

Tata Város Önkormányzatának
2014. évi összevont vagyonsmérlege

		12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
	ESZKÖZÖK				
01	A-I/1 Vagyoni értékű jogok	7 547	0	0	5 288
02	A-I/2 Szellemi termékek	2 769	0	0	6 867
03	A-I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	10 316	0	0	12 155
05	A-II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 405 276	0	0	16 387 204
06	A-II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	153 966	0	0	201 753
07	A-II/3 Tényiszámlások	0	0	0	0
08	A-II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0
09	A-II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	838 145	0	0	710 567
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	16 397 387	0	0	17 299 524
11	A-III/1 Tartós részesedések (11=12+13)	136 260	0	0	175 244
12	A-III/1a - ebből: tartós részesedések jegyzékben	0	0	0	0
13	A-III/1b - ebből: tartós részesedések tursulásban	0	0	0	0
14	A-III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14=15+16)	0	0	0	0
15	A-III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0
16	A-III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
17	A-III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	136 260	0	0	175 244
19	A-IV/1 Koncesszióba, vagyontöredékbe adott eszközök	158 919	0	0	127 938
20	A-IV/2 Koncesszióba, vagyontöredékbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyontöredékbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	158 919	0	0	127 938
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	16 702 882	0	0	17 614 861
23	B-I/1 Vastörzs készletek	11 098	0	0	14 571
24	B-I/2 Alszőrös, kővetés, fejében átvett készletek	0	0	0	0
25	B-I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0
26	B-I/4 Betérezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0
27	B-I/5 Novendek-, bizo- és egyéb állatok	0	0	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	11 098	0	0	14 571
29	B-II/1 Nem tartós részesedések	411	0	0	411
30	B-II/2 Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30=31+...+35)	0	0	0	0
31	B-II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0
32	B-II/2b - ebből: kinestárjegyek	0	0	0	0
33	B-II/2c - ebből: állampapírok	0	0	0	0
34	B-II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
35	B-II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	411	0	0	411
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	11 509	0	0	14 982
38	C-I Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
39	C-II Pénzárak, csékek, betétiények	1 530	0	0	1 080
40	C-III Forrásszámlák	492 163	0	0	194 921
41	C-IV Devizaszámlák	18 776	0	0	18 625
42	C-V Idegen pénzeszközök	583	0	0	20 723

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszelek
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/V) (43=38+...+42)	3	4	5
44	D/1.1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44=45)	513 052	0	235 349
45	D/1.1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0
46	D/1.2 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46=47)	0	0	0
47	D/1.2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	11 668
48	D/1.3 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
49	D/1.4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	260 361	0	206 636
50	D/1.5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire	57 493	0	22 523
51	D/1.6 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú arány pénzeszközre (51=52)	7 811	0	11 706
52	D/1.6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	107 360
53	D/1.7 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú arány pénzeszközre (53=54)	1 000	0	107 360
54	D/1.7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 000	0	5 167
55	D/1.8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55=56)	1 000	0	1 828
56	D/1.8a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
57	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1.1+...+D/1/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	326 665	0	365 060
58	D/1.1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58=59)	0	0	0
59	D/1.1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/1.2 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60=61)	0	0	0
61	D/1.2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/1.3 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
63	D/1.4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	304	0	0
64	D/1.5 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú arány pénzeszközre (64=65)	10 731	0	41 230
65	D/1.6 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	187 943	0	0
66	D/1.6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	186 443	0	0
67	D/1.7 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú arány pénzeszközre (67=68)	182 441	0	1 669
68	D/1.7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	157 021	0	1 669
69	D/1.8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69=70)	0	0	0
70	D/1.8a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
71	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	381 439	0	42 899
72	D/II.1 Adott előlegek (72=73+...+77)	101 923	0	10 363
73	D/II.1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	1 495	0	1 495
74	D/II.1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	9 213	0	4 405
75	D/II.1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
76	D/II.1d - ebből: felfüggesztett támogatások költsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0
77	D/II.1e - ebből: egyéb adott előlegek	9 025	0	0
78	D/II.2 Továbbadott költsönök támogatások, ellátások elszámolása	82 190	0	4 124
79	D/II.3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	339
80	D/II.4 Forgóköltség elszámolása	0	0	0
81	D/II.5 Vagyonszerzésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítendő követelések elszámolása	0	0	1 161
82	D/II.6 Nem társadalmi gazdasági pénzügyi alapra terhelő kifizetett ellátások megteremtésének elszámolása	28 100	0	0
83	D/II.7 Folyósított megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	130 023	0	11 524	
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	838 127	0	419 483	
86	E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	1 697	
87	E-1 Eredményvesztésbevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	42	
88	E-2 Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	333	
89	E-3 Hatalmazott ráfordítások	0	0	0	
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	0	
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	18 065 570	0	375	
	FORRÁSOK			18 286 747	
92	G/1 Nemzeti vagyon tulajdonosi értéke				
93	G/II Nemzeti vagyon változása	20 271 774	0	20 271 774	
94	G/III Egyéb eszközök tulajdonosi értéke és változásai	0	0	-126 254	
95	G/IV Felhalmozott eredmény	512 469	0	512 469	
96	G/V Eszközök értékelési hibáinak forrása	-5 616 677	0	-5 516 638	
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	0	
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI) (98=92+...+97)	15 167 566	0	1 549 271	
99	H/1.1 Költegetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	
100	H/1.2 Költegetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	
101	H/1.3 Költegetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 867	0	0	
102	H/1.4 Költegetési évben esedékes kötelezettségek államot terhelő juttatásaira	129	0	0	
103	H/1.5 Költegetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103=104)	2 157	0	0	
104	H/1.5a - ebből: költségesítés évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	2 000	0	0	
105	H/1.6 Költegetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	47 933	0	0	
106	H/1.7 Költegetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	89	0	0	
107	H/1.8 Költegetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107=108)	3 196	0	0	
108	H/1.8a - ebből: költségesítés évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	
109	H/1.9 Költegetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109=110+...+117)	2 381 039	0	0	
110	H/1.9a - ebből: költségesítés évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0	
111	H/1.9b - ebből: költségesítés évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	44 961	0	0	
112	H/1.9c - ebből: költségesítés évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	
113	H/1.9d - ebből: költségesítés évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	
114	H/1.9e - ebből: költségesítés évben esedékes kötelezettségek tartozásai célú befizetői értékpapírok beváltására	2 536 078	0	0	
115	H/1.9f - ebből: költségesítés évben esedékes kötelezettségek bekezesi célú befizetői értékpapírok beváltására	0	0	0	
116	H/1.9g - ebből: költségesítés évben esedékes kötelezettségek kifizetői értékpapírok beváltására	0	0	0	
117	H/1.9h - ebből: költségesítés évben esedékes kötelezettségek pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	
118	H/1 Költegetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1.1+...+H/1.9) (118=99+...+107+109)	2 648 410	0	0	
119	H/II Költegetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	
120	H/II.1 Költegetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 739	
121	H/II.2 Költegetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	
122	H/II.3 Költegetési évet követően esedékes kötelezettségek államot terhelő juttatásaira	22 889	0	0	
123	H/II.4 Költegetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123=124)	0	0	99 882	
124	H/II.5 Költegetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	3 613	
125	H/II.5a - ebből: költségesítés évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	
126	H/II.6 Költegetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	13 160	0	137 031	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
126	H/II.7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	1 759	0	48 583
127	H/II.8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhasználási célú kiadásokra (127=123)	46 797	0	49 408
128	H/II.8a befejező - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
129	H/II.9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129=130+...+137)	0	0	197 818
130	H/II.9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	35 131
131	H/II.9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	162 687
132	H/II.9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
133	H/II.9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
134	H/II.9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
135	H/II.9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgalmi célú belső értékpapírok beváltására	0	0	0
136	H/II.9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek betétküti célú belső értékpapírok beváltására	0	0	0
137	H/II.9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	84 605	0	538 074
139	H/III.1 Kapott előlegek	164 026	0	140 364
140	H/III.2 Lovafutóidat célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	H/III.3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	380	0	3 234
142	H/III.4 Forgókészlet elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143	H/III.5 Vagyonszerzésbe, vagy értékesítésbe kerülő eszközökkel kapcsolatos visszatérítendő kötelezettség elszámolása	0	0	0
144	H/III.6 Nem társadalmatbiztosítás pénzügyi alapítványokhoz tartozó költségek elszámolása	0	0	0
145	H/III.7 Munkáltató által költségvetés nyújtott támogatás megfizetését követően hozott határozat alapján elszámolása	0	0	0
146	H/III.8 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III.1+...+H/III.7) (146=139+...+145)	164 406	0	143 598
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III) (=118+138+146)	2 897 421	0	681 672
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	583	0	20 723
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
150	K.1 Eredményemléket bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
151	K.2 Költségek, előfordulások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 323
152	K.3 Hálószerzőt eredményemléket bevételek	0	0	168 662
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	723 745
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+K) (=154=98+147+...+149+153)	18 065 570	0	893 730
				18 286 747

Főkönyvi összesítő

Intézmények: 1

Szervezet: * - *

Fők. szám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték	Halmazott ÉCS
15111111	El. évi Kiz. nemz.vagy.tart.földter. foly. beruh.	37,203,911.00	37,203,911.00	0.00
15111112	El. évi KFK fölterület foly. lévő beruházás	4,252,788.00	4,252,788.00	0.00
151112211	El. évi. kiz.nemz.v.tart. egyéb telkek beruházás	676,800.00	676,800.00	0.00
15111332	El. évi KFK egyéb épületek id. kiv. végz. beruházás	31,708,398.00	31,708,398.00	0.00
15111333	El. évi FK egyéb épületek id.kiv.végz. beruházás	5,475,000.00	5,475,000.00	0.00
15111411	El. évi Kiz.nemz.vagy.tart. építm. id.kiv.v. beruh	515,110,049.00	515,110,049.00	0.00
1511142	El. évi KFK egyéb építmények id.kiv.v. beruházás	793,750.00	793,750.00	0.00
1511143	El. évi FK egyéb építmények id.kiv.végz. beruházás	10,596,500.00	10,596,500.00	0.00
1511313	El.évi FK beflen egyéb gépek, berend. beruházás	254,900.00	254,900.00	0.00
15113211	El évi Kiz.nem.v.t. kult. javak beruházás	110,144.00	110,144.00	0.00
151212211	Tévi kiz.nemz.v.tart.egyéb telkek beruházás	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00
15121411	Tévi Kiz.nemz.vagy.tart. építmény id.kiv.v. beruh	85,591,676.00	85,591,676.00	0.00
1512143	Tévi FK egyéb építmények id.kiv.végz. beruházás	3,688,000.00	3,688,000.00	0.00
15221333	Tévi FK egyéb épület felújítás	3,093,971.00	3,093,971.00	0.00
1522143	Tévi FK egyéb építmény felújítás	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00
15	Beruházások, felújítások	709,605,887.00	709,605,887.00	0.00
36511	Immateriális javakra adott előlegek	1,495,000.00	1,495,000.00	0.00
365123	Egyéb berendezések vásárlására adott előleg	2,663,190.00	2,663,190.00	0.00
36	Sajátos elszámolások	4,158,190.00	4,158,190.00	0.00
	Befejezetlen beruházás	713,764,077.00	713,764,077.00	0.00
131911123	0-ig leírt kísért. FK inf. eszk. akt. áll	2,972,277.00	0.00	2,972,277.00
131911223	0-ig leírt kísért. FK nem egy.megr.kész. szoftvere	730,680.00	0.00	730,680.00
13191223	0-ig leírt kísért. FK egyéb gépek, berend, felsz	36,689,479.00	0.00	36,689,479.00
13198223	0-ig leírt üz. átad. FK kísért. egyéb berend, fels	214,547.00	0.00	214,547.00
13	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40,606,983.00	0.00	40,606,983.00
	Kisértékű tárgyi eszköz	40,606,983.00	0.00	40,606,983.00
011211212	Kistérségnek vagyonkez. adott föld KFK	34,412,609.00	34,412,609.00	0.00
011211332	Kistérségnek vagyonkez. adott épület KFK	113,121,079.00	101,452,627.00	11,668,452.00
01	Befektetett eszközök	147,533,688.00	135,865,236.00	11,668,452.00
11113	Üzleti n.ért. vagyoni ért. jogok áll.	14,460,964.00	4,464,712.00	9,996,252.00
1119113	0-ig leírt nagyért. FK vagyoni ért. jogok áll.	1,124,040.00	0.00	1,124,040.00
11213	Üzl. n. ért. szellemi term. akt. áll.	11,853,364.00	6,488,982.00	5,364,382.00
1129113	0-ig leírt nagyért. FK szellemi term. áll.	108,479,103.00	0.00	108,479,103.00
11	Immateriális javak	135,917,471.00	10,953,694.00	124,963,777.00
1211111	Kiz. nemz. vagy. tart. földter. akt. áll.	1,258,099,673.00	1,258,099,673.00	0.00
1211112	Nemz.gazd. szemp. kiem. jel. földter. akt. áll.	66,150.00	66,150.00	0.00
121112	KFK földterület akt. áll.	330,057,419.00	330,057,419.00	0.00
121113	Üzleti FK fölterület aktivált áll.	3,097,939,592.00	3,097,939,592.00	0.00
12112211	Kiz. nemz. vagyonba tart. egyéb c. telkek áll.	9,307,020.00	9,307,020.00	0.00
1211223	Üzleti FK egyéb c. telkek áll.	336,152,332.00	336,152,332.00	0.00
12113311	Kiz. nemz. vagy. tart. épületek akt. áll.	5,096,901.00	3,237,398.00	1,859,503.00
1211332	KFK egyéb épületek akt. áll.	2,742,412,104.00	2,364,423,686.00	377,988,418.00
1211333	Üzl. FK egyéb épületek akt. áll.	972,343,841.00	799,129,185.00	173,214,656.00
12114911	Kiz. nemz. vagy. tart. egyéb építmények akt. áll.	4,385,234,601.00	2,993,746,743.00	1,391,487,858.00
12114912	Nemz.gazd.szemp.kiem.jel. egyéb építmények ak	160,600.00	69,058.00	91,542.00

Főkönyvi összesítő

Intézmények: 1

Szervezet: * - *

Fők. szám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték	Halmozott ÉCS
1211492	KFK egyéb építmények akt. áll.	498,713,785.00	410,939,616.00	87,774,169.00
1211493	Üzl. FK egyéb építmények akt. áll.	374,893,891.00	316,115,775.00	58,778,116.00
1218111	Üz. átad. kiz.nmez.vagy.tart. fölterület akt. áll	77,128,263.00	77,128,263.00	0.00
121812	Üz. átad. KFK földter. áll.	168,177,824.00	168,177,824.00	0.00
121813	Üz- átad. FK földterület áll	1,064,988,400.00	1,064,988,400.00	0.00
12183311	Üz. átad. kiz.nemz.vagy.tart. egyéb épületek akt.	202,339,254.00	134,850,004.00	67,489,250.00
1218332	Üz. átad. KFK egyéb épületek akt. áll.	427,789,027.00	363,647,004.00	64,142,023.00
1218333	Üz. átad. FK egyéb épületek áll.	945,127,454.00	728,915,824.00	216,211,630.00
12184911	Üz. átad. kiz.nemz.vagy.tart. egyéb építmények	37,175,071.00	14,375,414.00	22,799,657.00
1218492	Üz. átad. KFK egyéb építmények áll	2,413,155,051.00	1,620,493,250.00	792,661,801.00
1218493	Üz. átad. FK egyéb építmények áll.	223,599,032.00	155,192,771.00	68,406,261.00
12192333	0-ig leírt üzl. FK egyéb épületek akt. áll.	490,080.00	0.00	490,080.00
121924911	0-ig leírt kiz. nem. vagy. tart. egyéb építmények	110,000.00	0.00	110,000.00
12192492	0-ig leírt KFK egyéb építmények akt. áll.	208,419.00	0.00	208,419.00
12192493	0-ig leírt FK egyéb építmények akt. áll.	1,264,000.00	0.00	1,264,000.00
12198333	0-ig leírt üz. átad. FK egyéb épületek	7,989,875.00	0.00	7,989,875.00
12198493	0-ig leírt üz. átad. FK egyéb építmények	4,685,200.00	0.00	4,685,200.00
12212	KFK ingatlanhoz kapcs. vagyoni ért. jogok állomá	2,041,695.00	1,784,103.00	257,592.00
12	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19,586,746,554.00	16,248,836,504.00	3,337,910,050.00
13111113	FK nagyért. inf. eszközök akt. áll.	9,019,145.00	6,467,382.00	2,551,763.00
1311213	FK nagyért. egyéb gép, berendezés, felsz. akt. ál	102,860,641.00	83,142,323.00	19,718,318.00
13113111	Kiz.nemz.vagy.tart.nagy értékű kulturális javak ál	30,818,042.00	30,818,042.00	0.00
1311312	KFK nagy értékű kulturális javak áll.	11,789,594.00	11,789,594.00	0.00
131163	Üzl. FK járművek aktivált é.	17,034,970.00	9,535,373.00	7,499,597.00
1318212	Üz. átad. nagy ért. KFK egyéb gépek	3,403,175.00	1,221,426.00	2,181,749.00
1318213	Üz. átad. nagyért. FK egyéb gépek, berendez.	832,125.00	8,321.00	823,804.00
131911113	0-ig leírt nagyért. FK inf. eszk. akt. áll.	25,085,624.00	0.00	25,085,624.00
13191213	0-ig leírt nagyért. FK egyéb gépek, berend., felsz	77,960,807.00	0.00	77,960,807.00
1319163	0-ig leírt FK járművek	6,216,475.00	0.00	6,216,475.00
131981113	0-ig leírt üz. átad. nagy ért. FK inf. gépek	1,005,837.00	0.00	1,005,837.00
13198212	0-ig leírt üz. átad. KFK nagyért. egyéb gépek, ber	29,568,504.00	0.00	29,568,504.00
1319862	0-ig leírt Üz. átad. KFK járművek	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00
1319863	0-ig leírt üz. átad. FK járművek	654,000.00	0.00	654,000.00
13	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	335,248,939.00	142,982,461.00	192,266,478.00
1821332	Koncesszióba adott KFK épületek	104,032,657.00	71,450,697.00	32,581,960.00
1821492	Koncesszióba adott KFK építmények	19,177,136.00	8,341,490.00	10,835,646.00
1821622	0-ig leírt koncesszióba adott KFK építmények	31,681,900.00	0.00	31,681,900.00
18216412	0-ig leírt koncesszióba adott nagyért. egyéb gépek	25,189,941.00	0.00	25,189,941.00
1831212	Koncesszióba adott KFK nagy értékű egyéb gépek	182,374,069.00	48,146,221.00	134,227,848.00
18	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	362,455,703.00	127,938,408.00	234,517,295.00
	Tárgyi eszköz	20,567,902,355.00	16,666,576,303.00	3,901,326,052.00
	Mindösszesen :	21,322,273,415.00	17,380,340,380.00	3,941,933,035.00

Tatai Közös Önkormányzati

Hivatal

Főkönyvi összesítő

Intézmények: 8

Szervezet: * - *

Fők. szám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték	Halmazott ÉCS
15221332	Tévi KFK egyéb épület felújítás	960,824.00	960,824.00	0.00
15	Beruházások, felújítások	960,824.00	960,824.00	0.00
	Befejezetlen beruházás	960,824.00	960,824.00	0.00
131911123	0-ig leírt kisért. FK inf. eszk. akt. áll	5,208,111.00	0.00	5,208,111.00
131911223	0-ig leírt kisért. FK nem egy.megr.kész. szoftvere	1,675,698.00	0.00	1,675,698.00
13191223	0-ig leírt kisért. FK egyéb gépek, berend, felsz	2,072,405.00	0.00	2,072,405.00
13	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8,956,214.00	0.00	8,956,214.00
	Kisértékű tárgyi eszköz	8,956,214.00	0.00	8,956,214.00
11113	Üzleti n.ért. vagyoni ért. jogok áll.	375,514.00	300,453.00	75,061.00
11	Immateriális javak	375,514.00	300,453.00	75,061.00
13111113	FK nagyért. inf. eszközök akt. áll.	3,549,061.00	2,918,932.00	630,129.00
1311213	FK nagyért. egyéb gép, berendezés, felsz. akt. ál	1,842,331.00	1,648,962.00	193,369.00
131163	Üzl. FK járművek aktivált é.	4,296,325.00	3,138,876.00	1,157,449.00
13	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9,687,717.00	7,706,770.00	1,980,947.00
	Tárgyi eszköz	10,063,231.00	8,007,223.00	2,056,008.00
Mindösszesen :		19,980,269.00	8,968,047.00	11,012,222.00

INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA

IMMATERIÁLIS JAVAK

<i>Főkönyvi szám (bruttó érték)</i>	<i>Főkönyv megnevezése</i>	<i>Forgalomképesség</i>	<i>Bruttó érték</i>	<i>Halmozott értékcsökkenés</i>	<i>Nettó érték</i>
112911	0-ra leírt szellemi termék	forgalomképes	4 696 554 Ft	4 696 554 Ft	0 Ft
1121	Szellemi termékek aktivált állományának értéke	forgalomképes	3 291 197 Ft	2 912 805 Ft	378 392 Ft
	Összesen		7 987 751 Ft	7 609 359 Ft	378 392 Ft

TÁRGYI ESZKÖZÖK

<i>Főkönyvi szám (bruttó érték)</i>	<i>Főkönyv megnevezése</i>	<i>Forgalomképesség</i>	<i>Bruttó érték</i>	<i>Halmozott értékcsökkenés</i>	<i>Nettó érték</i>
131111	Informatikai gépberendezés, felszerelés	forgalomképes	87 940 441 Ft	87 405 301 Ft	535 140 Ft
131112	Informatikai gép, berendezés kísértékű	forgalomképes	789 902 Ft	750 098 Ft	39 804 Ft
131121	Egyéb gép berendezés, felszerelés	forgalomképes	86 457 187 Ft	78 596 393 Ft	7 860 794 Ft
131122	Egyéb gép berendezés, felszerelés kísértékű	forgalomképes	4 199 558 Ft	3 302 684 Ft	896 874 Ft
13113	Kulturális javak aktivált állományának értéke	forgalomképes	1 731 943 Ft	0 Ft	1 731 943 Ft
1319161	Járművek	forgalomképes	4 442 421 Ft	4 442 421 Ft	0 Ft
	Összesen:		185 561 452 Ft	174 496 897 Ft	11 064 555 Ft

KUNY DOMOKOS MÚZEUM

Befektetett eszközök

Főkönyvi számla	Bruttó érték	Halmazott értékesítéskor	Nettó érték	Forgalomképeség
111. Vagyoni értékű jogok	2 070 318	1 547 237	523 081	korl.fképes
121. Ingatlanok	171 687 090	33 319 405	138 367 685	forg.képtelen
131. Gépek, berendezések, járművek	47 768 218	35 800 226	11 967 992	korl.fképes
131. ebből kulturális javak, gyűjt., képz.műv.alkotás	28 029 793	-	28 029 793	forg.képtelen
Befektetett eszközök összesen	249 555 419	70 666 868	178 888 551	

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

Tata Város Önkormányzata

KÉSZLETEK

<i>Főkönyvi szám</i>	<i>Főkönyv megnevezése</i>	<i>2014.12.31-i egyenleg</i>
21111	Gyógyszerek	0 Ft
21113	Egy éven belül elhasználódó szakmai anyagi eszközök	0 Ft
21119	Egyéb szakmai anyagok	0 Ft
21122	Irodaszerek, nyomtatványok	0 Ft
21124	Hajtó- és kenőanyagok	0 Ft
21125	Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák	0 Ft
21126	Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntartási anyagi eszközök	0 Ft
21129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	0 Ft

01-02 SZÁMLACSOPORTBAN NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK

<i>Főkönyvi szám</i>	<i>Főkönyv megnevezése</i>	<i>2014.12.31-i egyenleg</i>
011211212	Kistérségi Társulásnak vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes föld	34 412 609 Ft
011211332	Kistérségi Társulásnak vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes épület	113 121 079 Ft
01129332	Kistérségi Társulásnak vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes épület terv szerinti értékesökkenése	11 668 452 Ft

**FÜGGŐ KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK, BIZTOS (JÖVŐBENI)
KÖVETELÉSEK**

<i>Főkönyvi szám</i>	<i>Főkönyv megnevezése</i>	<i>2014.12.31-i egyenleg</i>
0321	Kétes követelések	616 704 056 Ft
0322	Peresített követelések	137 437 136 Ft
042	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	24 140 000 Ft

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

KÉSZLETEK

<i>Főkönyvi szám</i>	<i>Főkönyv megnevezése</i>	<i>2014.12.31-i egyenleg</i>
21111	Gyógyszerek	0 Ft
21112	Vegyszerek	0 Ft
21119	Egyéb szakmai anyagok	0 Ft
21122	Irodaszerek, nyomtatványok	1 431 827 Ft
21124	Hajtó- és kenőanyagok	0 Ft
21125	Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák	0 Ft
21126	Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntartási anyagi eszközök	0 Ft
21129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	158 682 Ft

FÜGGŐ KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK, BIZTOS (JÖVŐBENI) KÖVETELÉSEK

<i>Főkönyvi szám</i>	<i>Főkönyv megnevezése</i>	<i>2014.12.31-i egyenleg</i>
0321	Kétes követelések	2 332 787 Ft
0322	Peresített követelések	50 000 Ft

Kuny Domokos Múzeum

KÉSZLETEK

<i>Főkönyvi szám</i>	<i>Főkönyv megnevezése</i>	<i>2014.12.31-i egyenleg</i>
212	Áruk	10 911 240 Ft

Intézmények Gazdasági Hivatala

KÉSZLETEK

<i>Főkönyvi szám</i>	<i>Főkönyv megnevezése</i>	<i>2014.12.31-i egyenleg</i>
21121	Élelmiszerek	1 222 936 Ft
21122	Irodaszerek, nyomtatványok	334 181 Ft
21129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	512 125 Ft