

Pere Község Önkormányzata
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	44 694 438	49 039 322	49 039 322
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 279 165	16 279 165	16 279 165
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 305 200	15 940 459	15 940 459
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 310 073	11 770 448	11 770 448
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 249 250	3 249 250
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	55 597 000	294 394 298	246 658 009
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	55 597 000	294 394 298	246 658 009
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		169 234 060	169 234 060
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 455 000	4 214 800	5 183 846
4.1.	Egyéb közhatalmi bevétel			50 140
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 993 000	2 752 800	3 383 235
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	631 000	631 000	707 658
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	831 000	831 000	1 042 813
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			838 040
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			482 080
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			52 665
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			229 498
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			46
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			73 751
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			49 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			49 000
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.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	103 746 438	347 648 420	301 768 217

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		14 937 791	14 937 791
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		14 937 791	14 937 791
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.)	78 762 000	99 100 825	99 100 825
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 762 000	99 100 825	99 100 825
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 832 686
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 832 686
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	78 762 000	114 038 616	115 871 302
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	182 508 438	461 687 036	417 639 519

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	164 501 641	277 217 892	176 921 623
1.1.	Személyi juttatások	77 636 000	85 810 250	83 037 607
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 389 000	14 396 644	11 065 926
1.3.	Dologi kiadások	64 653 641	167 505 411	74 633 183
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 463 000	3 374 500	2 344 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 360 000	6 131 087	5 840 407
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		396 927	396 927
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	4 360 000	4 435 000	4 410 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		1 299 160	1 299 160
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		150 050 000	125 440 683
2.1.	Beruházások		97 750 000	75 021 835
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			73 920 505
2.3.	Felújítások		52 300 000	50 418 848
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			18 311 185
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	164 501 641	427 267 892	302 362 306
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		14 937 791	14 937 791
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		14 937 791	14 937 791
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	18 006 797	19 481 353	19 481 353
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 559 797	1 559 797	1 559 797
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	16 447 000	17 921 556	17 921 556
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
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.)	18 006 797	34 419 144	34 419 144
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	182 508 438	461 687 036	336 781 450

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-60 755 203	-79 619 472	-594 089
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	60 755 203	79 619 472	81 452 158

Pere Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	44 694 438	49 039 322	49 039 322
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 279 165	16 279 165	16 279 165
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 305 200	15 940 459	15 940 459
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 310 073	11 770 448	11 770 448
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 249 250	3 249 250
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	55 597 000	294 394 298	246 658 009
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	55 597 000	294 394 298	246 658 009
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		169 234 060	169 234 060
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 455 000	4 214 800	5 183 846
4.1.	Egyéb közhatalmi bevétel			50 140
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 993 000	2 752 800	3 383 235
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	631 000	631 000	707 658
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	831 000	831 000	1 042 813
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			838 040
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			482 080
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			52 665
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			229 498
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			46
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			73 751
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			49 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			49 000
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.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	103 746 438	347 648 420	301 768 217

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		14 937 791	14 937 791
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		14 937 791	14 937 791
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.)	78 762 000	99 100 825	99 100 825
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 762 000	99 100 825	99 100 825
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 832 686
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 832 686
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	78 762 000	114 038 616	115 871 302
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	182 508 438	461 687 036	417 639 519

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	164 501 641	277 217 892	176 921 623
1.1.	Személyi juttatások	77 636 000	85 810 250	83 037 607
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 389 000	14 396 644	11 065 926
1.3.	Dologi kiadások	64 653 641	167 505 411	74 633 183
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 463 000	3 374 500	2 344 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 360 000	6 131 087	5 840 407
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		396 927	396 927
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	4 360 000	4 435 000	4 410 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		1 299 160	1 299 160
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		150 050 000	125 440 683
2.1.	Beruházások		97 750 000	75 021 835
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			73 920 505
2.3.	Felújítások		52 300 000	50 418 848
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			18 311 185
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	164 501 641	427 267 892	302 362 306
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		14 937 791	14 937 791
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		14 937 791	14 937 791
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	18 006 797	19 481 353	19 481 353
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 559 797	1 559 797	1 559 797
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	16 447 000	17 921 556	17 921 556
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
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.)	18 006 797	34 419 144	34 419 144
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	182 508 438	461 687 036	336 781 450

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-60 755 203	-79 619 472	-594 089
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	60 755 203	79 619 472	81 452 158

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	44 694 438	49 039 322	49 039 322	Személyi juttatások	77 636 000	85 810 250	83 037 607
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 597 000	294 394 298	246 658 009	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 389 000	14 396 644	11 065 926
3.	2.-ből EU-s támogatás		169 234 060	169 234 060	Dologi kiadások	64 653 641	167 505 411	74 633 183
4.	Közhatalmi bevételek	3 455 000	4 214 800	5 183 846	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 463 000	3 374 500	2 344 500
5.	Működési bevételek			838 040	Egyéb működési célú kiadások	4 360 000	6 131 087	5 840 407
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	103 746 438	347 648 420	301 719 217	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	164 501 641	277 217 892	176 921 623
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	78 762 000	1 399 825	1 399 825	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 762 000	1 399 825	1 399 825	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		14 937 791	14 937 791
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		14 937 791	16 770 477	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		14 937 791	14 937 791	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Megelőlegezés			1 832 686	Megelőlegezés visszafizetése	1 559 797	1 559 797	1 559 797
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Központi, irányítószervi támogatás	16 447 000	17 921 556	17 921 556
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	78 762 000	16 337 616	18 170 302	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	18 006 797	34 419 144	34 419 144
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	182 508 438	363 986 036	319 889 519		182 508 438	311 637 036	211 340 767
26.	Költségvetési hiány:	60 755 203	-	-	Költségvetési többlet:	-	70 430 528	124 797 594
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	52 349 000	108 548 752

2.1. melléklet a 3 / 2020. (VII.08.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		97 750 000	75 021 835
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			73 920 505
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		52 300 000	50 418 848
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			18 311 185
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			49 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			49 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		150 050 000	125 440 683
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		97 701 000	97 701 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		97 701 000	97 701 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Megelőlegezés visszafizetése			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Központi, irányítószervi támogatás			
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		97 701 000	97 701 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		97 701 000	97 750 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		150 050 000	125 440 683
27.	Költségvetési hiány:	-	150 050 000	125 391 683	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	52 349 000	27 690 683	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 3 / 2020. (VII.08.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Cement, homok, vasárú, fa kerítésléc	996 570	2019		996 570	996 570	996 570
Betonkeverő és tartozéka	14 420	2019		14 420	14 420	14 420
akkus csavarhúzó	90 340	2019		90 340	90 340	90 340
EFOP-4.1.7 Élethosszig tartó tanulás eszközbeszerzés	7 831 805	2019		7 831 805	7 831 805	7 831 805
EFOP-2.4.1- Szegregált élethelyzetek felsz." építés	66 088 700	2019		88 816 865	66 088 700	66 088 700
ÖSSZESEN:	75 021 835			97 750 000	75 021 835	75 021 835

4. melléklet a 3 / 2020. (VII.08.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Lakóépület felújítás (tűzkár)	659 680	2019		659 680	659 680	659 680
EFOP-4.1.7-16"Élet hosszú tartó tanulást segítő pr".épület felújítás	4 020 560	2019		4 020 560	4 020 560	4 020 560
Közösségi ház felújítás	7 492 398	2019		7 492 398	7 492 398	7 492 398
"Településkép javítása Perén"	31 447 983	2019		31 447 983	31 447 983	31 447 983
EFOP-2.4.1- Szegregált élethelyzetek felsz." építés-felújítás	6 798 227	2019		8 679 379	6 798 227	6 798 227
ÖSSZESEN:	50 418 848			52 300 000	50 418 848	50 418 848

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

1. oldal

EU-s projekt neve, azonosítója:*

EFOP-1.6.2-16-2017-00109 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	20 921 000		30 053 300	20 921 000				25 053 300
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	20 921 000		30 053 300	20 921 000				25 053 300
Személyi jellegű	10 000 000		15 000 000	10 000 000				9 463 809
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	10 867 700		15 000 000	10 867 700				11 457 140
Adminisztratív költségek	53 300		53 300	53 300				
Kiadások összesen:	20 921 000		30 053 300	20 921 000				20 920 949

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

5. melléklet a 3 / 2020. (VII.08.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-2.4.1-16-2017-00011 Szegregált élethelyzetek felszámolása INFRA

2. oldal

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
			2019. évi				2019. után	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	139 235 837		4 386 016	139 235 837				149 448 300
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	139 235 837		4 386 016	139 235 837				149 448 300
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	128 945 837		4 386 016	128 945 837				72 886 929
Szolgáltatások igénybe vétele	10 000 000			10 000 000				7 670 000
Adminisztratív költségek	290 000			290 000				289 510
Kiadások összesen:	139 235 837		4 386 016	139 235 837				80 846 439

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.7.3-16-2017-00084 Szegregált élethelyzetek felszámolása (képzés)

3. oldal

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	24 171 776			24 171 776				24 171 776
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	24 171 776			24 171 776				24 171 776
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	24 171 776			24 171 776				10 828 141
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	24 171 776			24 171 776				10 828 141

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-4.1.7-16 "Élethosszig tartó tanulást segítő infr. fejlesztés Perén"

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	19 344 763			19 344 763				19 344 763
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	19 344 763			19 344 763				19 344 763
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	19 344 763			19 344 763				19 344 763
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	19 344 763			19 344 763				19 344 763

Megnevezés	Pere Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	44 694 438	49 039 322	49 039 322
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 279 165	16 279 165	16 279 165
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 305 200	15 940 459	15 940 459
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 310 073	11 770 448	11 770 448
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 249 250	3 249 250
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	55 597 000	294 394 298	246 658 009
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	55 597 000	294 394 298	246 658 009
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		169 234 060	169 234 060
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 455 000	4 214 800	5 183 846
4.1.	Egyéb közhatalmi bevétel			50 140
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 993 000	2 752 800	3 383 235
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	631 000	631 000	707 658
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	831 000	831 000	1 042 813
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			838 040
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			482 080
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			52 665
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			229 498
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			46
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			73 751
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			49 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			49 000
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.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	103 746 438	347 648 420	301 768 217
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		14 937 791	14 937 791
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		14 937 791	14 937 791
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Pere Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.)	78 762 000	99 100 825	99 100 825
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 762 000	99 100 825	99 100 825
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 832 686
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 832 686
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	78 762 000	114 038 616	115 871 302
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	182 508 438	461 687 036	417 639 519

Megnevezés	Pere Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	164 501 641	277 217 892	176 921 623
1.1.	Személyi juttatások	77 636 000	85 810 250	83 037 607
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 389 000	14 396 644	11 065 926
1.3.	Dologi kiadások	64 653 641	167 505 411	74 633 183
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 463 000	3 374 500	2 344 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 360 000	6 131 087	5 840 407
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		396 927	396 927
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	4 360 000	4 435 000	4 410 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		1 299 160	1 299 160
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		150 050 000	125 440 683
2.1.	Beruházások		97 750 000	75 021 835
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			73 920 505
2.3.	Felújítások		52 300 000	50 418 848
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			18 311 185
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	164 501 641	427 267 892	302 362 306
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		14 937 791	14 937 791
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		14 937 791	14 937 791
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	18 006 797	19 481 353	19 481 353
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 559 797	1 559 797	1 559 797
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	16 447 000	17 921 556	17 921 556
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
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.)	18 006 797	34 419 144	34 419 144
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	182 508 438	461 687 036	336 781 450

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	1	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	45	-2	43

Megnevezés	Pere Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	44 694 438	49 039 322	49 039 322
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 279 165	16 279 165	16 279 165
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 305 200	15 940 459	15 940 459
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 310 073	11 770 448	11 770 448
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 249 250	3 249 250
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	55 597 000	294 394 298	246 658 009
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	55 597 000	294 394 298	246 658 009
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		169 234 060	169 234 060
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 455 000	4 214 800	5 183 846
4.1.	Egyéb közhatalmi bevétel			50 140
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 993 000	2 752 800	3 383 235
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	631 000	631 000	707 658
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	831 000	831 000	1 042 813
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			838 040
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			482 080
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			52 665
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			229 498
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			46
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			73 751
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			49 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			49 000
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.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	103 746 438	347 648 420	301 768 217
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		14 937 791	14 937 791
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		14 937 791	14 937 791
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Pere Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.)	78 762 000	99 100 825	99 100 825
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 762 000	99 100 825	99 100 825
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 832 686
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 832 686
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	78 762 000	114 038 616	115 871 302
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	182 508 438	461 687 036	417 639 519

Megnevezés	Pere Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	164 501 641	277 217 892	176 921 623
1.1.	Személyi juttatások	77 636 000	85 810 250	83 037 607
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 389 000	14 396 644	11 065 926
1.3.	Dologi kiadások	64 653 641	167 505 411	74 633 183
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 463 000	3 374 500	2 344 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 360 000	6 131 087	5 840 407
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		396 927	396 927
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	4 360 000	4 435 000	4 410 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		1 299 160	1 299 160
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiesztések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		150 050 000	125 440 683
2.1.	Beruházások		97 750 000	75 021 835
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			73 920 505
2.3.	Felújítások		52 300 000	50 418 848
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			18 311 185
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	164 501 641	427 267 892	302 362 306
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		14 937 791	14 937 791
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		14 937 791	14 937 791
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	18 006 797	19 481 353	19 481 353
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 559 797	1 559 797	1 559 797
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	16 447 000	17 921 556	17 921 556
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
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.)	18 006 797	34 419 144	34 419 144
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	182 508 438	461 687 036	336 781 450

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	1	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	45	-2	43

Költségvetési szerv	Perei Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		800 000	800 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		800 000	800 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		80 000	80 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		880 000	880 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 021 000	18 651 103	19 380 650
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	574 000	729 547	729 547
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 447 000	17 921 556	18 651 103
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 021 000	19 531 103	20 260 650

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 021 000	19 401 103	18 369 659
1.1.	Személyi juttatások	13 072 000	14 571 570	13 781 978
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 549 000	2 549 000	2 549 000
1.3.	Dologi kiadások	1 400 000	2 273 644	2 031 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 889	6 889
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		130 000	111 839
2.1.	Beruházások		130 000	111 839
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	17 021 000	19 531 103	18 481 498

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3		3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Perei Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		800 000	800 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		800 000	800 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		80 000	80 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		880 000	880 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 021 000	18 651 103	19 380 650
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	574 000	729 547	729 547
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 447 000	17 921 556	18 651 103
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 021 000	19 531 103	20 260 650

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 021 000	19 401 103	18 369 659
1.1.	Személyi juttatások	13 072 000	14 571 570	13 781 978
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 549 000	2 549 000	2 549 000
1.3.	Dologi kiadások	1 400 000	2 273 644	2 031 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 889	6 889
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		130 000	111 839
2.1.	Beruházások		130 000	111 839
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	17 021 000	19 531 103	18 481 498

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3		3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA*Forintban!*

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Pere Község Önkormányzata	85 873 375		85 873 375		
2.	Pere Óvoda	913 534		913 534		
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		86 786 909		86 786 909		

Pere Község Önkormányzata
2019. EVI ZARSZAMADÁSÁNAK PENZUGYI MERLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	55 007 955	49 039 322	49 039 322
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 199 898	16 279 165	16 279 165
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 954 533	15 940 459	15 940 459
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 970 617	11 770 448	11 770 448
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 082 907	3 249 250	3 249 250
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	186 626 623	294 394 298	246 658 009
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	186 626 623	294 394 298	246 658 009
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	119 932 708	169 234 060	169 234 060
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 035 309	4 214 800	5 183 846
4.1.	Egyéb közhatalmi bevétel	10 429		50 140
4.2.	Ídegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 767 932	2 752 800	3 383 235
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	626 030	631 000	707 658
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	630 918	831 000	1 042 813
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	942 355		838 040
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	146 200		482 080
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	73 250		52 665
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	399 784		229 498
5.4.	Tulajdonosi bevételek	320 000		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	116		46
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			73 751
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 005		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			49 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			49 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	245 612 242	347 648 420	301 768 217
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		14 937 791	14 937 791
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		14 937 791	14 937 791
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.)	168 778 794	99 100 825	99 100 825
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168 778 794	99 100 825	99 100 825
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 559 797		1 832 686
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 559 797		1 832 686
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott 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.)	170 338 591	114 038 616	115 871 302
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	415 950 833	461 687 036	417 639 519

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	153 102 410	277 217 892	176 921 623
1.1.	Személyi juttatások	78 971 840	85 810 250	83 037 607
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 750 380	14 396 644	11 065 926
1.3.	Dologi kiadások	58 566 898	167 505 411	74 633 183
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 196 272	3 374 500	2 344 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 617 020	6 131 087	5 840 407
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		396 927	396 927
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	700 000	4 435 000	4 410 000
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	917 020	1 299 160	1 299 160
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	161 299 553	150 050 000	125 440 683
2.1.	Beruházások	159 095 236	97 750 000	75 021 835
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			73 920 505
2.3.	Felújítások	2 204 317	52 300 000	50 418 848
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			18 311 185
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	314 401 963	427 267 892	302 362 306
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		14 937 791	14 937 791
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		14 937 791	14 937 791
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.)	18 176 613	19 481 353	19 481 353
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 718 498	1 559 797	1 559 797
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Központi, irányító szervi támogatás	16 458 115	17 921 556	17 921 556
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változtatások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	18 176 613	34 419 144	34 419 144
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	332 578 576	461 687 036	336 781 450

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2019. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	2 361 381	1 435 855	60,81
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	294 136 323	397 665 453	135,20
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	277 743 236	300 046 314	108,03
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	277 743 236	300 046 314	108,03
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	15 120 906	9 422 264	62,31
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.	15 120 906	9 422 264	62,31
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	200 000	70 000	35
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	200 000	70 000	35
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 072 181	88 126 875	8 219
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	1 072 181	88 126 875	8 219,40
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.	998 500	998 500	100
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	998 500	998 500	100
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	998 500	998 500	100
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
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	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
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.	297 496 204	400 099 808	296
I. Készletek	46.	200 000	129 000	64,50
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	200 000	129 000	64,50
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	78 349 697	85 873 375	109,60
IV. Devízaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	78 349 697	85 873 375	109,60
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	2 101 623	2 024 896	96,35
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	26 973 022	1 246 808	4,62
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	29 074 645	3 271 704	100,97
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			0,00
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	405 120 546	489 373 887	120,80

2.2. tájékoztató tábla a 3 / 2020. (VII.08.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	280 603 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	6 712 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	107 417 534
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	65 038 502
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	459 771 036
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	20 000 000
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 832 686
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	684 938
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	22 517 624
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	7 085 227
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	489 373 887

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Pere Község Önkormányzata	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	78 349 316
2.	• Bankszámlák egyenlege	78 349 316
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	417 639 519
5.	Kiadások (-)	336 781 450
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-73 334 010
7.	Pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	85 873 375
8.	• Bankszámlák egyenlege	85 873 375
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	