

Alattyan Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

#	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 844 760	0	7 844 760
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 329 335 437	0	2 329 335 437
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 038 200	0	6 038 200
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 343 218 397	0	2 343 218 397
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	473 852	0	473 852
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	473 852	0	473 852
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	388 278 838	0	388 278 838
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	388 278 838	0	388 278 838
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	847 202 878	0	847 202 878
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	74 168 217	0	74 168 217
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	921 371 095	0	921 371 095
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 653 342 182	0	3 653 342 182
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 308 601 886	0	2 308 601 886
21	G/IV Felhalmozott eredmény	295 970 377	0	295 970 377
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	363 114 778	0	363 114 778
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 967 687 041	0	2 967 687 041
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 911 979	0	1 911 979
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 768 791	0	13 768 791
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 607 940	0	4 607 940
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 288 710	0	20 288 710
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	665 366 431	0	665 366 431
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 653 342 182	0	3 653 342 182

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

"NEMLEGES"

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.									
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

"NEMLEGES"

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2023. után
					2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

3. tájékoztató tábla a ... /2022. (...) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2021. december 31-én**

0

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli			
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás	15 680 770						15 680 770	
7.	Egyéb adósság	4 607 940						4 607 940	
Belföldi összesen:		20 288 710						20 288 710	
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		20 288 710						20 288 710	

4. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény: talajterhelési díj mentesek	558 000	558 000
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	558 000	558 000

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
A 2021. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

0

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Működési támogatás		260
2.	Magyar Vöröskereszt JNSZM Szervezete	Működési támogatás		190
3.	Alattyan Község Polgárőrsége	Működési támogatás		200
4.	Alattyan Községért Alapítvány	Működési támogatás		200
5.	KAWA Szelíd Motorosok Egyesület	Működési támogatás		150
6.	Zsíros Egyesület	Működési támogatás		300
7.	Az Alattyáni Óvodás Gyermekéért" Alapítvány	Működési támogatás		380
8.	civil keret		2 000	
9.				
10.				
11.				
12.				
Összesen:			2 000	1 680

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2021. év

0

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 009 154 255	2343218397
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	7844760,00	7844760
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	6 084 054	6 084 054
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	7 487 000	7 487 000
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	- 1 402 946	- 1 402 946
2. Szellemi termékek	A/I/2	1 760 706	1 760 706
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	3 468 891	3 467 891
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	- 1 707 185	- 1 707 185
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	-	-
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 995 271 295	2 329 335 437
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 507 120 044	1 517 450 044
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	831 099 201	831 099 201
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	157 404 909	157 404 909
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	518 615 934	528 945 934
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	88 011 082	88 265 819
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	59 564 143	59 564 143
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	21 138 411	21 564 238
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	7 308 528	7 137 438
3. Tenyésztések	A/II/3	1 740 000	1 740 000
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	1 740 000	1 740 000
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	398 400 169	721 879 574
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	-	-

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	398 400 169	721 879 574
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	-	-
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	6 038 200	6 038 200
1. Tartós részesedések	A/III/1	6 038 200	6 038 200
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	6 000 000	6 000 000
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	38 200	38 200
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	-	-
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	-	-
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	-	-
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	-	-
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	473 852	473 852
I. Készletek	B/I	473 852	473 852
II. Értékpapírok	B/II	-	-
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	443 608 502	388 278 838
I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-
II. Pénztárok, csekkok, betétkönyvek	C/II	-	-
III. Forintszámlák	C/III	443 608 502	388 278 838
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-
D/ KÖVETELÉSEK	D	836 328 815	921 371 095
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	821 911 016	847 202 878
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	-	-
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	14 417 799	74 168 217
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	17 633	-
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	3 289 583 057	3 653 342 182

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021. év

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>
G/ SAJÁT TŐKE	G	2 604 572 263	2 967 687 041
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	2 152 073 498	2 152 073 498
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-	-
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	156 528 388	156 528 388
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	344 006 464	295 970 377
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	-	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 48 036 087	363 114 778
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	19 291 512	20 288 710
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	2 840 766	1 911 979
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	12 248 470	13 768 791
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	4 202 276	4 607 940
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	665 719 282	665 366 431
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 289 583 057	3 653 342 182

Alattyan Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Alattyan VÉCS Kft.	100%	3 000 000	
2.	TRV ZRT		38 200	
3.	Alattyan Településfejlesztő Kft.	100%	3 000 000	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			6 038 200	

8. tájékoztató tábla a ... /2022. (...) önkormányzati rendelethez

9. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	443 608 502
2.	• Bankszámlák egyenlege	443 608 502
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	1 401 068 053
5.	Kiadások (-)	943 228 938
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-513 168 779
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	388 278 838
8.	• Bankszámlák egyenlege	388 278 838
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	