

TARTALOMJEGYZÉK

mellék-let sor-száma	Melléklet címe
1.	Röszke Község Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve
1/A.	Működési bevételek
1/B.	Működési célú támogatások Áh-on belül
1/C.	Felhalmozási bevételek
1/D.	Működési célú átvett pénzeszközök
2.	Röszke Község Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve
2/A.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
2/B.	Egyéb működési célú kiadások
2/C.	Beruházások, felújítások
3.	Röszke Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen (összevont)
3/A.	Bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg (összevont)
3/B.	Röszke Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
3/C.	Röszkei Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
3/D.	Petőfi Sándor Művelődés Ház és Községi Könyvtár 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
3/E.	Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
4.	Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik
5.	Röszke Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
6.	Röszke Község Önkormányzata 2020. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető)
7.	Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai

Röske Község Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve

(Ft-ban)

Önkormányzati bevételek főösszesítője:		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód. előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 956 828	191 355 622	190 314 221
B3	Közhatalmi bevételek	207 650 000	207 650 000	207 650 000
B4	Működési bevételek	21 749 600	21 749 600	30 142 830
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	1 400 000	1 400 000
	Működési bevételek összesen	415 256 428	422 155 222	429 507 051
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	1 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 994 705	13 994 705	13 994 705
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	13 994 705	13 994 705	14 994 705
	Költségvetési bevételek összesen	429 251 133	436 149 927	444 501 756
B8	Finanszírozási bevételek	375 910 073	406 885 961	429 588 676
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	805 161 206	843 035 888	874 090 432

Önkormányzat				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 956 828	191 355 622	190 314 221
B3	Közhatalmi bevételek	207 650 000	207 650 000	207 650 000
B4	Működési bevételek	21 475 000	21 475 000	14 522 601
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	1 400 000	1 400 000
	Működési bevételek összesen	414 981 828	421 880 622	413 886 822
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	1 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 994 705	13 994 705	13 994 705
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	13 994 705	13 994 705	14 994 705
	Költségvetési bevételek összesen	428 976 533	435 875 327	428 881 527
B8	Finanszírozási bevételek	150 714 127	180 506 043	180 506 043
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	579 690 660	616 381 370	609 387 570

Polgármesteri Hivatal				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
B4	Működési bevételek	174 400	174 400	15 520 029
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Működési bevételek összesen	174 400	174 400	15 520 029
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	174 400	174 400	15 520 029
B8	Finanszírozási bevételek	82 599 906	83 599 906	106 127 252
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 774 306	83 774 306	121 647 281

Petőfi Sándor Művelődési Ház				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
B4	Működési bevételek	50 100	50 100	50 100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Működési bevételek összesen	50 100	50 100	50 100
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	50 100	50 100	50 100
B8	Finanszírozási bevételek	24 495 323	24 679 295	24 854 664
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 545 423	24 729 395	24 904 764

Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
B4	Működési bevételek	50 100	50 100	50 100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Működési bevételek összesen	50 100	50 100	50 100
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	50 100	50 100	50 100
B8	Finanszírozási bevételek	118 100 717	118 100 717	118 100 717
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 150 817	118 150 817	118 150 817

3 Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020. június 30-tól.

4 Módosította a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020. augusztus 13-tól.

Működési bevételek

(Ft-ban)

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	Önk.lakások lakbérbev.(szolg.lak.)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Műv.ház., Konf.terem.,régi	2 200 000	2 200 000	2 200 000
	Egyéb önk.tárgyi eszk.bérbead.szárm.bev.(napelem)	350 000	350 000	350 000
	Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.(közterület,földterület)	1 300 000	1 300 000	1 300 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen összesen	5 050 000	5 050 000	5 050 000
	ÁH belül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	ÁH kívül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	2 450 000	2 450 000	2 450 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen	3 650 000	3 650 000	3 650 000
	Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev.(Alföldvíz)	400 000	400 000	400 000
	Vadászati jog bérbead.szárm.bevétel	-	-	-
	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	-	-	-
B404	Tulajdonosi bevételek összesen	400 000	400 000	400 000
	Intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díj)	7 200 000	7 200 000	13 921 427
	Egyéb ellátási díjak	-	-	-
B405	Ellátási díjak összesen	7 200 000	7 200 000	13 921 427
	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 290 300	4 290 300	5 900 690
	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	108 000	108 000	135 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA) összesen	4 398 300	4 398 300	6 035 690
B407	Általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérít.	-	-	-
	ÁH.kiv.egyéb kamatbevétel	1 300	1 300	1 300
B408	Kamatbevételek összesen	1 300	1 300	1 300
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	-	-	-
	Foglalk.ellát.,tanul.kártérítési bevétel	-	-	-
	Egyéb kártérítési bevételek	-	-	34 242
	Adók módj.behajth.köztart.visszatérülése	-	-	-
	Egyéb költség-visszatérítés	-	-	-
	Követk.évek szem.juttatás visszatérítése	-	-	-
	Késedelmi kamat,kötbér bevétel	-	-	-
	Kezességhez.garanc.kapcs.díjbevétel	-	-	-
	Közbeszerz.ajánlati biztosíték	-	-	-
	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek	-	-	-
	Egyéb különféle működési bevételek	1 050 000	1 050 000	1 050 171
B411	Egyéb működési bevételek összesen	1 050 000	1 050 000	1 084 413
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 749 600	21 749 600	30 142 830

1/B. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Közhatalmi bevételek

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
	Építményadó	9 500 000
	Idegenforgalmi adó épület után	-
	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)	5 500 000
	Egyéb vagyoni típusú helyi adók	-
B34	Vagyoni típusú adók összesen	15 000 000
	Allandó jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó	180 000 000
	Ideigl. jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó	-
	Értékesítési és forgalmi adók összesen	180 000 000
	Kp-i kv-tmegill. belföldi gépjárműadó	-
	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	12 000 000
	Gépjárműadók összesen	12 000 000
	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	250 000
	Helyi környezetterhelési díj	-
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatóadók összesen	250 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	192 250 000
	Igazgatási szolgáltatási díj	300 000
	Eljárási illeték	-
	Környezetvédelmi bírság	-
	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	-
	Egyéb bírság	-
	Helyi adópótlék, adóbírság	100 000
	Egyéb helyi közhat.bevétel	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	400 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 650 000

Működési célú támogatások Áh-on belül
Felhalmozási célú támogatások Áh-on belül

(Ft-ban)

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	58 966 399	58 966 399	58 966 399
	Telep.önkorm. köznevelési felad.támogatása	75 781 290	75 781 290	77 548 454
	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám.	41 979 655	41 987 997	40 336 287
	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4 483 584	4 667 556	4 842 925
	Működési célú kv-i tám. és kieg.tám.	-	-	-
	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	-	-	-
	Egyéb központi működ.c.tám. (2019. évi elsz.után még megillető rész)	206 295	206 295	206 295
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	181 417 223	181 609 537	181 900 360
	Önk.alr.közp.tám.jogt.igénybev.m.befiz.	-	-	-
	Közm.int.működ.kapcs.önk.-i befizetés	-	-	-
	Önk.alr.egyéb befiz.miatti bevételek	-	-	-
B12	Elvonások és befizetések összesen	-	-	-
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-
	Társulástól működ.vissz.tám.kölcs.vtérítés	-	-	-
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-
	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás bevétel	-	-	95 000
	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok működ. célú támogatási bevétele	-	-	-
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat működ.célú támogatási bevétele	815 314	815 314	815 314
	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfoglalkoztatás támogatása)	2 724 291	8 930 771	7 503 547
	Helyi önkormányzati kv.sz.működ.c.támogatás bev.	-	-	-
	Társulástól működési célú támogatás bevétele	-	-	-
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.AH-on belül összesen	3 539 605	9 746 085	8 413 861
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	184 956 828	191 355 622	190 314 221
B21	Felhalmozási célú központ.támogatások	-	-	-
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-
	Vis maior támogatások	-	-	-
	Egyéb központi felhalmozási célú támogatás	-	-	-
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
	Társul.felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatér.	-	-	-
B23	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.vissz. AH belül összesen	-	-	-
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-
	Kp.kv-i sz.felhalm. c.támogatás bev.(közfoglalk.)	-	-	-
	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	12 310 019	12 310 019	12 310 019
	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	1 684 686	1 684 686	1 684 686
	Elk.áll.pa.felhalm.c.támogatás bev.	-	-	-
B25	Egyéb felhalm.célú támog.bevét.AH-on belül összesen	13 994 705	13 994 705	13 994 705
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	13 994 705	13 994 705	13 994 705

6 Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020. június 30-tól.

Felhalmozási bevételek

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
	Egyéb immateriális javak értékesítése	-	-	-
B51	<i>Immateriális javak értékesítése összesen</i>	-	-	-
B52	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	-	-	1 000 000
	Informatikai eszközök értékesítése	-	-	-
	Egyéb gép, berend. értékesítése	-	-	-
	Jármű értékesítése	-	-	-
B53	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	-	-	-
	All.tul.gazd.társ.lévő részesed. értékes.	-	-	-
	Önk.tul.gazd.társ.lévő részesed. értékes.	-	-	-
	Egyéb gazd.társ.lévő részesed. értékes.	-	-	-
B54	<i>Részesedések értékesítése</i>	-	-	-
B55	<i>Részesedés.megszűnés.kapcs.bevételek</i>	-	-	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	1 000 000

8 Módosította a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020. augusztus 13-tól.

Működési célú átvett pénzeszközök
 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
 Finanszírozási bevételek

(Ft-ban)

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
B61	Működ.c.gar.és kezess.sz.megtér.AH.kív.	-	-	-
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-	-
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-
	Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít.	900 000	1 400 000	1 400 000
	Nonpr.szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtér.	-	-	-
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.AH.kívül összesen	900 000	1 400 000	1 400 000
	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	-	-	-
	Önk.többs.tul.nem pü.v.műk.átvett.pe.	-	-	-
	Civil szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	-	-	-
	Nonp.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	-	-	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen	-	-	-
	MŰKÖDÉSI CELU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	900 000	1 400 000	1 400 000
B71	Felh.c.gar.és kezess.váll.szárm.megt. AH kívül összesen	-	-	-
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-
B74	Felhalmoz.c.visszat.tám.kölcs.visszat. AH kívül	-	-	-
	Korm.és nemz.sz.felh.c.átvett pénzeszk.	-	-	-
	Egyéb különféle felh.c.átvett pénzeszközök	-	-	-
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B7	FELHALMOZÁSI CELU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
B811	Hitelek bevételei	-	-	-
	Forg.c.belf.nem tart.részesed.beváltása	-	-	-
	Bef.c.vás.belf.értékp.kapcs.fedez.ügylet	-	-	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei összesen	-	-	-
	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	150 714 127	180 759 214	180 759 214
B813	Maradvány igénybevétele összesen	150 714 127	180 759 214	180 759 214
B814	AH-on belüli megelőlegezések	-	-	-
B815	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-
	Kp-i irány.szervi felh.c. támogatások	-	-	-
	Kp-i irány.szervi műk.c. támogatások (intézményfinanszírozás)	226 195 946	226 126 747	248 829 462
B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen	226 195 946	226 126 747	248 829 462
B817	Betétek megszüntetése	-	-	-
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	-	-	-
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	-	-	-
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	376 910 073	406 885 961	429 588 676
B82	Külföldi finanszírozási bevételek	-	-	-
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-	-
B84	Váltóbevételek	-	-	-
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	376 910 073	406 885 961	429 588 676

9 Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020. június 30-tól.

10 Módosította a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020. augusztus 13-tól.

Röszke Község Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve

(Ft-ban)

Önkormányzati konszolidált kiadások főösszesítője:		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód. előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
K1	Személyi juttatások	192 670 130	198 533 800	207 318 445
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 804 316	35 331 098	36 490 214
K3	Dologi kiadások	164 586 637	164 586 637	159 347 672
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000	9 950 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	44 350 000	74 903 429	72 424 987
	Működési kiadások összesen	447 661 083	484 604 964	485 531 318
K6	Beruházások	38 848 307	38 848 307	39 793 860
K7	Felújítások	72 908 680	72 908 680	79 388 602
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 298 753	13 298 753	13 298 753
	Felhalmozási kiadások összesen	125 055 740	125 055 740	132 481 215
	Költségvetési kiadások összesen	572 716 823	609 660 704	618 012 533
K9	Finanszírozási kiadások	233 444 383	233 375 184	256 077 899
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	806 161 206	843 035 888	874 090 432

Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásai:				
Röszke Község Önkormányzata				
K1	Személyi juttatások	37 077 552	42 784 652	42 546 047
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 201 843	6 701 223	6 654 220
K3	Dologi kiadások	128 894 742	128 894 742	96 680 755
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000	9 950 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	44 350 000	74 903 429	72 424 987
	Működési kiadások összesen	227 774 137	264 534 046	228 256 009
K6	Beruházások	32 264 707	32 264 707	32 366 307
K7	Felújítások	72 908 680	72 908 680	79 388 602
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 298 753	13 298 753	13 298 753
	Felhalmozási kiadások összesen	118 472 140	118 472 140	125 053 662
	Költségvetési kiadások összesen	346 246 277	383 006 186	353 309 671
K9	Finanszírozási kiadások	233 444 383	233 375 184	256 077 899
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	579 690 660	616 381 370	609 387 570

Röszkei Polgármesteri Hivatal				
K1	Személyi juttatások	56 811 899	56 811 899	65 685 899
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366 057	10 366 057	11 546 057
K3	Dologi kiadások	11 596 350	11 596 350	38 780 325
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	Működési kiadások összesen	78 774 306	78 774 306	116 012 281
K6	Beruházások	5 000 000	5 000 000	5 635 000
K7	Felújítások	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen	5 000 000	5 000 000	5 635 000
	Költségvetési kiadások összesen	83 774 306	83 774 306	121 647 281
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 774 306	83 774 306	121 647 281

Petőffi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár				
K1	Személyi juttatások	12 176 400	12 332 970	12 482 220
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 423 120	2 450 522	2 476 641
K3	Dologi kiadások	9 645 903	9 645 903	9 558 870
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	Működési kiadások összesen	24 245 423	24 429 395	24 517 731
K6	Beruházások	300 000	300 000	387 033
K7	Felújítások	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen	300 000	300 000	387 033
	Költségvetési kiadások összesen	24 545 423	24 729 395	24 904 764
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 545 423	24 729 395	24 904 764

Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde				
K1	Személyi juttatások	86 604 279	86 604 279	86 604 279
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 813 296	15 813 296	15 813 296
K3	Dologi kiadások	14 449 642	14 449 642	14 327 722
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	Működési kiadások összesen	116 867 217	116 867 217	116 745 297
K6	Beruházások	1 283 600	1 283 600	1 405 520
K7	Felújítások	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen	1 283 600	1 283 600	1 405 520
	Költségvetési kiadások összesen	118 150 817	118 150 817	118 150 817
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 150 817	118 150 817	118 150 817

11 Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2020. június 30-tól.

12 Módosította a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2020. augusztus 13-tól.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.	2020. évi mód. előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
	Egyéb önk.pénzbeli családi támog. (nyári szociális gyerm.étk., tábor)	1 300 000	1 300 000	-
K42	Családi támogatások összesen	1 300 000	1 300 000	-
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	-	-	-
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	-	-	-
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	Köztemetés	300 000	300 000	300 000
	Települési támogatás: lakhatáshoz	1 700 000	1 700 000	1 700 000
	Települési támogatás: ápolás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	2 600 000	2 600 000	2 600 000
	Települési támogatás: rendkívüli	1 600 000	1 600 000	1 600 000
	Települési támogaás: temetés	250 000	250 000	250 000
	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Települési támogatás: karácsonyi	500 000	500 000	500 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátás összesen	9 950 000	9 950 000	9 950 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	11 250 000	11 250 000	9 950 000

Egyéb működési célú kiadások

				(Ft-ban)
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
K501	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-
	Egyéb elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból befiz.kötelezettség)	-	12 000	12 000
K502	Elvonások és befizetések összesen	-	12 000	12 000
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	-	-	-
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-	-	-
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	-	-	-
	Kp.Kv-i sz.működ.c.támogatások (Rendőrség, Bursa Hungarica)	650 000	650 000	650 000
	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatása	-	-	-
	Társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	31 200 000	31 188 000	31 188 000
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belül összesen	31 850 000	31 838 000	31 838 000
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	-	-	-
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	500 000	500 000
K509	Arkiegészítések, ártámogatások	-	-	-
K510	Kamattámogatások	-	-	-
K511	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	-	-	-
	Vállalkozások működ.c.támogatása	-	-	-
	Civil szer.működ.c.támogatása	12 500 000	12 500 000	12 500 000
	Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatása	-	-	-
	Egyházak működ.c.támogatása	-	-	-
K512	Egyéb működ.c.támogatások ÁH kívül összesen	12 500 000	12 500 000	12 500 000
	Tartalékok előirányzata	-	-	27 574 987
	Zárolt kiadási előirányzat	-	30 053 429	-
K513	Tartalékok	-	30 053 429	27 574 987
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 350 000	74 903 429	72 424 987

14 Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2020. június 30-tól.

15 Módosította a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2020. augusztus 13-tól.

Beruházások, felújítások

(Ft-ban)

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
	Vagyoni értékű jogok beszerzése	-	-	-
	Szellemi termékek beszerzése	-	-	-
	Kisértékű vagyoni értékű jogok beszerzése	-	-	155 800
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-	155 800
	Termőföld beszerzése	-	-	-
	Egyéb célú telkek beszerzése	11 811 024	11 811 024	11 811 024
	Lakóépület beszerzése	-	-	-
	Egyéb épület beszerzése	-	-	-
	Egyéb építmény beszerzése	12 086 640	12 086 640	12 262 640
	Ingat.kapcs. vagyoni értékű jog beszerzés	-	-	-
K62	Ingtalanok beszerzése, létesítése	23 897 664	23 897 664	24 073 664
	Informatikai gép, berendezés beszerzése	969	969	969
	Kisért.inform.eszközök beszerzése	50 000	150 000	232 300
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	50 969	150 969	233 269
	Egyéb gép, berendezés beszerzése	598 426	598 426	28 569
	Kulturális javak beszerzése	-	-	-
	Jármű beszerzése	-	-	-
	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése	6 042 154	5 942 154	6 846 911
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 640 580	6 540 580	6 875 480
K65	Részeselek beszerzése	-	-	-
K66	Meglévő részeselek.növel.kapcs.kiadás	-	-	-
	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	-	-	135 000
	Beruházás célú le nem vonható előz.felsz. ÁFA	8 259 094	8 259 094	8 320 647
K67	Beruházás célú előzetesen felszámít.ÁFA	8 259 094	8 259 094	8 455 647
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	38 848 307	38 848 307	39 793 860
	Egyéb épület felújítása	10 551 181	10 551 181	10 551 181
	Egyéb építmény felújítása	46 857 229	46 857 229	51 959 530
K71	Ingtalanok felújítása összesen	57 408 410	57 408 410	62 510 711
K72	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-
	Egyéb gép, berendezés felújítása	-	-	-
	Jármű felújítása	-	-	-
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	-	-	-
	Felújít.célú előz.felszám.levonható ÁFA	-	-	-
	Felújít.célú előz.felszám.le nem vonható ÁFA	15 500 270	15 500 270	16 877 891
K74	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA összesen	15 500 270	15 500 270	16 877 891
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	72 908 680	72 908 680	79 388 602

16 Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2020. június 30-tól.

17 Módosította a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2020. augusztus 13-tól.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
K81	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre</i>	-
	Társul.kv.sz.felh.c.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-
K82	<i>Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁH belül összesen</i>	-
K83	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre</i>	-
	Fejezeti kezelésű ei. EU-s program felhalm.célú tám.	3 469
	Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás (útkarb.gép besz. Domaszék)	-
	Társulásnak felhalmozási célú támogatás	-
K84	<i>Egyéb felhalm.c.támogatások ÁH belül összesen</i>	3 469
K85	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre</i>	-
	Pü.váll.felh.c.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-
	Háztartások felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-
	Civil szerv.felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-
	Nonpr.szer.felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-
K86	<i>Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁK kívül összesen</i>	-
	Helyi önk.lakásépítés támogatása	1 200 000
K87	<i>Lakástámogatás összesen</i>	1 200 000
K88	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak</i>	-
	Civil szervezeteknek felhalmozási célú támogatás (sportkör, program)	12 095 284
K89	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh kívül</i>	12 095 284
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 298 753

Röske Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen (összevont)

(Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat .../2020.(.....) önk.r.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 956 828	191 355 622	190 314 221	Személyi juttatások	192 670 130	198 533 800	207 318 445
Közhatalmi bevételek	207 650 000	207 650 000	207 650 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 804 316	35 331 098	36 490 214
Működési bevételek	21 749 600	21 749 600	30 142 830	Dologi kiadások	164 586 637	164 586 637	159 347 672
Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	1 400 000	1 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000	9 950 000
				Egyéb működési célú kiadások	44 350 000	74 903 429	72 424 987
Működési bevételek összesen	415 256 428	422 155 222	429 507 051	Működési kiadások összesen	447 661 083	484 604 964	485 531 318
Felhalmozási bevételek	-	-	1 000 000	Beruházások	38 848 307	38 848 307	39 793 860
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 994 705	13 994 705	13 994 705	Felújítások	72 908 680	72 908 680	79 388 602
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 298 753	13 298 753	13 298 753
Felhalmozási bevételek összesen	13 994 705	13 994 705	14 994 705	Felhalmozási kiadások összesen	125 055 740	125 055 740	132 481 215
Költségvetési bevételek összesen	429 251 133	436 149 927	444 501 756	Költségvetési kiadások összesen	572 716 823	609 660 704	618 012 533
Finanszírozási bevételek	376 910 073	406 885 961	429 588 676	Finanszírozási kiadások	233 444 383	233 375 184	256 077 899
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	806 161 206	843 035 888	874 090 432	KIADÁSOK ÖSSZESEN	806 161 206	843 035 888	874 090 432
<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 32 404 655	- 62 449 742	- 56 024 267				
<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 111 061 035	- 111 061 035	- 117 486 510				
<i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 143 465 690	- 173 510 777	- 173 510 777				
<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	143 465 690	173 510 777	173 510 777				

18 Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2020. június 30-tól.

Bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg (összevont)

(Ft-ban)

Megnevezés	2018. tény	2019. várható	2020. terv	Megnevezés	2018. évi tény	2019. várható	2020. terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	199 681 587	205 289 510	190 314 221	Személyi juttatások	175 027 359	189 414 260	207 318 445
Közhatalmi bevételek	226 073 986	251 304 660	207 650 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 989 209	35 019 388	36 490 214
Működési bevételek	24 939 005	25 506 084	30 142 830	Dologi kiadások	165 432 250	155 573 737	159 347 672
Működési célú átvett pénzeszközök	357 951	1 080 000	1 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 447 671	8 908 733	9 950 000
				Egyéb működési célú kiadások	34 746 808	33 742 304	72 424 987
Működési bevételek összesen	451 052 529	483 180 254	429 507 051	Működési kiadások összesen	419 643 297	422 658 422	485 531 318
Felhalmozási bevételek	-	217 000	1 000 000	Beruházások	37 580 145	34 699 014	39 793 860
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 343 085	41 708 176	13 994 705	Felújítások	140 468 424	29 531 583	79 388 602
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	171 311	100 000	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 241 886	805 001	13 298 753
Felhalmozási bevételek összesen	37 514 396	42 025 176	14 994 705	Felhalmozási kiadások összesen	186 290 455	65 035 598	132 481 215
Költségvetési bevételek összesen	488 566 925	525 205 430	444 501 756	Költségvetési kiadások összesen	605 933 752	487 694 020	618 012 533
Finanszírozási bevételek	449 025 823	343 824 402	429 588 676	Finanszírozási kiadások	193 952 991	200 576 598	256 077 899
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	937 592 748	869 029 832	874 090 432	KIADÁSOK ÖSSZESEN	799 886 743	688 270 618	874 090 432

20 Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2020. június 30-tól.

21 Módosította a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2020. augusztus 13-tól.

Röszke Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

(Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat .../2020.(.....) önk.r.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 956 828	191 355 622	190 314 221	Személyi juttatások	37 077 552	42 784 652	42 546 047
Közhatalmi bevételek	207 650 000	207 650 000	207 650 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 201 843	6 701 223	6 654 220
Működési bevételek	21 475 000	21 475 000	14 522 601	Dologi kiadások	128 894 742	128 894 742	96 680 755
Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	1 400 000	1 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000	9 950 000
				Egyéb működési célú kiadások	44 350 000	74 903 429	72 424 987
Működési bevételek összesen	414 981 828	421 880 622	413 886 822	Működési kiadások összesen	227 774 137	264 534 046	228 256 009
Felhalmozási bevételek	-	-	1 000 000	Beruházások	32 264 707	32 264 707	32 366 307
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 994 705	13 994 705	13 994 705	Felújítások	72 908 680	72 908 680	79 388 602
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 298 753	13 298 753	13 298 753
Felhalmozási bevételek összesen	13 994 705	13 994 705	14 994 705	Felhalmozási kiadások összesen	118 472 140	118 472 140	125 053 662
Költségvetési bevételek összesen	428 976 533	435 875 327	428 881 527	Költségvetési kiadások összesen	346 246 277	383 006 186	353 309 671
Finanszírozási bevételek	150 714 127	180 506 043	180 506 043	Finanszírozási kiadások	233 444 383	233 375 184	256 077 899
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	579 690 660	616 381 370	609 387 570	KIADÁSOK ÖSSZESEN	579 690 660	616 381 370	609 387 570
Működési bevételek és kiadások egyenlege	187 207 691	157 346 576	185 630 813				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 104 477 435	- 104 477 435	- 110 058 957				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	82 730 256	52 869 141	75 571 856				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	- 82 730 256	- 52 869 141	- 75 571 856				

22 Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2020. június 30-tól.

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

(Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat .../2020.(.....) önk.r.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Személyi juttatások	56 811 899	56 811 899	65 685 899
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366 057	10 366 057	11 546 057
Működési bevételek	174 400	174 400	15 520 029	Dologi kiadások	11 596 350	11 596 350	38 780 325
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Működési bevételek összesen	174 400	174 400	15 520 029	Működési kiadások összesen	78 774 306	78 774 306	116 012 281
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	5 000 000	5 000 000	5 635 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	5 000 000	5 000 000	5 635 000
Költségvetési bevételek összesen	174 400	174 400	15 520 029	Költségvetési kiadások összesen	83 774 306	83 774 306	121 647 281
Finanszírozási bevételek	83 599 906	83 599 906	106 127 252	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 774 306	83 774 306	121 647 281	KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 774 306	83 774 306	121 647 281
<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 78 599 906	- 78 599 906	- 100 492 252				
<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 5 000 000	- 5 000 000	- 5 635 000				
<i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 83 599 906	- 83 599 906	- 106 127 252				
<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	83 599 906	83 599 906	106 127 252				

Petőfi Sándor Művelődés Ház és Községi Könyvtár 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat .../2020.(.....) önk.r.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Személyi juttatások	12 176 400	12 332 970	12 482 220
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 423 120	2 450 522	2 476 641
Működési bevételek	50 100	50 100	50 100	Dologi kiadások	9 645 903	9 645 903	9 558 870
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Működési bevételek összesen	50 100	50 100	50 100	Működési kiadások összesen	24 245 423	24 429 395	24 517 731
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	300 000	300 000	387 033
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	300 000	300 000	387 033
Költségvetési bevételek összesen	50 100	50 100	50 100	Költségvetési kiadások összesen	24 545 423	24 729 395	24 904 764
Finanszírozási bevételek	24 495 323	24 679 295	24 854 664	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 545 423	24 729 395	24 904 764	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 545 423	24 729 395	24 904 764
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 24 195 323	- 24 379 295	- 24 467 631				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 300 000	- 300 000	- 387 033				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 24 495 323	- 24 679 295	- 24 854 664				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	24 495 323	24 679 295	24 854 664				

25 Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2020. június 30-tól.

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

(Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat .../2020.(.....) önk.r.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Személyi juttatások	86 604 279	86 604 279	86 604 279
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 813 296	15 813 296	15 813 296
Működési bevételek	50 100	50 100	50 100	Dologi kiadások	14 449 642	14 449 642	14 327 722
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Működési bevételek összesen	50 100	50 100	50 100	Működési kiadások összesen	116 867 217	116 867 217	116 745 297
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	1 283 600	1 283 600	1 405 520
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	1 283 600	1 283 600	1 405 520
Költségvetési bevételek összesen	50 100	50 100	50 100	Költségvetési kiadások összesen	118 150 817	118 150 817	118 150 817
Finanszírozási bevételek	118 100 717	118 100 717	118 100 717	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 150 817	118 150 817	118 150 817	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 150 817	118 150 817	118 150 817
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 116 817 117	- 116 817 117	- 116 695 197				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 1 283 600	- 1 283 600	- 1 405 520				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 118 100 717	- 118 100 717	- 118 100 717				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	118 100 717	118 100 717	118 100 717				

Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik

(Ft-ban)

	Megnevezés	Támogatás vagy átvett		Saját	Összesen
		Megnevezés	Összeg		
1.	Útfelújítás Szántó Kovács János u., Lehel u.	Önkormányzati fejlesztési támogatás	14 009 400	28 590 922	42 600 322
2.	Művelődési Ház fűtés korszerűsítés	Magyar Falu program	14 999 280	2 500 000	17 499 280
3.	Polg.Hivatal napelemes rendszer kiépítése, klímák javítása, cseréje			13 400 000	13 400 000
4.	Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db)			5 000 000	5 000 000
5.	044/2.hrsz-ú út felújítás tervek			889 000	889 000
	Felújítások összesen:		29 008 680	50 379 922	79 388 602
1	Önkormányzati telkek tervezés, telekmegosztás, közművek kiépítése			15 000 000	15 000 000
2.	Csapadékvíz-elvezető rendszer tervezése			1 200 000	1 200 000
3.	Szennyvízhálózat rekonstrukció			900 000	900 000
4.	Szennyvízhálózat rekonstrukció (Környezetvédelmi Alap terhére)			5 166 442	5 166 442
5.	Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.)			5 000 000	5 000 000
6.	Kerékpáros pihenőhely pályázati önrész			2 300 000	2 300 000
7.	Orvos eszköz beszerzés	Magyar Falu program	2 098 265		2 098 265
8.	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése			600 000	600 000
9.	Polgármesteri Hivatal eszközök, berendezések			5 000 000	5 000 000
10.	Művelődési Ház eszközök, berendezések beszerzése			387 033	387 033
11.	Óvodai udvari játékok cseréje és telepítése			783 600	783 600
12.	Óvoda eszközök, berendezések beszerzése			621 920	621 920
13.	Hunyadi utcai játszótér műszaki ellenőrzés			50 800	50 800
14.	Hunyadi utcai játszótér napelemes közvilágítás műszaki ellenőrzés			50 800	50 800
	Beruházások összesen (1+...+8)		2 098 265	36 958 995	39 057 260
	Felhalmozások összesen		31 106 945	87 338 917	118 445 862

28 Módosította a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, hatályos 2020. augusztus 13-tól.

Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

(Ft)

Megnevezés	Forrás megnevezése	Lejárat dátuma	2020	2021	2022	2023	2024. és azt követően lejáratig	Összesen
								-
Összesen:			-	-	-	-	-	-

Röszke Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

														(Ft-ban)	
Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2020. évi előirányzatok
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 433 249	18 433 249	18 433 249	15 961 259	16 086 273	16 752 514	14 369 071	14 369 071	14 369 071	14 369 071	14 369 071	14 369 073	190 314 221	190 314 221
2.	Közhatalmi bevételek	16 026 127	16 026 127	50 000 000	16 026 128	1 722 182	14 284 295	1 186 679	20 829 260	67 703 692	23 178 176	1 148 946	8 086 978	207 650 000	207 650 000
3.	Működési bevételek	1 676 318	1 676 318	1 676 318	1 345 477	571 117	1 260 700	3 656 097	3 656 097	3 656 097	3 656 097	3 656 097	3 656 097	30 142 830	30 142 830
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	900 000			500 000									1 400 000	1 400 000
5.	Működési bevételek összesen	37 035 694	36 135 694	70 109 567	33 832 864	18 379 572	3 728 919	19 211 847	38 854 428	85 728 860	41 203 344	19 174 114	26 112 148	429 507 051	429 507 051
6.	Felhalmozási bevételek				1 000 000									1 000 000	1 000 000
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					10 128 767	1 684 686	2 181 252						13 994 705	13 994 705
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-	-
9.	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	1 000 000	10 128 767	1 684 686	2 181 252	-	-	-	-	-	14 994 705	14 994 705
10.	Költségvetési bevételek összesen	37 035 694	36 135 694	70 109 567	34 832 864	28 508 339	5 413 605	21 393 099	38 854 428	85 728 860	41 203 344	19 174 114	26 112 148	444 501 756	444 501 756
11.	Finanszírozási bevételek	18 843 896	18 843 896	199 603 110	6 573 786	20 775 962	22 522 886	23 737 523	23 737 523	23 737 523	23 737 523	23 737 523	23 737 525	429 588 676	429 588 676
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 879 590	54 979 590	269 712 677	41 406 650	49 284 301	27 936 491	45 130 622	62 591 951	109 466 383	64 940 867	42 911 637	49 849 673	874 090 432	874 090 432

														(Ft)	
Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2020. évi előirányzatok
1.	Személyi juttatások	14 165 855	14 165 855	14 165 855	14 789 904	14 663 221	19 593 255	19 295 750	19 295 750	19 295 750	19 295 750	19 295 750	19 295 750	207 318 445	207 318 445
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 434 847	2 434 847	2 434 847	2 488 065	2 475 154	3 282 524	3 489 988	3 489 988	3 489 988	3 489 988	3 489 988	3 489 990	36 490 214	36 490 214
3.	Dologi kiadások	8 208 270	8 208 270	8 208 270	8 508 882	5 087 627	10 999 523	16 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	26 135 190	26 991 640	159 347 672	159 347 672
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	554 312	554 312	554 312	554 311	277 990	390 981	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	2 376 282	9 950 000	9 950 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	320 990	320 990	320 990	13 440 511	2 964 102	4 339 305	2 600 000	2 925 000	4 600 000	2 600 000	4 600 000	33 393 099	72 424 987	72 424 987
6.	Működési kiadások összesen	25 684 274	25 684 274	25 684 274	39 781 673	25 468 094	38 605 588	42 823 238	40 148 238	41 823 238	39 823 238	54 458 428	85 546 761	485 531 318	485 531 318
7.	Beruházások	154 233	154 233	154 234	158 994	1 445 600	1 240 887	2 000 000	8 100 000	6 066 442	9 300 072	8 100 000	2 919 165	39 793 860	39 793 860
8.	Felújítások				889 000	-	-	42 600 322	17 499 280	13 654 000	4 492 000		254 000	79 388 602	79 388 602
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 095 284		3 469	3 469	200 000	-	4 000 000				403 469	4 600 000	13 298 753	13 298 753
10.	Felhalmozási kiadások összesen	4 249 517	154 233	157 703	1 044 525	1 645 600	1 240 887	48 600 322	25 599 280	19 720 442	13 792 072	8 503 469	7 773 165	132 481 215	132 481 215
11.	Költségvetési kiadások összesen	29 933 791	25 838 507	25 841 977	40 826 198	27 113 694	39 846 475	91 423 560	65 747 518	61 543 680	53 615 310	62 961 897	93 319 926	618 012 533	618 012 533
12.	Finanszírozási kiadások	23 062 310	15 813 873	15 813 873	15 663 855	20 775 962	22 522 886	23 737 523	23 737 523	23 737 523	23 737 523	23 737 523	23 737 525	256 077 899	256 077 899
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 996 101	41 652 380	41 655 850	56 490 053	47 889 656	62 369 361	115 161 083	89 485 041	85 281 203	77 352 833	86 699 420	117 057 451	874 090 432	874 090 432
	Nyitó pénzkészlet	191 835 670	194 719 159	208 046 369	436 103 196	421 019 793	422 414 438	387 981 568	317 951 107	291 058 017	315 243 197	302 831 231	259 043 448	191 835 670	-
	Bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás	194 719 159	208 046 369	436 103 196	421 019 793	422 414 438	387 981 568	317 951 107	291 058 017	315 243 197	302 831 231	259 043 448	191 835 670	191 835 670	-

29 Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, hatályos 2020. június 30-tól.

30 Módosította a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, hatályos 2020. augusztus 13-tól.

Közvetett támogatások

I.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 fő	0 Ft
II.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 fő	0 Ft
III.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		
1.	2020. évre a kommunális adó kedvezményben részesülők várható száma a 2019-os adatok alapulvételével, amennyiben a kedvezményben részesülők száma, s a kedvezmény mértéke nem változik:		
	17 fő, a mentesség összértéke:		42 500 Ft
	2019-ban teljes adómentesség (70 éven felüli, egyedülálló)		263 000 Ft
	A jogosult személyek szociális és jövedelmi viszonyaik alapján mentesülnek a helyi adó megfizetése alól a 14/2011.(XII.14.) önkorm. rendelet 1 § alapján.		
2.	Helyi iparüzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege	203 fő/vállalkozás	4 148 850 Ft
IV.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	0 fő	0 Ft
V.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0 Ft
VI.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0 Ft

Költségvetési létszámkeret 2020-ban

	2020. évi tényleges nyitó létszám	2020. évi létszámkeret
	(fő)	(fő)
I. Röszei Polgármesteri Hivatal		
jegyző	1	1
ügyintéző	10	11
Összesen:	11	12
II. Rösze Község Önkormányzata		
polgármester	1	1
alpolgármester	1	1
pályázatíró referens	1	1
önkormányzati közfeladatot ellátó	6	6
Összesen:	9	9
III. Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár		
közalkalmazott	3	4
Összesen:	3	4
IV. Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde		
közalkalmazott	24	24
Ebből:		
- Óvodai egység	19	19
intézményvezető, intézményvezető-helyettes	2	2
óvodapedagógus	9	9
pedagógiai asszisztens	1	1
óvodatitkár	1	1
dajka	6	6
- Bölcsődei egység	5	5
szakmai vezető	1	1
kisgyermeknevelő	3	3
dajka, takarító	1	1
Összesen:	24	24
MINDÖSSZESEN	47	49

A létszámkereten a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámát kell érteni.

	2020. évi tervezett éves átlag létszám
Rösze Község Önkormányzatánál közfoglalkoztatásban részvevők éves átlagléttszáma	12

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2020. évi bevételei, kiadásai

Megnevezés		Röszke, Felszabadulás utcai csapadékvízvezet ő rendszer rekonstrukciója	Az I. számú Háziorvosi rendelő energetikai célú fejlesztése Röszke	A II. számú Háziorvosi rendelő energetikai célú fejlesztése Röszke	Hunyadi utcai játszótér	Hunyadi utcai játszótér napelemes közvilágítás	Összesen
1.	Működési kiadások						-
	Felújítás						-
	Beruházás						-
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
	Kiadások	-	-	-	-	-	-
1.	Uniós támogatás		825 463	825 463	8 659 986	1 999 107	12 310 019
2.	Hazai támogatás						-
3.	Hitelfelvétel						-
4.	Költségvetési forrás						-
5.	Átvett pénzeszköz						-
6.	Áfa visszatérülés						-
	Bevételek	-	825 463	825 463	8 659 986	1 999 107	12 310 019

Röszke Község Önkormányzat 2020. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető) Ft-ban

Jogcím száma	Jogcím	Menny. egység	2019					2020					Változás (2020/2019)
			Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Beszámítás	2019. évi támogatás	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Beszámítás	2020. évi támogatás	
I.1.a	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása	elism.hiv. létszám	4 580 000	9,67	44 288 600	4 377 311	39 911 289	5 450 000	9,75	53 137 500	6 493 631	46 643 869	116,87
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300	215	4 794 500	4 794 500	0	25 200	215	5 418 000	5 418 000	0	0,00
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			28 064 000	28 064 000	0			28 064 000	28 064 000	0	0,00
I.1.bc	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			0	0	0			485 125	485 125	0	0,00
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			4 126 860	4 126 860	0			3 845 380	3 845 380	0	0,00
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás				36 985 360	36 985 360	0			37 812 505	37 812 505	0	0,00
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	lakos	2 700	3 559	9 609 300	9 609 300	0	2 700	3584	9 676 800	9 676 800	0	0,00
I.1.d	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	külter.lakos	2 550	690	1 759 500	1 759 500	0	2 550	695	1 772 250	1 772 250	0	0,00
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	id.forg.adóft			114 600	114 600	0			260 200	260 200	0	0,00
I.1.	A települési önkormányzatok működtetésének támogatása				92 757 360	52 846 071	39 911 289			102 659 255	56 015 386	46 643 869	116,87
I.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki-és belép.adat	2	9797812	19 595 624	0	19 595 624	2	10585715	21 171 430	0	21 171 430	108,04
I.	Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz.				112 352 984	52 846 071	59 506 913			123 830 685	56 015 386	67 815 299	113,96
II.1.(1) 1	Óvodaped.elism.létszáma – 2020. évben 8 óra arányos	fő	4 371 500	9,70	28 269 033	0	28 269 033	4 371 500	10,60	30 891 933	0	30 891 933	109,28
II.1.(2) 1	Pedagógus szakképz. nem rend., óvodaped.munkáját közv.segítők szerint – 2020. évben 8 hónapra arányosan	fő	2 205 000	7,00	10 290 000	0	10 290 000	2 400 000	7,00	11 200 000	0	11 200 000	108,84
II.1.(1) 2	Óvodaped.elism.létszáma – 2020. évben 4 óra arányos	fő	4 371 500	10,80	15 737 400	0	15 737 400	4 371 500	10,60	15 445 967	0	15 445 967	98,15
II.1.(2) 2	Pedagógus szakképz. nem rend., óvodaped.munkáját közv.segítők szerint – 2020. évben 4 hónapra arányosan	fő	2 205 000	7,00	5 145 000	0	5 145 000	2 205 000	7,00	5 600 000	0	5 600 000	108,84
II.1.	Óvodaped., és óvodaped.munkáját közv.segítők bértám.				59 441 433	0	59 441 433			63 137 900	0	63 137 900	106,22
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás				10 584 133	10 584 133	10 584 133	97 400	113	11 006 200	0	11 006 200	103,99
II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám. - 2019. jan.1-jei átsorolással	fő	396 700	4,00	1 586 800	0	1 586 800	396 700	3,1	1 229 770	0	1 229 770	77,50
II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám. - 2020. jan.1-jei átsorolással	fő	0	0,00	0	0	0	363 642	2,0	727 284	0	727 284	0,00
II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám.	fő	1 447 300	1,00	1 447 300	0	1 447 300	1 447 300	1,0	1 447 300	0	1 447 300	100,00
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				3 034 100	0	3 034 100			3 404 354	0	3 404 354	112,20
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				73 059 666	10 584 133	73 059 666			77 548 454	0	77 548 454	106,14
III.5.aa.	A finanszírozás szempontjából elismert dolg.bérlétszáma	fő	1 900 000	7,13	13 547 000	0	13 547 000	2 200 000	6,09	13 398 000	0	13 398 000	98,90
III.5.ab.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				10 273 952	0	10 273 952			8 517 965	0	8 517 965	82,91
III.5.b.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	adag	285	412	117 420	0	117 420	285	388	110 580	0	110 580	94,17
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				23 938 372	0	23 938 372			22 026 545	0	22 026 545	92,01
III.6.a.(1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolg.bértám: bölcsődei dajkák, felsőfokú végz.kisgyermeknev.		4 419 000	1	4 419 000	0	4 419 000	4 419 000	1	4 419 000	0	4 419 000	100,00
III.6.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolg.bértám: bölcsődei dajkák, középfokú végz.kisgyermeknev.	fő	2 993 000	3,8	11 373 400	0	11 373 400	2 993 000	3,8	11 373 400	0	11 373 400	100,00
III.6.b.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				1 869 000	0	1 869 000			2 509 000	0	2 509 000	0,00
III.6.	Bölcsőde támogatása				17 661 400	0	17 661 400			18 301 400	0	18 301 400	103,62
III.	A települési önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.				41 599 772	0	41 599 772			40 327 945	0	40 327 945	96,94
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	lakos	1 210	3559	4 306 390	0	4 306 390	1 210	3559	4 483 584	0	4 483 584	104,11
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.össz.				4 306 390	0	4 306 390			4 483 584	0	4 483 584	104,11
IV.	A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása				4 306 390	0	4 306 390			4 483 584	0	4 483 584	104,11
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN					231 318 812	63 430 204	178 472 741			246 190 668	56 015 386	190 175 282	106,56

Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2020. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése	Feladatok költséggyéne									Feladathoz felhasználható összes forrás								
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Finansz. kiadások	Összes kgt.igény	Műk.bev.á.h.belülről	Közh. Bevétel	Műk. bev.	Műk. c. átvett pénzeszközök	Felh. bev. á.h. belülről	Felhalmozási bevétel	Finansz. bevétel	Összes forrás
011130 Önk. és önk. hiv. ált. igazgatási tev.	15 785 172	2 527 859	917 500							19 230 531							19 230 531	19 230 531
013320 Köztemető fenntartás és műk.			127 000							127 000		127 000					-	127 000
013350 Önk. vagyonnal való gazd. feladatok			3 946 759			16 200 000	13 400 000	469		33 547 228		18 816 302	12 080 000		1 650 926	1 000 000	-	33 547 228
018010 Önk. elvonások a htv.-kvel					12 000				7 248 437	7 248 437								7 248 437
018030 Tám. célú finanszírozási mív.					31 838 000				248 829 462	280 667 462	147 670 776	108 247 531					24 749 155	280 667 462
041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozási	7 964 395	705 727								8 670 122							1 166 575	8 670 122
042120 Mezőgazdasági támogatások										3 000	815 314				1 684 686		-	2 497 000
045120 Utak, hidak építése							48 489 322			48 489 322							48 489 322	48 489 322
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása			13 000 000							13 000 000	13 000 000						-	13 000 000
052020 Szennyvíz gyűlt., tiszt., elhelyezése					6 066 442					6 066 442		1 208 000					4 858 442	6 066 442
061030 Lakóházaq int. segítő támogatások										1 200 000		1 200 000					-	1 200 000
062020 Telenulfejlesztési projektek és tám.			1 972 440			2 149 065	17 499 280			21 620 785						8 659 986	12 960 799	21 620 785
063020 Vízterelés, -kezelés, ellátás			317 500							317 500		317 500					-	317 500
064010 Köztisztaság			7 697 341			50 800				7 748 141		5 698 234		1 999 107			50 800	7 748 141
066020 Város-, községgazd. egység szole.	16 074 880	2 929 354	35 078 452			27 574 987	7 900 000			89 557 673	8 171 430	54 189 553	285 242				26 911 448	89 557 673
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése			635 000							635 000							635 000	635 000
081030 Sportlétesítmény működt. és felh.	2 721 600	491 280	2 408 750							5 621 630		5 492 380					129 250	5 621 630
086020 Helyi társ. közösségi tér berz., műk.			1 387 500							1 387 500		1 387 500					-	1 387 500
096015 Gyermekétkeztetés köznev. int-ben			14 333 832							14 333 832	12 298 454		2 035 378				-	14 333 832
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében			970 890							970 890	848 909		121 981				-	970 890
104037 Intézményen kívüli gyermekétk.			5 791							5 791	5 791						-	5 791
104051 Gyermekvéd. pénzbeli és term. bemi. ell.										-							-	-
107060 Eavébz szoc. pénzbeli ell. tám.			1 016 000		9 950 000					10 966 000							-	10 966 000
Kötelező feladatok (Móv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen	42 546 047	6 654 220	83 814 755	9 950 000	59 424 987	32 366 307	79 388 602	1 203 469	256 077 899	571 426 286	190 314 221	207 650 000	14 522 601	-	13 994 705	1 000 000	143 944 759	571 426 286
016080 Kiemelt állami és önk. Rendezvény			9 150 000							9 150 000							9 150 000	9 150 000
046040 Háttervévelési, információs szolgáltság			190 500							190 500							190 500	190 500
081045 Szabadidősport tev. támogatása			300 000							300 000							300 000	300 000
083030 Eavébz kiadó tevékenység			1 417 500							1 417 500							1 417 500	1 417 500
083050 Televízió-missor szole. és tám.			508 000							508 000							508 000	508 000
084031 Civil szervezetek működési támogatása				13 000 000						13 000 000							13 000 000	13 000 000
084032 Civil szervezetek programtámogatása								12 095 284		12 095 284				1 400 000			10 695 284	12 095 284
084060 Eredékpeny, -szakszerv. tev. Tám.			1 300 000							1 300 000							1 300 000	1 300 000
Önként vállalt feladatok összesen	-	-	12 866 000	-	13 000 000	-	-	-	12 095 284	37 961 284	-	-	1 400 000	-	-	-	36 561 284	37 961 284
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen	42 546 047	6 654 220	96 680 755	9 950 000	72 424 987	32 366 307	79 388 602	13 298 753	256 077 899	609 387 570	190 314 221	207 650 000	14 522 601	1 400 000	13 994 705	1 000 000	180 506 043	609 387 570

Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése	Feladatok költséggyéne									Feladathoz felhasználható összes forrás								
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Fin. kiadások	Összes kgt.igény	Műk.bev.á.h.belülről	Közh. bev.	Műk. bev.	Felh. bev. á.h. belülről	Felh. átvett pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás	
011130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	56 731 899	10 156 682	11 571 100			5 000 000				83 459 681			174 400				83 285 281	83 459 681
013360 Más szerv. részére vésszett tevékenység	2 961 970	459 405	8 785 257			216 091				12 422 723			11 837 234				585 489	12 422 723
096015 Gyermekétkeztetés köznev. int-ben	5 227 624	810 810	16 790 794			381 380				23 150 608			3 348 572				19 802 036	23 150 608
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	405 606	62 910	1 346 873			29 891				1 844 980			159 823				1 685 157	1 844 980
104037 Intézményen kívüli gyermekétk.	108 800	16 875	321 051			7 938				454 664							454 664	454 664
Kötelező feladatok (Móv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen	65 435 899	11 506 682	38 755 075	-	-	5 635 000	-	-	-	121 332 656	-	-	15 520 029	-	-	-	105 812 627	121 332 656
016030 Állampolgársági ügyek	250 000	39 375	25 250							314 625							314 625	314 625
Államigazgatási feladatok (Móv. 18. § (1) bekezdés alapján) összesen	250 000	39 375	25 250	-	-	-	-	-	-	314 625	-	-	-	-	-	-	314 625	314 625
Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen	65 685 899	11 546 057	38 780 325	-	-	5 635 000	-	-	-	121 647 281	-	-	15 520 029	-	-	-	106 127 252	121 647 281

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése	Feladatok költséggyéne									Feladathoz felhasználható összes forrás								
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Fin. kiadások	Összes kgt.igény	Műk.bev.á.h.belülről	Közh. bev.	Műk. bev.	Felh. bev. á.h. belülről	Felh. átvett pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás	
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, művelődési			471 050							471 050							471 050	471 050
082044 Könyvtári szolgáltságok	3 430 800	589 140								4 019 940							4 019 940	4 019 940
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	8 051 420	1 504 001	7 618 770			387 033				17 561 224			50 100				17 511 124	17 561 224
Kötelező feladatok (Móv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen	11 482 220	2 093 141	8 089 820	-	-	387 033	-	-	-	22 052 214	-	-	50 100	-	-	-	22 002 114	22 052 214
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 000 000	383 500	1 469 050							2 852 550							2 852 550	2 852 550
Önként vállalt feladatok összesen	1 000 000	383 500	1 469 050	-	-	-	-	-	-	2 852 550	-	-	-	-	-	-	2 852 550	2 852 550
Művelődési Ház kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen	12 482 220	2 476 641	9 558 870	-	-	387 033	-	-	-	24 904 764	-	-	50 100	-	-	-	24 854 664	24 904 764

Röszkei Százados Págyó Óvoda és Zsebitábla Bölcsöde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése	Feladatok költséggyéne									Feladathoz felhasználható összes forrás								
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Fin. kiadások	Összes kgt.igény	Műk.bev.á.h.belülről	Közh. bev.	Műk. bev.	Felh. bev. á.h. belülről	Felh. átvett pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás	
74040 Fertőző megbetegedések megelőzése			127 000							127 000							127 000	127 000
091110 Óvodai nevelés-ellátás szakmai feladatai	69 429 921	12 594 308	1 885 000							83 909 229							83 909 229	83 909 229
091140 Óvodai nevelés-ellátás működési feladatai		53 350	9 672 080			1 088 350				10 813 780			50 100				10 763 680	10 813 780
104031 Gyermekek bölcsödei ellátása	17 174 358	3																

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása
Röszke Község Önkormányzata

forintban

M E G N E V E Z É S		2020.	2021.	2022.	2023.
Helyi adók	01	195 250 000	195 250 000	195 250 000	195 250 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	400 000	300 000	300 000	300 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	508 000	700 000	700 000	700 000
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját folyó bevételek (01+....+07)	08	196 158 000	196 250 000	196 250 000	196 250 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a	09	98 079 000	98 125 000	98 125 000	98 125 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+....+17)	10	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)	18	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26)	27	98 079 000	98 125 000	98 125 000	98 125 000

Megjegyzés: A melléklet szerinti kimutatás célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Stabilitási törvény előírja, hogy ezen fizetési kötelezettségek a költségvetési és az azt követő három év egyiben sem haladhatják meg a saját bevétel 50%-át.

Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja számla
2020. évi bevétele-kiadása

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló
16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet előírásai alapján

2020. évre bevételek (Ft-ban)

1.	Pénzmaradvány (2019. december 31-i záró bankszámla egyenleg)	5 566 442
	ÖSSZES BEVÉTEL	5 566 442

2020. évre tervezett kiadások (Ft-ban)

1.	Szennyvízhálózat rekonstrukció (beruházások között tervezve)	5 166 442
2.	Zöld növények, virágok elhelyezése	400 000
	ÖSSZES KIADÁS	5 566 442

június 30-tól.