	439 920
52	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	471 875	0	439 920
53	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	292 305 225	0	278 930 141
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	54 216	0	0
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	292 359 441	0	278 930 141
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	292 831 316	0	279 370 061
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	8 062 171	0	12 099 878
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 498 512	0	341 417
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 216 637	0	3 420 659
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 355 101	0	732 802
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	989 000	0	7 605 000
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 921	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	8 062 171	0	12 099 878
115	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	27 770 812	0	23 412 720
116	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	55 080
118	D/1/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	99 425	0	0
119	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	26 847	0	16 126
120	D/1/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	27 302 000	0	23 067 000
124	D/1/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	342 540	0	274 514
144	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	27 770 812	0	23 412 720
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	80 544	0	8 849 580
147	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	8 836 615
148	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	60 000	0	0
149	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	20 000	0	635
151	D/1/1/1f - ebből: túllétesek, téves és visszájáró kifizetések	511	0	12 330
157	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	20 002	0	589 249
160	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	100 513	0	9 438 829
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	35 933 496	0	44 951 427
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	48 645 986	0	36 150 000
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 869	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	48 652 855	0	36 150 000
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-24 646 051	0	-12 125 000
169	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/2)	-24 646 051	0	-12 125 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	24 006 804	0	24 025 000
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 416 932	0	1 416 932
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 467 538	0	1 131 101
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 884 470	0	2 548 033
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	497 851 209	0	570 611 943
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	419 445 788	0	419 445 788
180	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	-164 212 890	0	-164 212 890
181	G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	88 357 469	0	88 357 469
182	G/1/1/1/1 Felhalmozott eredmény	39 344 889	0	-69 740 655
184	G/1/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-109 085 544	0	91 195 019
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	273 849 712	0	365 044 731
186	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	173 154
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 936 360	0	313 700
193	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	460 667	0	0

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 397 027	0	486 854
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 494 000	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 834 288	0	48 801 126
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 55 533	0	3 414 014
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	31 983 821	0	52 215 140
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	9 480
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	9 480
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 380 848	0	52 711 474
248	J/1 Eredményezmények bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 464 103	0	1 148 256
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	110 298 193	0	110 748 550
250	J/3 Halasztott eredményezmények bevételek	71 858 353	0	40 958 932
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	185 620 649	0	152 855 738
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	497 851 209	0	570 611 943

A) Immateriális javak és tárgyi eszközök

<i>Intézmény neve</i>	adatok Ft-ban 2023. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	2 789 251
Tatai Kertvárosi Óvoda	788 175
Tatai Bartók Béla Óvoda	271 268
Tatai Geszti Óvoda	935 072
Csillagsziget Bölcsőde	27 494 081
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	194 344
Kuny Domokos Múzeum	160 857 526
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	1 474 257
Intézmények Gazdasági Hivatala	3 454 180
Összesen:	198 258 154

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

<i>Intézmény neve</i>	adatok Ft-ban 2023. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	-
Tatai Kertvárosi Óvoda	-
Tatai Bartók Béla Óvoda	548 918
Tatai Geszti Óvoda	-
Csillagsziget Bölcsőde	1 567 476
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	-
Kuny Domokos Múzeum	19 342 874
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	-
Intézmények Gazdasági Hivatala	-
Összesen:	21 459 268

C) Pénzeszközök

<i>Intézmény neve</i>	adatok Ft-ban 2022. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	30 649
Tatai Kertvárosi Óvoda	325 875
Tatai Bartók Béla Óvoda	39 540
Tatai Geszti Óvoda	76 526
Csillagsziget Bölcsőde	194 801
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	-
Kuny Domokos Múzeum	270 913 170
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	58 100
Intézmények Gazdasági Hivatala	7 731 400
Összesen:	279 370 061

D) Követelések

<i>Intézmény neve</i>	adatok Ft-ban 2022. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	327 365
Tatai Kertvárosi Óvoda	637 724
Tatai Bartók Béla Óvoda	171 688
Tatai Geszti Óvoda	-
Csillagsziget Bölcsőde	6 499 065
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	-
Kuny Domokos Múzeum	9 753 745
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	-
Intézmények Gazdasági Hivatala	27 561 840
Összesen:	44 951 427

E) Egyéb sajátos elszámolások

<i>Intézmény neve</i>	2022. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	75 000
Tatai Kertvárosi Óvoda	600 000
Tatai Bartók Béla Óvoda	93 000
Tatai Geszli Óvoda	178 000
Csillagsziget Bölcsőde	1 186 000
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	-
Kuny Domokos Múzeum	375 000
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	-
Intézmények Gazdasági Hivatala	21 874 000
Összesen:	24 025 000

adatok Ft-ban

F) Aktív időbeli elhatárolások

<i>Intézmény neve</i>	2022. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	-
Tatai Kertvárosi Óvoda	6 213
Tatai Bartók Béla Óvoda	11 357
Tatai Geszli Óvoda	-
Csillagsziget Bölcsőde	111 874
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	-
Kuny Domokos Múzeum	619 492
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	3 743
Intézmények Gazdasági Hivatala	1 795 354
Összesen:	2 548 033

adatok Ft-ban

G) Saját tőke

<i>Intézmény neve</i>	adatok Ft-ban 2023. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	- 10 071 266
Tatai Kertvárosi Óvoda	- 13 544 807
Tatai Bartók Béla Óvoda	- 12 533 594
Tatai Geszti Óvoda	- 9 607 444
Csillagsziget Bölcsőde	5 008 175
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	194 344
Kuny Domokos Múzeum	398 897 461
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	- 8 391 935
Intézmények Gazdasági Hivatala	15 093 797
Összesen:	365 044 731

H) Kötelezettségek

<i>Intézmény neve</i>	adatok Ft-ban 2023. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	242 737
Tatai Kertvárosi Óvoda	1 668 799
Tatai Bartók Béla Óvoda	2 274 088
Tatai Geszti Óvoda	1 080 089
Csillagsziget Bölcsőde	537 105
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	-
Kuny Domokos Múzeum	5 518 733
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	50 000
Intézmények Gazdasági Hivatala	41 339 923
Összesen:	52 711 474

E) Egyéb sajátos elszámolások

<i>Intézmény neve</i>	2022. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	75 000
Tatai Kertvárosi Óvoda	600 000
Tatai Bartók Béla Óvoda	93 000
Tatai Geszti Óvoda	178 000
Csillagsziget Bölcsőde	1 186 000
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	-
Kuny Domokos Múzeum	375 000
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	-
Intézmények Gazdasági Hivatala	21 874 000
Összesen:	24 025 000

adatok Ft-ban

F) Aktív időbeli elhatárolások

<i>Intézmény neve</i>	2022. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	-
Tatai Kertvárosi Óvoda	6 213
Tatai Bartók Béla Óvoda	11 357
Tatai Geszti Óvoda	-
Csillagsziget Bölcsőde	111 874
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	-
Kuny Domokos Múzeum	619 492
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	3 743
Intézmények Gazdasági Hivatala	1 795 354
Összesen:	2 548 033

adatok Ft-ban

J) Passzív időbeli elhatárolások

<i>Intézmény neve</i>	2023. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	13 050 794
Tatai Kertvárosi Óvoda	14 233 955
Tatai Bartók Béla Óvoda	11 395 277
Tatai Geszti Óvoda	9 360 953
Csillagsziget Bölcsőde	31 508 017
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	-
Kuny Domokos Múzeum	57 445 613
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	9 878 035
Intézmények Gazdasági Hivatala	5 983 054
Összesen:	152 855 698

adatok Ft-ban

**Források összesen
2023. év**

adatok(Ft-ban)

<i>Intézmény neve</i>	Saját tőke	Kötelezettségek	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
Tatai Kincseskert Óvoda	- 10 071 266	242 737	13 050 794	3 222 265
Tatai Kertvárosi Óvoda	- 13 544 807	1 668 799	14 233 995	2 357 987
Tatai Bartók Béla Óvoda	- 12 533 594	2 274 088	11 395 277	1 135 771
Tatai Geszti Óvoda	- 9 607 444	1 080 089	9 360 953	833 598
Csillagsziget Bölcsőde	5 008 175	537 105	31 508 017	37 053 297
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	194 344	-	-	194 344
Kuny Domokos Múzeum	398 897 461	5 518 733	57 445 613	461 861 807
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	- 8 391 935	50 000	9 878 035	1 536 100
Intézmények Gazdasági Hivatala	15 093 797	41 339 923	5 983 054	62 416 774
Összesen:	365 044 731	52 711 474	152 855 738	570 611 943

Intézmény neve	Tárgyi eszközök	Nemzeti vagyonha tartozó forgóeszközök	Pénzeszközök	Követelések	Egyéb sajátos elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök összesen
Tatai Kincseskert Óvoda	2 789 251	-	30 649	327 365	75 000	-	3 222 265
Tatai Kertvárosi Óvoda	788 175	-	325 875	637 724	600 000	6 213	2 357 987
Tatai Bartók Béla Óvoda	271 268	548 918	39 540	171 688	93 000	11 357	1 135 771
Tatai Geszti Óvoda	935 072	-	76 526	-	178 000	-	833 598
Csillagsziget Bölcsőde	27 494 081	1 567 476	194 801	6 499 065	1 186 000	111 874	37 053 297
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	194 344	-	-	-	-	-	194 344
Kuny Domokos Múzeum	160 857 526	19 342 874	270 913 170	9 753 745	375 000	619 492	461 861 807
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	1 474 257	-	58 100	-	-	3 743	1 536 100
Intézmények Gazdasági Hivatala	3 454 180	-	7 731 400	27 561 840	21 874 000	1 795 354	62 416 774
Összesen:	198 258 154	21 459 268	279 370 061	44 951 427	24 025 000	2 548 033	570 611 943

