

Alattyan Község Önkormányzata
2023. 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)	7 838 680	0	7 838 680
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 623 192 493	0	2 623 192 493
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	38 200	0	38 200
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 631 069 373	0	2 631 069 373
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)	363 649 979	0	363 649 979
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	363 649 979	0	363 649 979
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	825 791 703	0	825 791 703
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 111 357	0	13 111 357
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	75 681 505	0	75 681 505
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	914 584 565	0	914 584 565
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 909 777 769	0	3 909 777 769
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	870 573 420	0	870 573 420
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 938 924	0	1 938 924
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 181 114 230	0	3 181 114 230
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	25 405 320	0	25 405 320
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 046 593	0	10 046 593
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	29 002 843	0	29 002 843
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	64 454 756	0	64 454 756
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	664 208 783	0	664 208 783
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 909 777 769	0	3 909 777 769

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

"NEMLEGES"

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. 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... / 2024. (.....) 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 2023. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2025. után
					2024.	2025.	
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 ... / 2024. (.....) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2023. 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	H=(D+...+G)		
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	17 351 601	5 245 638	398 276	532 779		6 176 693	23 528 294	
7.	Egyéb adósság	3 956 260						3 956 260	
Belföldi összesen:		21 307 861	5 245 638	398 276	532 779		6 176 693	27 484 554	
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		21 307 861	5 245 638	398 276	532 779		6 176 693	27 484 554	

4. tájékoztató tábla a ... / 2024. (.....) önkormányzati rendelethez

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

NEMLEGES

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		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

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

6. tájékoztató tábla a ... / 2024. (.....) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
A 2023. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

0

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Alattyáni Sporthorgász Egyesület	Működési támogatás		100
2.	Magyar Vöröskereszt JNSZM Szervezete	Működési támogatás		100
3.	Alattán Község Polgárőrsége	Működési támogatás		100
4.	Az Alattyáni Óvodás Gyermekekért" Alapítvány	Működési támogatás		100
5.	Alattyáni Aranyos Alkony Nyugdíjas Egyesület	Működési támogatás		100
6.	Jászberényi ROZSOMÁK AFC	Működési támogatás		100
7.				
8.				
9.	civil keret		2 000	
10.				
11.				
12.				
Összesen:			2 000	600

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2023. év

Megnevezés	Sorszám	Előző év összesen	Tárgyév összesen
I	2		
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 376 705 534	2 631 069 373
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	7 844 760	7 838 680
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	1 754 626
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	3 467 891	3 461 811
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	2 365 822 574	2 623 192 493
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	2 239 079 283	2 476 995 485
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	800 750 201	1 051 538 708
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	909 383 148	901 349 130
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	528 945 934	524 107 647
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	91 221 615	87 651 557
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a		59 564 143
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c		23 305 649
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d		4 781 565
3. Tenyészállatok	A/II/3	930 000	793 540
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		793 540
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	34 591 676	57 751 911
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d		57 751 911
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	3 038 200	38 200
1. Tartós részesedések	A/III/1	3 038 200	38 200
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		
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	3 038 200	38 200
2. Tartós hitelevonó 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	625 491 469	363 649 979
I. Lekötött bankbetétek	C/I		
II. Pénztáruk, csekkék, betétkönyvek	C/II		
III. Forintszámlák	C/III	625 491 469	363 649 979
IV. Devizaszámlák	C/IV		
D/ KÖVETELÉSEK	D	923 817 973	914 584 565
I. Kötségvetési évből esedékes követelések	D/I	824 323 876	825 791 703
II. Kötségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	13 111 357	13 111 357
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	86 382 740	75 681 505
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...F	3 926 488 828	3 909 777 769

7.2. tájékoztató tábla a ... / 2024. (.....) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023. év

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év összesen	Tárgyév összesen
G/ SAJÁT TŐKE	G	3 179 175 306	3 181 114 230
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	659 085 155	870 573 420
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	-	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	211 488 265	1 938 924
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	81 556 934	64 454 756
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	27 431 002	25 405 320
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	25 476 791	10 046 593
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	28 649 141	29 002 843
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	665 756 588	664 208 783
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 926 488 828	3 909 777 769

Alattyan Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben

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

8. tájékoztató tábla a ... / 2024. (.....) önkormányzati rendelethez

9. tájékoztató tábla a ... / 2024. (.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	625 491 469
2.	• Bankszámlák egyenlege	625 491 469
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	1 383 368 384
5.	Kiadások (-)	973 039 743
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-672 170 131
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	363 649 979
8.	• Bankszámlák egyenlege	363 649 979
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	