

**Berente Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>216 789 518</b>	<b>258 605 489</b>	<b>258 605 489</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		36 771 966	36 771 966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 135 683	48 321 230	48 321 230
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	162 781 794	168 767 351	168 767 351
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 954 161	2 439 892	2 439 892
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 281 680	2 305 050	2 305 050
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	636 200		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>16 262 758</b>	<b>34 469 189</b>	<b>36 082 778</b>
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	16 262 758	34 469 189	36 082 778
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>164 409 466</b>	<b>23 191 914</b>	<b>23 191 914</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	556 000	303 000	303 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	972 816	486 428	486 428
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	162 880 650	22 402 486	22 402 486
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>1 645 395 955</b>	<b>821 150 600</b>	<b>1 003 876 596</b>
4.1.	Építményadó	89 987 127	90 000 000	93 240 652
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 497 510 407	679 082 600	857 149 667
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 609 811		
4.6.	Telekadó	53 650 364	52 068 000	52 726 461
4.7.	Kommunális adó	638 246		759 816
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>104 734 104</b>	<b>127 511 559</b>	<b>119 735 136</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 525 620	1 525 620
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 957 902	17 061 195	20 427 011
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 076 630	3 158 855	3 334 735
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	88 228 221	104 889 496	92 481 523
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 595 943	776 622	1 843 964
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		99 771	99 771
5.11.	Egyéb működési bevételek	875 408		22 512
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>4 155 309</b>	<b>18 180 379</b>	<b>18 490 999</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 019 554	15 980 379	16 258 007
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	135 755	2 200 000	2 232 992
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>96 029</b>	

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		96 029	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>33 864 804</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 275 192</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	33 864 804	30 000 000	30 275 192
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 185 611 914</b>	<b>1 313 205 159</b>	<b>1 490 258 104</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>983 294 308</b>	<b>612 138 848</b>	<b>884 765 724</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	983 294 308	612 138 848	884 765 724
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>7 597 093</b>		<b>10 505 486</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 597 093		10 505 486
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>990 891 401</b>	<b>612 138 848</b>	<b>895 271 210</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)</b>	<b>3 176 503 315</b>	<b>1 925 344 007</b>	<b>2 385 529 314</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 654 866 277</b>	<b>1 677 903 301</b>	<b>1 442 863 551</b>
1.1.	Személyi juttatások	380 726 493	448 835 774	433 042 023
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 699 871	79 927 969	72 784 510
1.3.	Dologi kiadások	320 589 978	293 642 123	229 185 344
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	287 971 235	245 250 000	223 190 607
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	589 878 700	490 107 121	484 661 067
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	130 831	291 503	291 503
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	360 802 446	396 679 615	396 679 615
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		8 662 670	8 662 670
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		60 769 853	55 530 634
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	59 336 237		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	169 609 186	23 703 480	23 496 645
1.18.	Tartalékok		120 140 314	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		120 140 314	
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 149 666 490</b>	<b>239 843 613</b>	<b>225 972 749</b>
2.1.	Beruházások	360 580 299	61 821 613	59 044 877
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	648 897 066	167 822 000	157 727 872
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	140 189 125	10 200 000	9 200 000
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	45 728 130	5 000 000	5 000 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	4 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	89 460 995	200 000	200 000
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 804 532 767</b>	<b>1 917 746 914</b>	<b>1 668 836 300</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>6 018 232</b>	<b>7 597 093</b>	<b>7 597 093</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 018 232	7 597 093	7 597 093
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
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			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>6 018 232</b>	<b>7 597 093</b>	<b>7 597 093</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 810 550 999</b>	<b>1 925 344 007</b>	<b>1 676 433 393</b>



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

#HIV!

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						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	Hosszú lejáratú						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	Összesen (1+8)						

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

#HIV!

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)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
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							
7.	Egyéb adósság							
<b>Belföldi összesen:</b>								
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>								

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

**#HIV!**

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 szemétszállítási díj	14 520 606	14 520 606
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
<b>26.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>14 520 606</b>	<b>14 520 606</b>

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

6. tájékoztató tábla a 11 / 2021. ( V.30. ) önkormányzati rendelethez

**K I M U T A T Á S**  
**A 2020. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról**

**#HIV!**

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Kazincbarcikai Rendőrkapitányság	működési	100 000	100 000
2.	Római Katolikus Egyház Berente	működési	250 000	250 000
3.	Református Egyház Berente	működési	250 000	250 000
4.	Sajószentpéteri Rendőrőrs	működési	100 000	100 000
5.	Polgárőr Egyesület Berente	működési	100 000	100 000
6.	Bursa Hungarica	működési	275 000	421 514
7.	OPHTA-MED Bt.	működési	1 800 000	1 800 000
8.	Szeretet Erejével Alapítvány	működési	204 000	204 000
9.	Környezetünk Egészségéért Alapítvány	működési	1 000 000	1 000 000
10.	B.A.Z. Megyei Kórház	működési	1 000 000	1 000 000
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
<b>Összesen:</b>			<b>5 079 000</b>	<b>5 225 514</b>

7.1. tájékoztató tábla a 11 / 2021. ( V.30. ) önkormányzati rendelethez  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről  
2020. év

#HIV!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	4 076 540	4 076 540	
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	5 001 766 265	3 563 119 864	
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	4 554 992 061	3 214 433 908	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 248 988 353	566 065 783	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	3 268 780 353	2 611 144 770	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	37 223 355	37 223 355	
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	241 600 271	143 512 023	
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.	95 484 904	18 318 909	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	146 115 367	125 193 114	
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	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.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.	205 173 933	205 173 933	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	124 661 240	124 661 240	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	1 178 179	1 178 179	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	79 334 514	79 334 514	
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	3 028 500	3 028 500	
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.	3 028 500	3 028 500	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	3 028 500	3 028 500	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	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.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	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.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	5 008 871 305	3 570 224 904	
<b>I. Készletek</b>	46.	3 073 784	3 073 784	
<b>II. Értékpapírok</b>	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.	3 073 784	3 073 784	
<b>I. Lékötött bankbetétek</b>	49.			
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	50.	5 810 360	5 810 360	
<b>III. Forintszámlák</b>	51.	679 555 238	679 555 238	
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	685 365 598	685 365 598	
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.	1 054 722 272	1 054 722 272	
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.			
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.	23 961 295	23 961 295	
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	1 078 683 567	1 078 683 567	
<b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	58.			
<b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b>	59.			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.			
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	6 775 994 254	5 337 347 853	

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**  
**2020. év**

#HIV!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyron induláskori értéke	01.	3 450 034 042
II. Nemzeti vagyron változásai	02.	-59 742 057
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	696 463 388
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 708 060 721
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-511 676 920
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	<b>07.</b>	<b>5 283 139 174</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	909 062
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	10 505 486
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	230 972
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>11 645 520</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13.</b>	<b>42 563 159</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>5 337 347 853</b>

**Berente 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.	Berente Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	2 014 000
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>			3 000 000	2 014 000

9. tájékoztató tábla a 11 / 2021. ( V.30. ) önkormányzati rendelethez

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	<b>861 004 741</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	859 898 161
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 106 580
4.	Bevételek ( + )	1 490 258 104
5.	Kiadások ( - )	1 668 836 300
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	2 939 053
7.	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	<b>685 365 598</b>
8.	• Bankszámlák egyenlege	679 555 238
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	5 810 360