

1. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati rendelethez

LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	103 203 088	105 725 314	105 725 314
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 996 229	18 221 882	18 221 882
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 912 050	34 576 430	34 576 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 135 250	47 577 913	47 577 913
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 315 710	3 149 809	3 149 809
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 437 206	1 797 050	1 797 050
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	406 643	402 230	402 230
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 617 951	53 941 537	53 941 537
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 617 951	53 941 537	53 941 537
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 695 255		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 641 476	554 490 442	554 490 442
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 641 476	554 490 442	554 490 442
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	8 670 812	549 509 329	549 509 329
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	42 372 182	32 834 609	32 834 609
4.1.	Építményadó	2 950 898		
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	35 925 826	30 000 000	30 116 134
4.4.	Talajterhelési díj	169 440		
4.5.	Gépjárműadó	3 151 689		
4.6.	Telekadó		334 609	415 942
4.7.	Kommunális adó	174 329	2 500 000	2 302 533
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	44 747 157	47 250 926	45 588 161
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 420 778	21 828 965	21 837 228
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	643 287	743 496	912 488
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 847 723	2 503 963	2 381 830
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 325 414	7 216 381	6 835 343
5.5.	Ellátási díjak	4 212 817	4 947 159	4 929 202
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 769 601	6 710 867	6 811 682
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 586 105	127 000
5.8.	Kamatbevételek	50		35
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	512 011		
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 015 476	1 713 990	1 753 353
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 503 935	1 503 935
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 503 935	1 503 935
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	669 340	986 863	986 863
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	669 340	534 863	534 863
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		452 000	452 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	265 200	400 000	271 700
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	245 200	400 000	271 700
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	293 516 394	797 133 626	795 342 561
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	106 589 231	31 071 672	31 071 672
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	106 589 231	31 071 672	31 071 672
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 888 669	4 549 951	4 549 951
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 888 669	4 549 951	4 549 951
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	110 477 900	35 621 623	35 621 623
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	403 994 294	832 755 249	830 964 184

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím			
				Teljesítés
A	B			F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	267 865 926	261 369 332	231 649 400
1.1.	Személyi juttatások	131 332 152	120 809 320	120 809 320
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 601 587	16 793 303	16 793 303
1.3.	Dologi kiadások	94 734 043	90 071 162	80 453 741
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 832 583	10 750 075	10 750 075
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 365 561	5 876 577	2 842 961
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 000 000	108 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	521 683	1 169 093	1 169 093
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	740 443	740 000	517 408
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 103 435	2 967 484	1 048 460
1.18.	Tartalékok		17 068 895	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		17 068 895	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	101 891 663	567 497 248	557 290 508
2.1.	Beruházások	14 014 153	500 681 632	500 681 630
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 573 300	489 537 179	489 537 179
2.3.	Felújítások	87 281 541	65 915 616	56 108 878
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	50 199 079	54 540 000	54 540 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	595 969	900 000	500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	95 969		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	400 000	
2.12.	- Lakástámogatás	300 000	500 000	500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	369 757 589	828 866 580	788 939 908
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 165 033	3 888 669	3 888 669
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 165 033	3 888 669	3 888 669
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 165 033	3 888 669	3 888 669
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	372 922 622	832 755 249	792 828 577

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2021.	2022.	2023.	2023. 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		27 318 058	6 435 945	9 935 526				9 935 526
12.	EFOP-1.5.2-16-2017-00021 Humán szolgáltatások Fejlesztése Térségi szemléletben	2018	27 318 058	6 435 945	9 935 526				9 935 526
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		27 318 058	6 435 945	9 935 526				9 935 526

2. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2022. után
					2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			215 989			
2.	Lakosság/kamatmentes kölcsön	2019	2021	215 989			
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú			324 300	48 500		
9.	Lakosság/első lakáshoz jutók visszatérítendő támogatása	2018	2022	324 300	48 500		
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)			540 289	48 500		

3. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2020. december 31-én**

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
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	4 549 951						4 549 951
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás		547 023	5 285 407			5 832 430	5 832 430
7.	Egyéb adósság		87 711				87 711	87 711
Belföldi összesen:		4 549 951	634 734	5 285 407			5 920 141	10 470 092
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		4 549 951	634 734	5 285 407			5 920 141	10 470 092

4. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

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	512 000	552 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	512 000	552 000
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		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	512 000	552 000

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

6. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás	tagdíj 2020.	274 800	274 800
2.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	működési hozzájárulás	22 586	22 586
3.	DAREH Önkormányzati Társulás	működési hozzájárulás	113 280	113 280
4.	Elek Város Önkormányzata	KÖH működési hozzájárulás	758 427	758 427
5.	Békés Megyei Katasztrófa és Polg. Véd. Szövetség	tagdíj 2020.	15 000	15 000
6.	Civil szervezetek	működési támogatás	2 952 484	1 033 460
7.	Lakosság	kamatmentes kölcsön (nem lakáscélú)	740 000	517 408
8.	Lakosság	első lakáshoz jutók támogatása	500 000	500 000
9.	Lakosság	kamatmentes kölcsön (lakáscélú)	400 000	0
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.	Lakosság	kamatmentes kölcsön (nem lakáscélú)	740 000	517 408
28.	Lakosság	első lakáshoz jutók támogatása	500 000	500 000
29.	Lakosság	kamatmentes kölcsön (lakáscélú)	400 000	0
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			7 416 577	4 252 369

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2020. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	17 558 908	465 685
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 629 799 508	2 073 173 525
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 374 702 535	1 944 472 148
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 009 225 694	1 614 388 164
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	338 183 194	309 956 780
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	27 293 647	20 127 204
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	255 062 743	128 667 147
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	255 045 821	128 667 147
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	16 922	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	34 230	34 230
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	34 230	34 230
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	9 868 000	4 318 482
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	9 868 000	4 318 482
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	9 868 000	4 318 482
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 657 226 416	2 077 957 692
I. Készletek	46.	618 589	618 589
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	618 589	618 589
I. Lékötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.	46 905 036	46 905 036
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	46 905 036	46 905 036
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	12 182 995	8 841 035
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	15 481 033	15 481 033
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	454 915	454 915
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	28 118 943	24 776 983
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	1 132 752	1 132 752
II. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59.	134 986	134 986
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	1 267 738	1 267 738
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 734 136 722	2 151 526 038

.....Önkormányzat

7.2. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

7.2. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 084 845 065
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	5 933 876
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	75 733 593
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-346 877 366
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	133 354 615
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	952 989 783
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	10 470 092
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	9 359 330
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	19 829 422
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 178 706 833
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 151 526 038

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2020. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	524	86 103 291
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	372	27 496 549
Készletek	4.		618 589
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			114 218 429

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**Lőkősháza Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Alföldvíz Zrt.	0,25%	9 618 000	13 689 178
2.	Békés-Manifest Kft.	1,59%	250 000	4 377 730
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			9 868 000	18 066 908

8. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	32 079 633
2.	• Bankszámlák egyenlege	32 079 633
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	862 339 509
5.	Kiadások (-)	855 275 574
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	7 761 468
7.	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	46 905 036
8.	• Bankszámlák egyenlege	46 905 036
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	