

1. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI MÉRLEGE
(Nem konszolidált)

Ft

2016. évi Mérleg						
Megnevezés	Önkormányzat			Önkormányzat által irányított költségvetési szervek		
	2015.12.31	Módosítások	2016.12.31	2015.12.31	Módosítások	2016.12.31
ESZKÖZÖK						
A/I Immateriális javak	60 844 719	0	46 081 414	27 531 098		20 166 373
A/II Tárgyi eszközök	33 447 754 928	0	33 817 246 310	1 488 191 190		1 491 463 798
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	3 229 310 816	0	3 419 700 742	0		0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	4 983 490 568	0	4 756 640 854	0		0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	41 721 401 031	0	42 039 669 320	1 515 722 288	0	1 511 630 171
B/I Készletek	0	0	0	5 766 572		6 265 737
B/II Értékpapírok	0	0	0	0		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	5 766 572	0	6 265 737
C) PÉNZESZKÖZÖK	2 073 263 520	0	9 803 586 796	232 903 150		406 602 318
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 111 868 924	0	903 085 240	16 144 086		14 114 273
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	199 387 361	0	190 668 333	56 363 540		49 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	19 996 824	0	76 166 557	18 919 618		5 910 494
D) KÖVETELÉSEK	1 331 253 109	0	1 169 920 130	91 427 244	0	20 073 767
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 084 600	0	-29 711 678	774 814		57 041 580
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 068 398	0	1 922 261	6 197 231		6 108 961
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	45 130 070 658	0	52 985 386 829	1 852 791 299	0	2 007 722 534
FORRÁSOK						
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	47 639 876 715	0	47 639 876 715	2 348 524 969		2 348 524 969
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0		-110 561
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 181 628 555	0	2 181 628 555	156 110 584		156 110 584
G/IV Felhalmozott eredmény	-7 591 899 479	0	-7 433 950 326	-1 295 317 032		-1 307 898 099
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0		
G/VI Mérleg szerinti eredmény	157 949 153	0	-10 931 067	-12 581 067		92 197 886
G) SAJÁT TŐKE	42 387 554 944	0	42 376 623 877	1 196 737 454	0	1 288 824 779
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	343 852 379	0	541 036 189	21 465 733		54 347 705
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	509 470 984	0	448 226 196	121 012		719 425
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	528 893 137	0	673 756 721	8 526 142		3 477 570
H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 382 216 500	0	1 663 019 106	30 112 887	0	58 544 700
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0		0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0		0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 360 299 214	0	8 945 743 846	625 940 958		660 353 055
FORRÁSOK ÖSSZESEN	45 130 070 658	0	52 985 386 829	1 852 791 299	0	2 007 722 534

2. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Ft

2016. évi Eredménykimutatás						
Megnevezés	Önkormányzat			Önkormányzat által irányított költségvetési szervek		
	2015.12.31	Módosítások	2016.12.31	2015.12.31	Módosítások	2016.12.31
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	7 224 329 757	0	6 994 375 068	46 725 044	0	6 560 892
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	555 361 396	0	568 911 628	375 310 953	0	381 023 812
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	-24 112 464	0	42 082 107	0	0	
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	7 755 578 689	0	7 605 368 803	422 035 997	0	387 584 704
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 893 246 192	0	2 901 143 836	4 970 949 073		5 302 967 669
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	237 278 657	0	212 726 071	196 999 849		223 305 093
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		174 545 545	12 900 844		3 335 900
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 158 367 882	0	847 512 240	23 689 220	0	29 076 956
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 288 892 731	0	4 135 927 692	5 204 538 986	0	5 558 685 618
10 Anyagköltség	7 286 894	0	4 094 219	164 821 653	0	149 968 523
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 057 952 004	0	943 139 935	1 618 819 230	0	1 641 284 745
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	420 309	0	154 774
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	25 824 828	0	31 775 257	36 395 521	0	38 786 217
IV Anyagjellegű ráfordítások (= 10+11+12+13)	1 091 063 726	0	979 009 411	1 820 456 713	0	1 830 194 259
14 Bérköltség	142 147 413	0	109 458 592	2 220 596 694	0	2 356 397 785
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	105 773 077	0	104 334 724	326 071 127	0	327 175 359
16 Bérjárulékok	46 251 401	0	42 471 414	728 122 601	0	759 452 419
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	294 171 891	0	256 264 730	3 274 790 422	0	3 443 025 563
VI Értékesítési leírás	1 479 929 721	0	1 522 192 014	131 433 261	0	141 736 537
VII Egyéb ráfordítások	9 079 199 641	0	9 041 878 685	412 489 467	0	439 124 934
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	100 106 441	0	-58 048 345	-12 594 880	0	92 189 029
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	41 082 785	0	0	779	0	0
18 Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0			
19 Befektetett pü. eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyer.	0	0	0			
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	19 129 468	0	53 008 027	13 034	0	14 698
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	16 753	0	5 862	0	0	
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	16 753		0			
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	60 229 006	0	53 013 889	13 813	0	14 698
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések						
23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések						
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 386 294	0	5 896 611	0	0	1 414
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	0	0		0	0	
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0		0	0	4 427
26a - ebből: árfolyamvesztés	0	0		0	0	
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 386 294	0	5 896 611	0	0	5 841
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	57 842 712	0	47 117 278	13 813	0	8 857
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	157 949 153	0	-10 931 067	-12 581 067	0	92 197 886

**Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő társasági üzletrészek
2016.12.31-én**

	jegyzett tőke	jegyzett tőke
	M Ft-ban	%-ában
T-Szol Zrt	1 380,0	100,00
Tatabányai Közszolgáltató Kft	3,0	100,00
AGORA Kft	125,0	100,00
Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft	3,0	100,00
Cseri Strand és Élményfürdő Kft	30,0	100,00
Távfűtési Rendszert Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft	10,0	51,00
Vértés Vidéke Hulladékgazdálkodási Kft	10,0	52,00
Turulgáz Zrt	102,0	25,25
Bánki Donát Térségi Integrációs Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a."	10,0	90,00
Tatabánya Erőmű Kft.	1 620,0	51,00
NHSZ Biogáz Tatabánya Kft	102,4	38,90
Tatabányai Futball Club Kft.	6,0	30,00
Tatabányai Kézilabda Kft.	3,0	20,00
ÉDV Zrt.	114,0	8,26
Közép-Pannon R.F. Zrt.	10,0	1,51
Győri ÉPFU Zrt.	8,1	1,84
Osszesen	3 536,5	

II. A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL, KÖVETELÉSEKRŐL.

		Megnevezés																				
1.	"0"-ra leírt eszközök (bruttó értékben E Ft-ban)																					
		Immateriális javak	használatban	623 426	700 539	137 047	366 915	442 362	268 735	563 164	73 750	152 830	1 229 340	16 794 234	244 412			13 890 517	106 121 117	141 608 388	65 247 274	206 855 662
		használaton kívül																	0		0	
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	használatban	3 193 000																3 193 000	31 194 279	34 387 279	
		használaton kívül																	0		0	
	Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	használatban	18 607 484	19 855 526	13 389 773	10 746 652	13 011 786	9 400 837	12 696 188	8 893 924	7 335 612	15 229 196	5 511 683	9 493 321	5 326 434	39 069 096	162 198 588	350 766 100	819 779 134	1 170 545 234		
		használaton kívül																	0		0	
	Összesen	használatban	22 423 910	20 556 065	13 526 820	11 113 567	13 454 148	9 669 572	13 259 352	8 967 674	7 488 442	16 458 536	22 305 917	9 737 733	5 326 434	52 959 613	268 319 705	495 567 488	916 220 687	1 411 788 175		
		használaton kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	Immateriális javak (db)	4	1	2	1	1	1	1	1	1			47	2	3	35	100	25	125		
		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (db)																	7		7	
	Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (db)	2 832	5 469	4 746	3 578	6 973	1 217	4 605	11 200	7 332	229	390	1 432	129	2 562	1 102	53 796	120 250	174 046			
	Készletek (E Ft)	790 731			1 954	99 603		70 426	694	150 900	156 544		238 734	4 614 674	141 477		6 265 737		6 265 737			
3.	Befektetett eszközök, készletek	Befektetett eszközök (E Ft)																				
		Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök																	0	499 784 684	499 784 684	
		Bérbe vett befektetett eszközök																	0		0	
		Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök																	0		0	
		PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök																	0		0	
		Bérbe vett készletek																	0		0	
		Letétbe, bizományba átvett készletek																	0		0	
		Intervenciók készletek																	0		0	
		Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499 784 684	499 784 684
		4.	Kulturális javak és régészeti leletek (érték nélkül nyilvántartott eszközök: db, fm)	Képzőművészeti alkotások																	0	
Kulturális javak																			0		0	
Kép- és hangarchívum																				0		0
Gyűjtemények														48						48		48
Régészeti leletek																				0		0
5.	Függő követelések, kötelezettségek, biztos (jövőbeni) követelések (E Ft)	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolások																				
		Egyéb függő követelések																				
		Biztos (jövőbeni) követelések																				
		Kezeséggel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek																				
		Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek																				
		EI nem ismert tartozások																				
		Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek																				
		Egyéb függő kötelezettségek																				
		Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tatabánya, 2016.

P.H.

kitöltésért felelős

intézményvezető