

Lókösháza Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020 évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	105 725 314	124 216 655	124 216 655
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 221 882	21 751 570	21 751 570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 576 430	37 966 930	37 966 930
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 577 913	51 756 313	51 756 313
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 149 809	3 959 770	3 959 770
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 797 050	8 782 072	8 782 072
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	402 230		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 941 537	72 754 215	72 754 215
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	53 941 537	72 754 215	72 754 215
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	554 490 442	1 000 000	1 000 000
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	554 490 442	1 000 000	1 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	549 509 329		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32 834 609	42 973 926	42 965 926
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	30 116 134	40 178 986	40 497 305
4.4.	Talajterhelési díj		294 940	294 940
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	415 942		
4.7.	Kommunális adó	2 302 533	2 500 000	2 173 681
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	45 588 161	49 172 134	49 375 945
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	21 837 228	25 037 503	25 037 503
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	912 488	1 584 635	1 584 635
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 381 830	4 159 786	4 159 786
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 835 343	4 212 215	4 212 215
5.5.	Ellátási díjak	4 929 202	5 137 019	5 282 914
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 811 682	7 227 777	7 285 693
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	127 000	1 399 000	1 399 000
5.8.	Kamatbevételek	35	64	64
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		338 283	338 283
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 753 353	75 852	75 852
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 503 935	8 787 462	8 787 462
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 503 935	8 787 462	8 787 462
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.)	986 863	745 100	696 489
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	534 863	740 000	391 389
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	452 000	5 100	305 100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	271 700	400 000	252 800
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	271 700	400 000	252 800
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	795 342 561	300 049 492	300 049 492
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.)	31 071 672	38 135 607	38 135 607
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 071 672	38 135 607	38 135 607
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 549 951	4 629 621	4 629 621
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 549 951	4 629 621	4 629 621
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttött 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.)	35 621 623	42 765 228	42 765 228
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	830 964 184	342 814 720	342 814 720

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020 évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	231 649 400	305 110 882	241 030 703
1.1.	Személyi juttatások	120 809 320	119 795 783	118 953 790
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 793 303	16 265 829	15 682 846
1.3.	Dologi kiadások	80 453 741	96 729 849	92 259 437
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 750 075	11 732 800	11 125 775
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 842 961	5 203 290	3 008 855
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	108 000	1 000 000	585 130
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	1 169 093	391 430	286 022
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	517 408	740 000	488 488
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 048 460	3 071 860	1 649 215
1.18.	Tartalékok		55 383 331	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		48 338 881	
1.20.	- Céltartalék		7 044 450	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	557 290 508	33 153 887	32 436 387
2.1.	Beruházások	500 681 630	7 599 829	7 599 829
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	489 537 179		
2.3.	Felújítások	56 108 878	24 654 058	24 336 558
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	54 540 000		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	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			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		400 000	
2.12.	- Lakástámogatás	500 000	500 000	500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	788 939 908	338 264 769	273 467 090
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.)	3 888 669	4 549 951	4 549 951
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 888 669	4 549 951	4 549 951
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.)	3 888 669	4 549 951	4 549 951
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	792 828 577	342 814 720	278 017 041

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

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		13 002 931	9 300 000	3 702 931				3 702 931
10.	Óvoda-Bölcsőde fűtés korszerűsítés kivitelezés	2021	13 002 931	9 300 000	3 702 931				3 702 931
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		13 002 931	9 300 000	3 702 931				3 702 931

2. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) 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 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			384 588	6 000		
9.	Kamatmentes kölcsön lakoságnak	2018	2022	313 088			
10.	Lakáscélú kamatmentes kölcsön	2018	2022	71 500	6 000		
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)			384 588	6 000		

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

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2021. 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							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	8 923 096	19 050				19 050	8 942 146
7.	Egyéb adósság	12 954 956	79 670				79 670	13 034 626
Belföldi összesen:		21 878 052	98 720				98 720	21 976 772
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		21 878 052	98 720				98 720	21 976 772

4. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) 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	480 000	648 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	480 000	648 000
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:	480 000	648 000

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 céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Egyéb elvonások és befizetések K502	normatíva visszafizetés	1 000 000	585130
2.	Gyulai Kistérségi Társulás	tagdíj	248 036	269252
3.	Közép-Békési térség ivóvízminőség javító önk.társ.	működési támogatás	30 114	16770
4.	DAREH önkormányzati társulás	működési támogatás	113 280	
	ÁHB összesen: K506		391 430	286 022
5.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége	tagdíj	18 340	18340
6.	Települési Önk.Orsz.Szöv.	tagdíj	45 800	44875
7.	Falugondnokok Duna–Tisza K.Egyes.	tagdíj	21 000	21000
8.	Civil szervezetek	működési támogatás	2 986 720	1565000
	ÁHK összesen: K512		3 071 860	1 649 215
9.	Kamatmentes kölcsön K508		740 000	488488
	Működési célú kiadások összesen: K5		5 203 290	3 008 855
10.	Első lakáshoz jutók támogatása K87		500 000	500000
11.	Kamatmentes kölcsön (lakáscélú) K86		400 000	
Összesen:			6 103 290	3 508 855

7.1. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2021. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	17 558 908	53 185
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 591 801 663	1 995 373 114
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 331 084 277	1 880 700 397
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 965 157 437	1 557 085 241
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	338 804 899	303 854 279
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	27 121 941	19 760 877
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	253 032 702	106 988 033
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.	253 015 780	106 988 033
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.	7 684 684	7 684 684
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	7 684 684	7 684 684
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
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.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	3 410 000	3 160 200
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	3 410 000	3 160 200
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.	3 410 000	3 160 200
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. Forgalomképtelen 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.	2 612 770 571	1 998 586 499
I. Készletek	46.	616 229	616 229
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	616 229	616 229
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.	77 187 727	77 187 727
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	77 187 727	77 187 727
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	12 396 443	8 176 709
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	19 759 024	19 759 024
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		644 578
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	32 155 467	28 580 311
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	59.	1 029 723	1 029 723
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	1 029 723	1 029 723
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	5 494	5 494
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 723 765 211	2 106 005 983

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 084 845 065
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-34 958 861
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	75 733 593
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-389 240 085
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	18 569 595
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	754 949 307
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	399 721
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	8 542 425
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	13 034 626
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	21 976 772
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 329 079 904
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 106 005 983

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2021. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	567	114 947 980
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	390	22 416 801
Készletek	4.		616 229
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		76 075 367
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.		76 075 367
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):			214 056 377

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**Lőkösháza 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.	Alföldvíz Zrt.	0,25%	3 160 200	15 387 659
2.	Békés-Manifest Kft.	1,60%	250 000	19 446 343
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			3 410 200	34 834 002

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	46 905 036
2.	• Bankszámlák egyenlege	46 905 036
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	407 222 616
5.	Kiadások (-)	342 424 937
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-34 514 988
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	77 187 727
8.	• Bankszámlák egyenlege	77 187 727
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	