

Tata Város Önkormányzatának 2019. évi közgazdasági mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat					
Megnevezés	2018. évi teljesítés	Eredeti	Mód. (II.26.)	Teljesített	Teljesítés %-a
Allami támogatás	1 634 305	1 175 495	1 638 074	1 638 074	100,00
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	562 500	282 917	344 767	329 595	95,60
Elvonások és befizetések bevételei	4 643	0	5 587	5 587	100,00
Vissza nem térítendő támogatások	557 857	282 917	339 180	324 008	95,53
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	683 649	657 635	629 727	473 782	75,24
Vissza nem térítendő támogatások	683 649	657 635	629 727	473 782	75,24
Közhatalmi bevételek	2 207 134	2 310 000	2 446 998	2 447 010	100,00
Vagyoni típusú adók	547 328	520 000	501 789	501 789	100,00
Termékek és szolgáltatások adói	1 647 724	1 780 000	1 938 364	1 938 364	100,00
Késedelmi pótlék	3 119	4 000	3 084	3 084	100,00
Adó- és egyéb bírság	6 387	4 000	3 150	3 162	100,38
Talajterhelési díj	2 576	2 000	611	611	100,00
Működési bevételek	682 721	2 182 736	1 375 690	1 032 244	75,03
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	231 247	1 466 514	256 989	257 694	100,27
Szolgáltatások ellenértéke	107 241	67 501	546 067	277 173	50,76
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	34 950	29 092	34 663	34 682	100,05
Tulajdonosi bevételek	96 418	81 780	111 511	115 132	103,25
Ellátási díjak	92 116	114 014	118 368	107 637	90,93
ÁFA bevétel	101 958	423 835	265 051	193 387	72,96
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	186	0	0	176	
Egyéb működési bevétel	18 605	0	43 041	46 363	107,72
Felhalmozási bevételek	39 977	3 200	1 079	1 762	163,30
Ingatlanértékesítés	38 366	1 000	1 000	1 683	168,30
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 611	2 200	79	79	100,00
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	28 496	65 367	45 857	45 893	100,08
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 516	55 000	35 357	35 356	100,00
Vissza nem térítendő támogatások	980	10 367	10 500	10 537	100,35
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	10 960	253 627	73 966	74 021	100,07
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	615	596	596	616	103,36
Vissza nem térítendő támogatások	10 345	253 031	73 370	73 405	100,05
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 849 742	6 930 977	6 556 158	6 042 381	92,16
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	976 104	-2 850 075	-2 933 180	-448 314	15,28
Felhalmozási hitelfelvétel		543 251	543 251	0	
Likvid hitelfelvétel	746 960	1 000 000	2 076 905	2 076 905	100,00
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	45 088	40 000	77 095	77 095	100,00
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 618 937	2 457 890	2 490 150	2 490 144	100,00
Irányítószeri támogatás folyósítás	1 738 798	2 314 537	2 044 454	2 014 311	98,53
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 149 783	6 355 678	7 231 855	6 658 455	92,07
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 999 525	13 286 655	13 788 013	12 700 836	92,12
Korrekció	-1 738 798	-2 314 537	-2 044 454	-2 014 311	98,53
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	8 260 727	10 972 118	11 743 559	10 686 525	91,00

Kiadási előirányzat					
Megnevezés	2018. évi teljesítés	Eredeti	Mód. (II.26.)	Teljesített	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	1 329 216	1 733 873	1 655 743	1 555 713	93,96
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	289 331	344 421	330 394	289 140	87,51
Dologi kiadások	1 364 405	2 325 695	2 460 295	1 771 070	71,99
Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 686	64 850	62 768	48 421	77,14
Egyéb működési kiadások	1 154 249	1 299 261	1 477 976	1 216 469	82,31
Elvonások és befizetések	17 649	0	0	0	
Előző évi elszámolásból származó kiadások	12 024	18 000	36 104	5 497	15,23
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	52 700	40 000	40 000	10 000	25,00
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 071 876	1 067 261	1 253 336	1 200 972	95,82
Működési tartalékok	0	174 000	148 536	0	
- Általános tartalék	0	15 000	51 026	0	
- Működési tartalék	0	150 000	97 510	0	
- Működési céltartalék	0	9 000	0	0	
Beruházási kiadások	464 497	3 279 389	2 926 647	1 267 263	43,30
Felújítási kiadások	215 204	667 063	565 176	338 780	59,94
Egyéb felhalmozási kiadások	3 050	66 500	10 339	3 839	37,13
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 000	1 200	1 200	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 050	5 300	9 139	3 839	42,01
Felhalmozási tartalékok	0	60 000	0	0	
- Felhalmozási tartalék	0	50 000	0	0	
- Felhalmozási céltartalék	0	10 000	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 873 638	9 781 052	9 489 338	6 490 695	68,40
Hiteltörlesztés	106 549	151 066	106 550	106 530	99,98
Likvid hiteltörlesztés	746 960	1 000 000	2 076 905	2 076 905	100,00
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	43 436	40 000	70 766	70 765	100,00
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 738 798	2 314 537	2 044 454	2 014 311	98,53
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 635 743	3 505 603	4 298 675	4 268 511	99,30
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 509 381	13 286 655	13 788 013	10 759 206	78,03
Korrekció	-1 738 798	-2 314 537	-2 044 454	-2 014 311	98,53
MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	5 770 583	10 972 118	11 743 559	8 744 895	74,47

Pénzeszközök változásának bemutatása E Ft-ban

	Önkormányzat	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények Gazdasági Hivatala	Összesen
Nyitó pénzkészlet	2 589 280	62 705	119 219	2 771 204
Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	-751 206	-4 834	29 522	-726 518
Záró egyenleg	1 838 074	57 871	148 741	2 044 686

Tata Város Önkormányzatának 2019. évi összevont vagyonskimutatása

Tata Város összesen mérlegkimutatás 2019.

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	173 614 209	0	141 477 868
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 576 028	0	2 233 599
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	175 190 237	0	143 711 467
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 890 131 262	0	14 768 632 866
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	278 372 175	0	271 630 450
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	894 156 189	0	2 187 700 412
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	16 062 659 626	0	17 227 963 728
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	316 961 000	0	326 961 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 125 000	0	8 647 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	308 836 000	0	318 314 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	316 961 000	0	326 961 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	73 105 698	0	67 297 067
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	73 105 698	0	67 297 067
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	73 105 698	0	67 297 067
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	16 627 916 561	0	17 765 933 262
29	B/I/1 Vásárolt készletek	15 524 257	0	15 192 137
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	884 554 364	0	884 554 364
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	900 078 621	0	899 746 501
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	900 078 621	0	899 746 501
47	C/II/1 Forintpénztár	1 799 255	0	1 608 880
48	C/II/2 Valutapénztár	2 879	0	11 127
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 802 134	0	1 620 007
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	581 243 194	0	435 104 239
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 188 158 697	0	1 519 587 003
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 769 401 891	0	1 954 691 242
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	88 374 472
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	88 374 472
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 771 204 025	0	2 044 685 721
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	302 282 509
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	7 997 859
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	306 523 715	0	218 486 848
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	143 472 456	0	144 261 784
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	151 614 831	0	70 898 596
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	11 436 428	0	3 326 468
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	22 622 138	0	179 334 613
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 141 403	0	697 887
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 201 190	0	1 702 231

72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 357 865	0	1 958 105
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 110 587	0	961 862
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	14 432 235	0	14 532 550
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 378 858	0	159 481 978
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	139 211	0	18 097 064
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	139 211	0	97 064
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	18 000 000
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	42 943 960	0	31 170 927
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	42 943 960	0	20 118 338
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	618 232	0	96 856 631
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	598 720	0	617 720
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	372 847 256	0	854 226 451
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	782 042 336
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	3 339 846
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	778 654 981
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	47 509
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	85 462 006	0	2 840 130
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	63 756 198	0	2 234 781
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	154 200	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	2 182 084	0	1 540
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	18 037 663	0	603 809
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 331 861	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	818 754	0	563 036
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	818 754	0	563 036
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	33 131 909	0	6 012 425
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	33 131 909	0	6 012 425

133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 818 000	0	1 183 200
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 818 000	0	1 183 200
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	121 230 669	0	792 641 127
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 042 394	0	192 862 718
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 415 001	0	168 957 274
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 608 133	0	4 068 455
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 996 503	0	4 203 010
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	22 757	0	15 633 979
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 135 000	0	1 135 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	79 560
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 177 394	0	194 077 278
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	505 255 319	0	1 840 944 856
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	61 982 378	0	44 819 894
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	212 598	0	5 260 048
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	62 194 976	0	50 079 942
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-21 600 000	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-101 418 137	0	-113 690 332
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-123 018 137	0	-113 690 332
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	592 690	0	509 692
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	764 315	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 357 005	0	509 692
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-59 466 156	0	-63 100 698
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 960 755	0	5 014 238
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	553 560	0	859 914
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 514 315	0	5 874 152
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 751 502 685	0	22 494 083 794
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 271 772 497	0	20 271 772 497
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-871 277 240	0	-871 277 240
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	512 468 273	0	512 468 273
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 204 865 386	0	-3 506 464 799
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	698 400 587	0	891 783 639
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	16 406 498 731	0	17 298 282 370
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	441 506	0	1 632 711
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 852 088	0	10 142 559
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	478 981	0	343 000
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 919 465	0	138 122 672

192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	3 550 990	0	903 224
196	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0	19 440
197	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	19 440
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 243 030	0	151 163 606
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	572 213	0	388 620
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	51 580 940	0	29 003 980
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	34 646 882	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	1 778 000	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	3 228 383	0	2 636 071
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	579 320 398	0	479 101 161
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	535 363 267	0	428 814 019
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	43 957 131	0	50 287 142
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	671 126 816	0	511 129 832
234	H/III/1 Kapott előlegek	333 672 321	0	373 388 919
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	235 000
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 837 386	0	4 577 938
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	33 703 791	0	24 709 567
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	372 213 498	0	402 911 424
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 069 583 344	0	1 065 204 862
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 198 465	0	192 495
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	137 244 564	0	159 204 073
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	3 136 977 581	0	3 971 199 994
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 275 420 610	0	4 130 596 562
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 751 502 685	0	22 494 083 794

Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök

Nemzeti azonosító	Fekvény megnevezés	Nyílt értékek (Ft)		Büntő változás (Ft)		Écs (Ft)		Zárt értékek (Ft)				
		Büntő	ECS	ECS	Nettó	ECS-en		ECS-en				
						Cobkhenés	Növekedés	Cobkhenés	Növekedés			
N.011211222	Államháztartáson belüli vagyonekezelebe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célu telkek aktív állományának értéke	42.904.100	0	42.904.100	0	29.392.500	0	29.392.500	0	72.296.600	0	72.296.600
N.011211223	Államháztartáson belüli vagyonekezelebe adott üzleti (forgalomképes) egyéb célu telkek aktív állományának értéke	29.392.500	0	29.392.500	0	-29.392.500	0	-29.392.500	0	0	0	0
N.011211332	Államháztartáson belüli vagyonekezelebe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktív állományának értéke	969.214.001	0	969.214.001	0	100.038.085	0	100.038.085	0	1.069.252.086	0	1.069.252.086
N.011211333	Államháztartáson belüli vagyonekezelebe adott üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktív állományának értéke	100.038.085	0	100.038.085	0	-100.038.085	0	-100.038.085	0	0	0	0
N.011211482	Államháztartáson belüli vagyonekezelebe adott korlátozottan forgalomképes földfelsz. egyéb építmények aktív állományának értéke	15.073.765	0	15.073.765	0	2.474.600	0	2.474.600	0	17.548.365	0	17.548.365
N.011211483	Államháztartáson belüli vagyonekezelebe adott korlátozottan forgalomképes földfelsz. egyéb építmények aktív állományának értéke	2.474.600	0	2.474.600	0	-2.474.600	0	-2.474.600	0	0	0	0
N.19113	Üzleti (forgalomképes) vegyi termékek értéke	202.065.214	30.425.396	171.639.818	0	375.514	0	-375.514	0	31.905.099	62.330.495	139.359.205
N.111913	Teljesen (0,9%) vagy részben (0,9%ig) lelt. üzleti (forgalomképes) vegyi termékek aktív állományának értéke	15.209.496	15.209.496	0	0	375.514	0	375.514	0	15.585.004	15.585.004	0
N.11213	Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktív állományának értéke	3.000.000	1.423.972	1.576.028	0	0	0	990.000	0	3.000.000	2.413.972	566.028
N.112913	Teljesen (0,9%) vagy részben (0,9%ig) lelt. üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktív állományának értéke	125.039.667	125.039.667	0	0	0	0	0	0	125.039.667	125.039.667	0
N.1211111	Közélsz. nemzeti vagyonba tartozó termelői értékek aktív állományának értéke	1.273.649.512	0	1.273.649.512	0	27.745.681	0	27.745.681	0	1.301.395.193	0	1.301.395.193
N.1211112	Nemzetgazdasági szempontból lemeji jellemőségű termelői értékek aktív állományának értéke	66.150	0	66.150	0	0	0	0	0	66.150	0	66.150
N.1211112	Korlátozottan forgalomképes termelői értékek aktív állományának értéke	345.513.904	0	345.513.904	0	0	0	0	0	345.513.904	0	345.513.904
N.1211113	Üzleti (forgalomképes) termelői értékek aktív állományának értéke	2.457.236.537	0	2.457.236.537	0	0	0	0	0	2.457.236.537	0	2.457.236.537
N.121221	Közélsz. nemzeti vagyonba tartozó egyéb célu telkek aktív állományának értéke	19.903.696	0	19.903.696	0	0	0	0	0	19.903.696	0	19.903.696
N.1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célu telkek aktív állományának értéke	0	0	0	0	23.247.191	0	23.247.191	0	23.247.191	0	23.247.191
N.1211223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célu telkek aktív állományának értéke	56.732.747	0	56.732.747	0	0	0	0	0	56.732.747	0	56.732.747
N.12113311	Közélsz. nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktív állományának értéke	5.464.484	2.271.085	3.193.399	0	2.298.800	0	2.298.800	0	7.763.284	2.403.678	5.359.606
N.1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktív állományának értéke	3.155.515.317	439.321.494	2.716.193.823	0	472.123	0	472.123	0	3.155.987.440	502.436.860	2.653.550.580
N.1211333	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktív állományának értéke	275.512.842	55.822.541	219.690.301	0	0	0	0	0	275.512.842	61.342.799	214.170.043
N.12114811	Közélsz. nemzeti vagyonba tartozó különböző egyéb építmények aktív állományának értéke	5.890.282.469	2.024.049.104	3.866.233.365	10.000.000	10.890.644	6.128.482	117.844.441	0	5.891.173.113	2.135.765.063	3.755.408.050
N.12114812	Nemzetgazdasági szempontból lemeji jellemőségű földfelsz. egyéb építmények aktív állományának értéke	160.600	110.811	49.789	0	0	0	3.213	0	160.600	114.024	46.576
N.1211482	Korlátozottan forgalomképes földfelsz. egyéb építmények aktív állományának értéke	580.772.774	135.808.601	444.964.173	0	86.025.946	0	86.025.946	0	666.798.720	154.340.106	512.458.614
N.1211483	Üzleti (forgalomképes) földfelsz. egyéb építmények aktív állományának értéke	289.059.883	87.147.909	201.911.974	250.000	2.400.000	250.000	5.798.367	0	291.209.883	92.686.276	198.513.607
N.1216222	Vagyonkezelebe vett korlátozottan forgalomképes kincstári egyéb célu telkek aktív állományának értéke	116.970.000	0	116.970.000	0	0	0	0	0	116.970.000	0	116.970.000
N.1216312	Vagyonkezelebe vett korlátozottan forgalomképes kincstári lakóépületek (ideértve lakások) aktív állományának értéke	101.311.915	41.138.814	60.173.101	0	0	0	2.026.238	0	101.311.915	43.165.052	58.146.863
N.1218111	Üzemeltetés, kezelésbe adott közérlelges nemzeti vagyonba tartozó termelői állományának értéke	47.735.763	0	47.735.763	0	0	0	0	0	47.735.763	0	47.735.763
N.121812	Üzemeltetés, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termelői állományának értéke	191.398.933	0	191.398.933	0	0	0	0	0	191.398.933	0	191.398.933
N.121813	Üzemeltetés, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) termelői állományának értéke	1.064.988.400	0	1.064.988.400	0	0	0	0	0	1.064.988.400	0	1.064.988.400

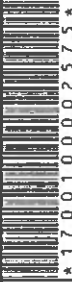

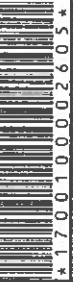
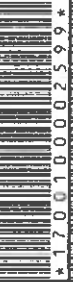
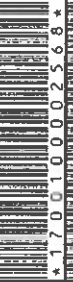

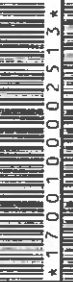
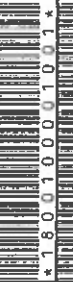
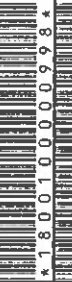
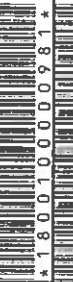
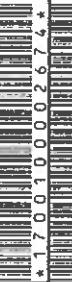

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

	Főkönyvi megnevezés		Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Éves (Ft)		Záró értékek (Ft)			
	Bruttó	ECS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ECS	Nettó
N 12183311	103 803 831	40 199 420	63 604 411	1 334 071	0	1 334 071	1 334 071	0	2 990 591	105 137 902	43 190 011	61 947 891
N 1218332	479 905 896	96 422 686	383 483 210	0	0	0	0	0	9 598 115	479 905 896	106 020 801	373 885 095
N 1218333	1 390 993 158	322 318 196	1 068 674 962	7 826 847	5 483 049	-2 343 798	2 019 941	27 680 095	7 707 755	1 398 639 360	348 179 350	1 040 461 010
N 12184811	35 387 646	24 063 796	11 323 850	0	0	0	0	0	707 755	35 387 646	24 771 551	10 616 095
N 1218482	54 727 867	8 713 392	46 014 474	0	0	0	0	0	1 094 559	54 727 867	9 807 952	44 919 915
N 1218483	319 311 673	100 405 434	218 906 239	117 000	-117 000	0	57 655	6 324 751	6 327 066	319 194 673	106 732 530	212 462 143
N 12192333	84 012 951	84 012 951	0	0	0	0	0	0	0	84 012 951	84 012 951	0
N 121924811	185 000	185 000	0	0	0	0	0	0	0	185 000	185 000	0
N 12192482	31 250	31 250	0	0	0	0	0	0	0	31 250	31 250	0
N 12192483	1 264 000	1 264 000	0	0	0	0	0	0	0	1 264 000	1 264 000	0
N 12192484	1 758 000	1 758 000	0	0	0	0	0	0	0	1 758 000	1 758 000	0
N 12198331	892 071	892 071	0	892 071	0	0	892 071	0	-892 071	0	0	0
N 12198333	7 620 239	7 620 239	0	97 883	0	0	97 883	0	97 883	7 718 122	7 718 122	0
N 121984811	3 131 700	3 131 700	0	0	0	0	0	0	0	3 131 700	3 131 700	0
N 12198483	4 847 200	4 847 200	0	54 300	0	0	54 300	0	54 300	4 901 500	4 901 500	0
N 12212	12 041 695	503 146	11 538 549	10 000 000	-10 000 000	0	50 411	90 696	40 285	12 041 695	543 431	1 498 264
N 131113	25 320 068	22 010 918	3 309 150	42 948 795	-17 199 588	25 749 207	42 948 795	22 093 064	-20 855 731	8 120 480	1 155 187	6 965 293
K 1311143	0	0	0	11 038 736	11 038 736	0	11 038 736	0	0	0	0	0
N 131123	88 785 995	39 477 257	49 308 738	3 632 619	9 633 154	3 632 619	19 510 570	9 877 951	98 619 149	49 355 208	48 263 941	
K 1311243	0	0	0	28 687 374	28 687 374	0	28 687 374	0	0	0	0	0
N 131131	32 404 328	32 404 328	0	0	0	0	0	0	0	32 404 328	32 404 328	0
N 131132	39 031 523	39 031 523	0	0	0	0	0	0	0	39 031 523	39 031 523	0
K 13113411	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0
K 1311342	9 332 381	9 332 381	0	662 496	-662 496	0	662 496	0	0	8 649 885	8 649 885	0
N 131163	25 542 661	13 274 502	12 268 059	4 154 615	5 306 717	1 152 072	4 154 645	5 114 129	959 484	26 694 733	14 234 086	12 460 647
N 131822	1 118 595	900 130	218 465	0	0	0	162 196	0	162 196	1 118 595	1 062 326	56 269
N 131823	79 641 307	45 447 632	34 193 675	0	0	0	11 547 975	11 547 975	11 547 975	79 641 307	56 995 607	22 645 700
N 131983	1 240 000	960 748	279 252	0	0	0	248 001	0	248 001	1 240 000	1 208 749	31 251
N 1319113	37 756 275	37 756 275	0	17 799 220	17 799 220	0	42 948 795	25 149 575	25 149 575	62 905 850	62 905 850	0
K 1319143	20 444 411	20 444 411	0	11 038 736	11 038 736	0	11 038 736	0	11 038 736	31 483 147	31 483 147	0

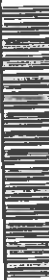
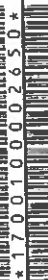









	Főkönyvi mérlegvezetés			Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ECS	Nettó	Csökkentés	Növekedés	Összesen	Csökkentés	Növekedés	Összesen	Csökkentés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ECS	Nettó
N.1319123	100 879 636	100 879 636	0	0	3 632 619	3 632 619	0	3 632 619	3 632 619	0	3 632 619	104 512 255	104 512 255	0	
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig lelt üzlet (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke															
K.13191243	63 783 353	63 783 353	0	7 979 800	28 687 374	20 707 574	0	28 687 374	20 707 574	7 979 800	7 979 800	84 490 927	84 490 927	0	
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig lelt üzlet (forgalomképes) egyéb eszközök értéke															
N.13191623	13 265 266	13 265 266	0	0	4 154 645	4 154 645	0	4 154 645	4 154 645	0	4 154 645	17 419 911	17 419 911	0	
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig lelt, üzemeletésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) információk eszközeinek értéke															
N.1319813	8 009 933	8 009 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 009 933	8 009 933	0	
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig lelt, üzemeletésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) készletek, információk eszközeinek értéke															
K.13198143	4 209 477	4 209 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 209 477	4 209 477	0	
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig lelt, üzemeletésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke															
N.1319822	31 853 084	31 853 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 853 084	31 853 084	0	
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig lelt, üzemeletésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gépek, berendezés és felszerelés értéke															
N.1319823	832 125	832 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832 125	832 125	0	
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig lelt, üzemeletésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes járművek értéke															
K.13198243	30 151 866	30 151 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 151 866	30 151 866	0	
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig lelt, üzemeletésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes), egyéb készletek, gépek, berendezés és felszerelés értéke															
N.1319862	19 000 000	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000	19 000 000	0	
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig lelt, üzemeletésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek értéke															
P.165113	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Koncesszióba adott ingatlanok államháztartáson kívüli értéke															
N.1821	123 209 793	54 041 478	69 168 315	0	0	0	0	2 655 966	2 655 966	123 209 793	0	56 697 444	56 697 444	0	66 512 349
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig lelt, koncesszióba adott ingatlanok és ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jószágok államháztartáson kívüli értéke															
N.18219	49 400 263	49 400 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 400 263	49 400 263	0	0
Koncesszióba adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek államháztartáson kívüli értéke															
N.1831	22 514 321	18 576 838	3 937 483	5 740 717	-5 740 717	3 152 665	5 740 717	5 740 717	-2 588 052	16 773 604	15 918 880	784 718	784 718	0	
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig lelt, koncesszióba adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek államháztartáson kívüli értéke															
N.18319	167 331 326	167 331 326	0	0	5 740 717	5 740 717	0	5 740 717	5 740 717	0	5 740 717	173 072 043	173 072 043	0	
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig lelt, koncesszióba adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek államháztartáson kívüli értéke															
Összesen	20 874 724 512	4 395 754 084	16 478 970 428	284 128 902	472 933 197	188 804 295	131 853 863	490 072 532	358 218 668	21 063 528 807	4 753 972 753	16 309 556 054	16 309 556 054	0	

Főkönyvi megnevezés	Nettó értékek (Ft)		Bruttó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Ecs (Ft)		Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ECS	Nettó	Csökkentés	Növekedés	Osszesen	Csökkentés	Növekedés	Bruttó	ECS	Nettó
N.151111 Befejezeten vásárolt termelői beruházás állománya	41 732 424	0	41 732 424	0	0	0	0	0	41 732 424	0	41 732 424
N.151122 Befejezeten vásárolt egyéb célú telek beruházás állománya	687 086	0	687 086	23 247 191	74 495 489	51 248 307	0	0	51 935 393	0	51 935 393
N.151131 Befejezeten vásárolt lakóépületek (ideértve lakások) beruházásának állománya	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0	5 000 000
N.151133 Befejezeten vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya	139 324 041	0	139 324 041	5 388 370	365 206 143	362 817 773	0	0	502 141 814	0	502 141 814
N.151114 Befejezeten vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya	506 340 141	0	506 340 141	12 740 125	636 044 046	623 303 921	0	0	1 129 644 062	0	1 129 644 062
K.15112 Befejezeten vásárolt információs eszközök beruházásának állománya	0	0	0	10 356 240	10 356 240	0	0	0	0	0	0
N.15112 Befejezeten vásárolt információs eszközök beruházásának állománya	390 562	0	390 562	7 529 287	7 529 287	0	0	0	390 562	0	390 562
K.15113 Befejezeten vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya	0	0	0	29 189 782	30 439 782	1 250 000	0	0	1 250 000	0	1 250 000
N.15113 Befejezeten vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya	1 272 172	0	1 272 172	14 001 773	15 285 797	1 204 024	0	0	2 476 196	0	2 476 196
N.15114 Befejezeten vásárolt jármű beruházásának állománya	0	0	0	5 306 717	5 306 717	0	0	0	0	0	0
N.1512133 Befejezeten saját kivitelezésben végzett egyéb épület beruházások állománya	0	0	0	174 100	705 100	531 000	0	0	531 000	0	531 000
N.1521133 Befejezeten vásárolt lakóépületek (ideértve lakás) felújítások állománya	0	0	0	423 719	4 211 401	3 787 682	0	0	3 787 682	0	3 787 682
N.1521133 Befejezeten vásárolt egyéb épület felújítások állománya	97 739 619	0	97 739 619	4 360 532	17 233 111	12 872 579	0	0	110 612 198	0	110 612 198
N.152114 Befejezeten vásárolt egyéb építmények felújításának állománya	106 670 144	0	106 670 144	14 932 909	238 002 694	223 069 785	0	0	329 739 929	0	329 739 929
Osszesen	894 156 189	0	894 156 189	127 650 745	1 412 735 816	1 285 085 071	0	0	2 179 241 260	0	2 179 241 260

Vagyonkezelésbe adott befektetett eszközök tételes listája

Főkönyvi szám	Megnevezés	Vonalkód	Azonosítók	Költseghely kódja és neve / szobaszám	Nyilvántartásba vétel dátuma	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
011211482	Jászmin utcai tagint. udvarán játszótér	 *1700100002575*	LiSz.: IN17001000015 HrSz.: 2415/9	13003 - Vaszary János Általános Iskola	2019-01-01	2 474 600	0	2 474 600
011211482	Fazekas utcai tagint. sportpálya	 *1700100002636*	LiSz.: IN17001000021 HrSz.: 7/1	1400010 - Kőküti Ált. Isk.	2019-01-01	1 946 191	0	1 946 191
011211482	Kőküti Általános Iskola villamos kábel és földgáz vezeték eg.	 *1700100002605*	LiSz.: IN17001000018 HrSz.: 17/8	1400010 - Kőküti Ált. Isk.	2019-01-01	1 564 912	0	1 564 912
011211482	Kőküti Általános Iskola sportpálya	 *1700100002599*	LiSz.: IN17001000017 HrSz.: 17/8	1400010 - Kőküti Ált. Isk.	2019-01-01	2 946 004	0	2 946 004
011211482	Jászmin utcai tagint. sportpálya	 *1700100002568*	LiSz.: IN17001000014 HrSz.: 2415/9	13003 - Vaszary János Általános Iskola	2019-01-01	2 110 500	0	2 110 500
011211482	Vaszary János Általános Iskola sportudvar	 *1700100002520*	LiSz.: IN17001000010 HrSz.: 3074	13003 - Vaszary János Általános Iskola	2019-01-01	6 299 739	0	6 299 739
011211482	Vaszary János Általános Iskola kézilabda pálya	 *1700100002513*	LiSz.: IN17001000009 HrSz.: 3074	13003 - Vaszary János Általános Iskola	2019-01-01	206 419	0	206 419
011211332	Eötvös József Gimnázium Tanoda tér 5. 7. ajtó alatti lakás	 *1800100001001*	LiSz.: IN18001000007 HrSz.: 1840	181 - Tatabányai Tankerület vagyionke	2019-01-01	512 444	0	512 444
011211332	Eötvös József Gimnázium új épület (konyha+ étterem nélküli a	 *1800100000998*	LiSz.: IN18001000006 HrSz.: 1840	181 - Tatabányai Tankerület vagyionke	2019-01-01	16 885 337	0	16 885 337
011211332	Eötvös József Gimnázium főépülete	 *1800100000981*	LiSz.: IN18001000005 HrSz.: 1840	181 - Tatabányai Tankerület vagyionke	2019-01-01	82 640 304	0	82 640 304
011211332	Tatai tagintézmény egyéb épülete	 *1700100002674*	LiSz.: IN17001000025 HrSz.: 1927/2	160 - Városüzemeltetés	2019-01-01	116 270 403	0	116 270 403
011211332	Fenyő téri telephely egyéb épület 3.	 *1700100002667*	LiSz.: IN17001000024 HrSz.: 3463/4	13002 - Mennert Bernát Zeneiskola Tata	2019-01-01	780 412	0	780 412

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

011211332	Fenyő téri telephely egyéb épület 2.	 * 1 7 0 0 1 0 0 0 2 6 5 0 *	LtSz.: IN17001000023 HrSz.: 3463/4	13002 - Menner Bernát Zeneiskola Tata	2019-01-01	358 380	0	358 380
011211332	Fenyő téri telephely egyéb épület 1.	 * 1 7 0 0 1 0 0 0 2 6 4 3 *	LtSz.: IN17001000022 HrSz.: 3463/4	13002 - Menner Bernát Zeneiskola Tata	2019-01-01	175 208	0	175 208
011211332	Fazekas utcai tagint. épülete	 * 1 7 0 0 1 0 0 0 2 6 2 9 *	LtSz.: IN17001000020 HrSz.: 7/1	1400010 - Kőküti Ált. Isk.	2019-01-01	199 491 062	0	199 491 062
011211332	Kőküti Általános Iskola épülete	 * 1 7 0 0 1 0 0 0 2 5 8 2 *	LtSz.: IN17001000016 HrSz.: 17/8	1400010 - Kőküti Ált. Isk.	2019-01-01	274 554 301	0	274 554 301
011211332	Jázmin utcai tagint. tornaszoba	 * 1 7 0 0 1 0 0 0 2 5 5 1 *	LtSz.: IN17001000013 HrSz.: 2415/9	13003 - Vaszary János Általános Iskola	2019-01-01	5 529 780	0	5 529 780
011211332	Jázmin utcai tagint. iskola épület	 * 1 7 0 0 1 0 0 0 2 5 4 4 *	LtSz.: IN17001000012 HrSz.: 2415/9	13003 - Vaszary János Általános Iskola	2019-01-01	53 323 112	0	53 323 112
011211332	Vaszary János Általános Iskola épülete	 * 1 7 0 0 1 0 0 0 2 5 0 6 *	LtSz.: IN17001000008 HrSz.: 3074	13003 - Vaszary János Általános Iskola	2019-01-01	318 731 343	0	318 731 343
011211222	Eötvös József Gimnázium földterülete	 * 1 8 0 0 1 0 0 0 0 9 7 4 *	LtSz.: IN18001000004 HrSz.: 1840	181 - Tatabányai Tankerület vagyonke	2019-01-01	29 392 500	0	29 392 500
011211222	Fazekas utcai tagint. földterület	 * 1 7 0 0 1 0 0 0 2 6 1 2 *	LtSz.: IN17001000019 HrSz.: 7/1	1400010 - Kőküti Ált. Isk.	2019-01-01	19 777 500	0	19 777 500
011211222	Jázmin utcai tagint. földterülete	 * 1 7 0 0 1 0 0 0 2 5 3 7 *	LtSz.: IN17001000011 HrSz.: 2415/9	13003 - Vaszary János Általános Iskola	2019-01-01	16 405 200	0	16 405 200
011211222	Vaszary János Általános Iskola földterülete	 * 1 7 0 0 1 0 0 0 2 4 8 3 *	LtSz.: IN17001000007 HrSz.: 3074	13003 - Vaszary János Általános Iskola	2019-01-01	6 721 400	0	6 721 400

Befektetett eszközök listája**Főkönyvenkénti összesítés:**

Főkönyv	Összesen bruttó	Összesen (ÉCS)	Összesen nettó
011211222	72 296 600	0	72 296 600
011211332	1 069 252 086	0	1 069 252 086
011211482	17 548 365	0	17 548 365
Mindösszesen:	1 159 097 051	0	1 159 097 051

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek	Érték változás			Záró értékek
		Csökkenés	Növekedés	Összesen	
T 22111 Készletek közé alsorolt telkek	203 867 302,00	0,00	0,00	0,00	203 867 302,00
T 22112 Készletek közé alsorolt földterületek	644 018 130,00	0,00	0,00	0,00	644 018 130,00
T 22113 Készletek közé alsorolt épületek	36 668 932,00	0,00	0,00	0,00	36 668 932,00
Összesen	884 554 364,00	0,00	0,00	0,00	884 554 364,00

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Főkönyvi megnevezés	Nettó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Ecs (Ft)		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	ECS	Csokkonás	Növekedés	Csokkonás	Növekedés	Bruttó	ECS
N.11113 Üzlet (forgalomképes) vagyoni értékű juttok átváltott állományának értéke	375 514	315 389	60 125	0	0	0	375 514	315 471
N.131113 Üzlet (forgalomképes) információs eszközök átváltott állományának értéke	8 674 220	2 601 956	6 072 264	1 738 415	259 075	1 479 340	8 933 295	3 981 591
K.1311143 Üzlet (forgalomképes) kiegészítő információs eszközök átváltott állományának értéke	0	0	4 315 081	4 315 081	0	4 315 081	0	0
N.131123 Üzlet (forgalomképes) egyéb gépj. berendezés és felszerelés átváltott állományának értéke	5 893 957	1 441 164	4 452 793	0	0	854 624	5 893 957	2 295 786
K.1311243 Üzlet (forgalomképes) kiegészítő egyéb gépj. berendezés és felszerelés átváltott állományának értéke	0	0	1 780 751	1 780 751	0	1 780 751	0	0
N.131163 Üzlet (forgalomképes) járművek átváltott állományának értéke	4 604 037	2 060 474	2 543 563	0	0	920 807	4 604 037	2 981 281
N.1319113 Teljesen (0-ig), vagy maradékteljesen lelt üzlet (forgalomképes) információi eszközök értéke	4 411 511	4 411 511	0	1 479 340	1 222 800	1 479 340	5 634 311	5 634 311
K.13191143 Teljesen (0-ig), vagy maradékteljesen lelt üzlet (forgalomképes) kiegészítő információs eszközök értéke	20 309 815	20 309 815	579 114	4 315 081	3 735 967	579 114	24 045 782	24 045 782
K.13191243 Teljesen (0-ig), vagy maradékteljesen lelt üzlet (forgalomképes) egyéb kiegészítő gépj. berendezés és felszerelés értéke	12 159 233	12 159 233	0	1 780 751	1 780 751	0	13 939 984	13 939 984
N.1319163 Teljesen (0-ig), vagy maradékteljesen lelt üzlet (forgalomképes) járművek értéke	4 296 325	4 296 325	0	0	0	0	4 296 325	4 296 325
Összesen	60 724 612	47 995 867	13 128 745	15 409 419	6 096 591	8 410 826	67 723 205	57 550 533

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök – beruházások

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Főkönyvi megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Éves (Ft)		Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ECS	Nettó	Csökkentés	Növekedés	Összesen	Csökkentés	Növekedés	
									Összesen
K 15112 Befejezetlen vásárolt információkai eszközök beruházásának állománya	0	0	0	4 358 651	0	4 358 651	0	0	
N 15112 Befejezetlen vásárolt információkai eszközök beruházásának állománya	0	0	0	1 762 550	0	1 762 550	0	0	
K 15113 Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya	0	0	0	1 824 845	0	1 824 845	0	0	
N 15113 Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya	0	0	0	1 862 893	0	1 862 893	0	0	
Összesen	0	0	0	7 946 046	0	9 808 939	0	0	
							1 862 893	0	1 862 893
							1 862 893	0	1 862 893

Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök

intézmény kódja: 812852
 intézmény megnevezése: TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 főkönyvi kivonat időszaka: 2019-01-01 - 2019-12-31
 s.i.kód: Összes
 nyomtatás dátuma: 2020-05-08 10:30:15
 zárási és nyitási tételek: Nem
 költségfelosztás tétel: Nem
 l-ra átvétel tételei: Nem
 részletezőkódok: Minden
 projektkódok:

FŐKÖNYVI KIVONAT

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
		T	K	T	K	T	K
	PÉNZÜGYI ÁLLOMÁNYI FŐKÖNYVEK						
21111	Gyógyszerek	0	0	22 088	22 088	0	0
21119	Egyéb szakmai anyagok	0	0	422 754	422 754	0	0
21122	Irodaszerek, nyomtatványok	498 308	0	4 052 029	4 176 460	373 877	0
21124	Hajtó- és kenőanyagok	164 505	0	3 550 584	3 715 089	0	0
21125	Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák	0	0	313 849	313 849	0	0
21126	Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési, fenntart	0	0	35 310	35 310	0	0
21129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	0	0	1 560 966	1 560 966	0	0
211*		662 813	0	9 957 580	10 246 516	373 877	0
21*		662 813	0	9 957 580	10 246 516	373 877	0
2*		662 813	0	9 957 580	10 246 516	373 877	0
	ÖSSZESEN	662 813	0	9 957 580	10 246 516	373 877	0

Nemzeti vagyomba tartozó forgóeszközök tételei felsorolása - Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

Intézmény 812852-TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Főkönyv	Mozgásner T/K	ÁFA kategória	Dátum	Megjegyzés	Ellenszámla	Partner név	COFOG	Teljesítés dátuma	Okmány száma	Részletező kód
97	821	T	2019-12-31		493				2019/EA-812852/43	5201-Igazgatási és egyéb tevékenység
97	821	K	2019-12-31		493				2019/EA-812852/43	5201-Igazgatási és egyéb tevékenység
Egyenleg:	K		25						373 877,00	Darab: 25

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA

IMMATERIÁLIS JAVAK

<i>Főkönyvi szám</i>	<i>Főkönyv megnevezése</i>	<i>Forgalomképesség</i>	<i>Bruttó érték Ft</i>	<i>Halmozott értéksökkenés Ft</i>	<i>Nettó érték Ft</i>
11112	Vagyoni értékű jogok	Korlátozottan forgalomképes	2 526 500	407 880	2 118 620
111912	0-ra leírt vagyoni jogok	Korlátozottan forgalomképes	5 068 072	5 068 072	0
1119141	0-ra leírt kisértékű vagyoni jogok	Korlátozottan forgalomképes	1 926 908	1 926 908	0
11212	szellemi termék nagy értékű	Korlátozottan forgalomképes	1 703 000	55 429	1 647 571
112912	0-ra leírt szellemi termék nagy értékű	Korlátozottan forgalomképes	1 549 863	1 549 863	0
1129141	0-ra leírt szellemi termék kisértékű	Korlátozottan forgalomképes	1 427 063	1 427 063	0
	<i>Összesen</i>		<i>14 201 406</i>	<i>10 435 215</i>	<i>3 766 191</i>

TÁRGYI ESZKÖZÖK

<i>Főkönyvi szám</i>	<i>Főkönyv megnevezése</i>	<i>Forgalomképesség</i>	<i>Bruttó érték Ft</i>	<i>Halmozott értéksökkenés Ft</i>	<i>Nettó érték Ft</i>
131112	Informatikai gépberendezés, felszerelés	Korlátozottan forgalomképes	1 302 968	321 113	981 855
131122	Egyéb gép berendezés nagy értékű	Korlátozottan forgalomképes	53 194 589	24 034 374	29 160 215

131132	Kulturális javak aktivált állományának értéke nagy értékű	Korlátozottan forgalomképes	46 088	0	46 088
131162	Járművek	Korlátozottan forgalomképes	14 980 470	9 630 508	5 349 962
1319112	0-ra leírt informatikai gép, berendezés nagy értékű	Korlátozottan forgalomképes	13 027 944	13 027 944	0
13191142	0-ra leírt informatikai gép, berendezés kisértékű	Korlátozottan forgalomképes	13 340 993	13 340 993	0
1319122	0-ra leírt egyéb gép, berendezés nagy értékű	Korlátozottan forgalomképes	36 102 264	36 102 264	0
13191242	0-ra leírt egyéb gép, berendezés kisértékű	Korlátozottan forgalomképes	89 604 154	89 604 154	0
1319162	0-ra leírt járművek	Korlátozottan forgalomképes	6 304 939	6 304 939	0
131632	Vagyonkezelésbe vett kincstári nagy értékű kulturális javak	Korlátozottan forgalomképes	46 783 949	0	46 783 949
1316342	Vagyonkezelésbe vett kincstári kisértékű kulturális javak	Korlátozottan forgalomképes	1 660 815	0	1 660 815
1317311	Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati kulturális javak	Korlátozottan forgalomképes	5 635 600	0	5 635 600
13173411	Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati kisértékű kulturális javak	Korlátozottan forgalomképes	255 500	0	255 500
151131	Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya	Korlátozottan forgalomképes	6 596 459	0	6 596 459
	Összesen:		288 836 732	192 366 289	96 470 443

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
Intézmények Gazdasági Hivatala

KÉSZLETEK

Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2019.12.31-i egyenleg
2111	Szakmai anyagok	0 Ft
21111	Gyógyszerek	0 Ft
21113	Egy éven belül elhasználódó szakmai anyagok, eszközök	0 Ft
21121	Élelmiszerek	1 098 523 Ft
21122	Irodaszerek, nyomtatványok	0 Ft
21124	Hajtó-és kenőanyagok	0 Ft
21125	Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák	0 Ft
21129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	0 Ft
2125	Betétdíjas göngyölegek	0 Ft
212	Áruk	13 719 737 Ft
Összesen:		14 818 260 Ft

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök megoszlása az Intézmények Gazdasági Hivatalába tartozó költségvetési szervenként

	2111	21111	21113	21121	21122	21124	21125	21129	212	2125
Kertváros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bartók	0	0	0	286 509	0	0	0	0	0	0
Kincses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csillag	0	0	0	353 720	0	0	0	0	0	0
Eü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IGH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	13 719 737	0
Fürdő	0	0	0	212 300	0	0	0	0	0	0
Geszti	0	0	0	245 994	0	0	0	0	0	0
Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	1 098 523	0	0	0	0	13 719 737	0

25. melléklet a 16/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

2019. december 31. napján folyamatban lévő peres és peren kívüli ügyek:

- A felperes által Tata Város Önkormányzata alperes ellen, 22 000 000,- Ft kártérítés megfizetése és járulékai iránt indított per, a Tatabányai Törvényszék előtt van folyamatban I. fokon.
- Felperesnek, Tatai Közös Önkormányzati Hivatal és két társa alperes ellen, kártérítés megfizetése iránt indított per, a Tatabányai Törvényszék előtt van folyamatban I. fokon.
- Tata Város Önkormányzata II. r. alperes által, a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.K27.511/2019/18. sz. jogerős ítélete ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme a Kúrián volt folyamatban.
- Tata Város Önkormányzata felperes az alábbiakban felsorolt alperesek ellen lakás kiürítése és bérleti díjtartozás megfizetése iránt indított pereket, melyek a Tatai Járásbíróságon I. fokon folyamatban vannak, vagy már született ítélet bennük, de az még nem jogerős, illetve a jogerős ítélet alapján a végrehajtási eljárás megindult, valamint a Tata Város Önkormányzata, mint jogosult által indított fizetési meghagyásos eljárások (fmh):

Pertárgy érték (Ft)	Ügy állása
403 623	vh. folyamatban
1 221 461	vh. folyamatban
1 423 394	FMH
55 812	vh. folyamatban
312 050	vh. folyamatban
55 812	vh. folyamatban
266 763	vh. folyamatban
303 824	vh. folyamatban
356 099	vh. folyamatban
315 694	fmh
147 148	vh. folyamatban
301 235	vh. folyamatban
427 661	vh. folyamatban
33 770	vh. folyamatban
256 350	vh. folyamatban
114 730	vh. folyamatban
162 540	vh. folyamatban
201 044	fmh
470 875	vh. folyamatban
196 431	vh. folyamatban
608 894	vh. folyamatban
33 615	vh. folyamatban
123 079	vh. folyamatban
87 753	vh. folyamatban
lakáskiürítés, nem meghatározható	első fokon folyamatban

A fentiekben felsoroltakon kívül, 2019.12.31. napján folyamatban lévő peres ügyekről nem rendelkezem információkkal.

26. melléklet a .../2020.(.../2020.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **MICHL JÓZSEF**, a **TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről.
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

/1/ Kontrollkörnyezet:

- belső szabályzatok rendelkezésre állnak, alkalmazzuk,
- minőségbiztosítási rendszer működik.

/2/ Integrált kockázatkezelési rendszer:

- szabályzat van,
- kockázat csökkentésére intézkedések történtek (külső (infrastrukturális) kockázatra: hivatala riasztóval védett, biztosítás belső (erőforrás) kockázatra: munkatársak továbbképzése).

/3/ Kontrolltevékenységek:

- vezetői és belső ellenőrzés során feltárt hibákat kivizsgáljuk, kijavítjuk
- minőségbiztosítási belső és külső audit működik,
- folyamatba épített ellenőrzés folyamatos a pénzügyi műveletek során (kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolás).

/4/ Információ és kommunikáció:

- kiadmányozási jog szabályozásra került,
- nyilatkozattételi jog szabályozásra került,
- belső információk továbbítására belső honlapot és levelezési rendszert használjuk.

/5/ Monitoring:

- ellenőrzések megállapításának, javaslatainak nyomon követése (intézkedések nyilvántartásának vezetésével és évenkénti beszámolóval).

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörben:
igen-nem

Kelt: Tata, 2020. március 20.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni :

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **DR. KÓRÓSI EMÓKE**, a **TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről.
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybe vételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

/1/ Kontrollkörnyezet:

- belső szabályzatok rendelkezésre állnak, alkalmazzuk,
- minőségbiztosítási rendszer működik.

/2/ Integrált kockázatkezelési rendszer:

- szabályzat van,
- kockázat csökkentésére intézkedések történtek (külső (infrastrukturális) kockázatra: hivatal riasztóval védett, biztosítás belső (erőforrás) kockázatra: munkatársak továbbképzése).

/3/ Kontrolltevékenységek:

- vezetői és belső ellenőrzés során feltárt hibákat kivizsgáljuk, kijavítjuk minőségbiztosítási belső és külső audit működik,
- folyamatba épített ellenőrzés folyamatos a pénzügyi műveletek során (kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolás).

/4/ Információ és kommunikáció:

- kiadmányozási jog szabályozásra került,
- nyilatkozattételi jog szabályozásra került,
- belső információk továbbítására belső honlapot és levelezési rendszert használjuk.

/5/ Monitoring:

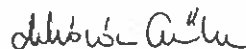
- ellenőrzések megállapításának, javaslatainak nyomon követése (intézkedések nyilvántartásának vezetésével és évenkénti beszámolóval).

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörben:

igen - nem

Kelt: Tata, 2020. február 27.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni :

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Recsák Mária, a költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről.
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, felülvizsgálatuk folyamatosan történik és kialakításuk folyamatban van.

Integrált kockázatkezelési rendszer: kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata és módosítása folyamatban van.

Kontrolltevékenységek: szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:

A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése: a kötelezettségvállalások, a költségvetési tervezés, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolások, költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi

döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása.

A pénzügyi belső kontrollok folyamatosan működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás).

A feladatvégzés folytonosságát a Gazdasági Szabályzat határozza meg, melynek aktualizálása folyamatban van.

Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése. Az Iratkezelési szabályzat rendelkezésre áll.

Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés (pl.: számlaállomány egyeztetése).

A belső monitoring a vezetői munkatervben, az SZMSZ-ben, a különféle nyilvántartásokban nyomon követhető, írásban dokumentált.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének:

igen - nem

Kelt: Tata, 2020. május 04.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Takács Tamásné, a Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda költségvetési szerv megbízott vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről.
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, felülvizsgálatuk folyamatosan történik és kialakításuk folyamatban van.

Integrált kockázatkezelési rendszer: kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata és módosítása folyamatban van.

Kontrolltevékenységek: szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:

A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése: a kötelezettségvállalások, a költségvetési tervezés, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolások, költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi

döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása. A pénzügyi belső kontrollok folyamatosan működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás). A feladatvégzés folytonosságát a Gazdasági Szabályzat határozza meg, melynek aktualizálása folyamatban van.

Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése. Az Oktatási Hivatal által működtetett KIR felületen az adatszolgáltatásnak az intézmény eleget tett. Az Iratkezelési szabályzat rendelkezésre áll.

Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés.

Az intézményben külső ellenőrzést az Oktatási Hivatal tanfelügyeleti ellenőrzés keretében hajtott végre. A belső monitoring a vezetői munkatervben, az SZMSZ-ben, a különféle nyilvántartásokban nyomon követhető, írásban dokumentált.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: Tata, 2020. május 04.



aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Görözdiné Vojnits Klára, a Tatai Kincseskert Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről.
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, felülvizsgálatuk folyamatosan történik és kialakításuk folyamatban van.

Integrált kockázatkezelési rendszer: kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata és módosítása folyamatban van.

Kontrolltevékenységek: szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:

A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése: a kötelezettségvállalások, a költségvetési tervezés, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolások, költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi

döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása. A pénzügyi belső kontrollok folyamatosan működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás). A feladatvégzés folytonosságát a Gazdasági Szabályzat határozza meg, melynek aktualizálása folyamatban van.

Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése. Az Oktatási Hivatal által működtetett KIR felületen az adatszolgáltatásnak az intézmény eleget tett. Az Iratkezelési szabályzat rendelkezésre áll.

Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés.

Az intézményben külső ellenőrzést az Oktatási Hivatal tanfelügyeleti ellenőrzés keretében hajtott végre. A belső monitoring a vezetői munkatervben, az SZMSZ-ben, a különféle nyilvántartásokban nyomon követhető, írásban dokumentált.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: Tata, 2020. május 04.



aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Petőné Sáradi Zsuzsanna, a Tatai Kertvárosi Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről.
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előírásoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, felülvizsgálatuk folyamatosan történik és kialakításuk folyamatban van.

Integrált kockázatkezelési rendszer: kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata és módosítása folyamatban van.

Kontrolltevékenységek: szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:

A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése: a kötelezettségvállalások, a költségvetési tervezés, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolások, költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi

döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása. A pénzügyi belső kontrollok folyamatosan működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás). A feladatvégzés folytonosságát a Gazdasági Szabályzat határozza meg, melynek aktualizálása folyamatban van.

Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése. Az Oktatási Hivatal által működtetett KIR felületen az intézmény eleget tett. Az illetékes közlevéltár által jóváhagyott iratkezelési szabályzat rendelkezésre áll.

Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés.

Az intézményben külső ellenőrzést az Oktatási Hivatal tanfelügyeleti ellenőrzés keretében hajtott végre. A belső monitoring a vezetői munkatervben, az SZMSZ-ben, a különféle nyilvántartásokban nyomon követhető, írásban dokumentált.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: Tata, 2020. május 04.


.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Szijjné Mokánszki Natália, a Tatai Bartók Béla Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről.
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, felülvizsgálatuk folyamatosan történik és kialakításuk folyamatban van.

Integrált kockázatkezelési rendszer: kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata és módosítása folyamatban van.

Kontrolltevékenységek: szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:

A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése: a kötelezettségvállalások, a költségvetési tervezés, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolások, költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi

döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása. A pénzügyi belső kontrollok folyamatosan működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás). A feladatvégzés folytonosságát a Gazdasági Szabályzat határozza meg, melynek aktualizálása folyamatban van.

Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése. Az Oktatási Hivatal által működtetett KIR felületen az adatszolgáltatásnak az intézmény eleget tett. Az Iratkezelési szabályzat rendelkezésre áll.

Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés.

Az intézményben külső ellenőrzést az Oktatási Hivatal tanfelügyeleti ellenőrzés keretében hajtott végre. A belső monitoring a vezetői munkatervben, az SZMSZ-ben, a különféle nyilvántartásokban nyomon követhető, írásban dokumentált.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: Tata, 2020. május 04.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Vas Judit, a Tatai Geszti Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről.
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, felülvizsgálatuk folyamatosan történik és kialakításuk folyamatban van.

Integrált kockázatkezelési rendszer: kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata és módosítása folyamatban van.

Kontrolltevékenységek: szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:

A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése: a kötelezettségvállalások, a költségvetési tervezés, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolások, költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi

döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása.

A pénzügyi belső kontrollok folyamatosan működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás).

A feladatvégzés folytonosságát a Gazdasági Szabályzat határozza meg, melynek aktualizálása folyamatban van.

Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése. Az Oktatási Hivatal által működtetett KIR felületen az adatszolgáltatásnak az intézmény eleget tett. Az Iratkezelési szabályzat rendelkezésre áll.

Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés.

Az intézményben külső ellenőrzést az Oktatási Hivatal tanfelügyeleti ellenőrzés keretében hajtott végre. A belső monitoring a vezetői munkatervben, az SZMSZ-ben, a különféle nyilvántartásokban nyomon követhető, írásban dokumentált.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: Tata, 2020. május 04.


.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Fekete Éva, a Csillagsziget Bölcsőde költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről.
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, felülvizsgálatuk folyamatosan történik és kialakításuk folyamatban van.

Integrált kockázatkezelési rendszer: kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata és módosítása folyamatban van.

Kontrolltevékenységek: szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:

A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése: a kötelezettségvállalások, a költségvetési tervezés, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolások, költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi

döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása. A pénzügyi belső kontrollok folyamatosan működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás). A feladatvégzés folytonosságát a Gazdasági Szabályzat határozza meg, melynek aktualizálása folyamatban van.

Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése. Az Oktatási Hivatal által működtetett KIR felületen az adatszolgáltatásnak az intézmény eleget tett. Az illetékes közlevéltár által jóváhagyott Iratkezelési szabályzat rendelkezésre áll.

Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés.

Az intézményben külső ellenőrzést az Oktatási Hivatal tanfelügyeleti ellenőrzés keretében hajtott végre. A belső monitoring a vezetői munkatervben, az SZMSZ-ben, a különféle nyilvántartásokban nyomon követhető, írásban dokumentált.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: Tata, 2020. május 04.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Sinkó Ildikó, a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről.
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, felülvizsgálatuk folyamatosan történik és kialakításuk folyamatban van.

Integrált kockázatkezelési rendszer: kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata és módosítása folyamatban van.

Kontrolltevékenységek: szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:

A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése: a kötelezettségvállalások, a költségvetési tervezés, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolások, költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi

döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása. A pénzügyi belső kontrollok folyamatosan működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás). A feladatvégzés folytonosságát a Gazdasági Szabályzat határozza meg, melynek aktualizálása folyamatban van.


Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése. Az Iratkezelési szabályzat rendelkezésre áll.

Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés. A belső monitoring a vezetői munkatervben, az SZMSZ-ben, a különféle nyilvántartásokban nyomon követhető, írásban dokumentált.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: Tata, 2020. május 04.

S. H. Tata
.....
aláírás



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Schmidtmayer Richárd, a Kuny Domokos Múzeum költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről.
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására
- a költségvetési szerv vagyionkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, felülvizsgálatuk folyamatosan történik és kialakításuk folyamatban van.

Integrált kockázatkezelési rendszer: kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata és módosítása folyamatban van.

Kontrolltevékenységek: szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:

A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése: a kötelezettségvállalások, a költségvetési tervezés, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolások, költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi

döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása. A pénzügyi belső kontrollok folyamatosan működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás). A feladatvégzés folytonosságát a Gazdasági Szabályzat határozza meg, melynek aktualizálása folyamatban van.

Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése. Az illetékes közlevéltár által jóváhagyott iratkezelési szabályzat rendelkezésre áll.

Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés. A belső monitoring a vezetői munkatervben, az SZMSZ-ben, a különféle nyilvántartásokban nyomon követhető, írásban dokumentált.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: Tata, 2020. május 04.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Cseh Tamás, a költségvetési szerv helyettes vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről.
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előírásoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, felülvizsgálatuk folyamatosan történik és kialakításuk folyamatban van.

Integrált kockázatkezelési rendszer: kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata és módosítása folyamatban van.

Kontrolltevékenységek: szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:

A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése: a kötelezettségvállalások, a költségvetési tervezés, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolások, költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi

döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása. A pénzügyi belső kontrollok folyamatosan működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás). A feladatvégzés folytonosságát a Gazdasági Szabályzat határozza meg, melynek aktualizálása folyamatban van.

Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése. Az Iratkezelési szabályzat rendelkezésre áll.

Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés. A belső monitoring a vezetői munkatervben, az SZMSZ-ben, a különféle nyilvántartásokban nyomon követhető, írásban dokumentált.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: Tata, 2020. május 04.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás