

## TARTALOMJEGYZÉK

melléklet sor-száma	Melléklet címe
1.	Röszke Község Önkormányzatának 2018. évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve
1/A.	Működési bevételek
1/B.	Közhatalmi bevételek
1/C.	Működési célú támogatások Áh-on belül Felhalmozási célú támogatások Áh-on belül
1/D.	Felhalmozási bevételek
1/E.	Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek
2.	Röszke Község Önkormányzatának 2018. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve
2/A.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
2/B.	Egyéb működési célú kiadások
2/C.	Beruházások, felújítások
2/D.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
3.	Röszke Község Önkormányzata 2018. 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 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
3/C.	Röszkei Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
3/D.	Petőfi Sándor Művelődés Ház és Községi Könyvtár 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
3/E.	Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
4.	Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik
5.	Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
6.	Röszke Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
7.	Közvetett támogatások
8.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret 2018-ban
9.	Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2018. évi bevételei, kiadásai
10.	Röszke Község Önkormányzata 2018. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető)
11.	Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai
12.	Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása
13.	Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja számla 2018. évi bevétele-kiadása

## Röszke Község Önkormányzatának 2018. évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve

(Ft)

<b>Önkormányzati bevételek főösszesítője:</b>		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 309 694
B3	Közhatalmi bevételek	176 750 000
B4	Működési bevételek	23 324 460
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>375 384 154</b>
B5	Felhalmozási bevételek	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 577 233
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 222
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>41 598 455</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>416 982 609</b>
B8	Finanszírozási bevételek	514 788 182
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>931 770 791</b>

<b>Önkormányzat</b>		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 309 694
B3	Közhatalmi bevételek	176 750 000
B4	Működési bevételek	23 256 460
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>375 316 154</b>
B5	Felhalmozási bevételek	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 577 233
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 222
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>41 598 455</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>416 914 609</b>
B8	Finanszírozási bevételek	306 219 548
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>723 134 157</b>

<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-
B3	Közhatalmi bevételek	-
B4	Működési bevételek	15 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 000</b>
B5	Felhalmozási bevételek	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>15 000</b>
B8	Finanszírozási bevételek	68 333 244
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>68 348 244</b>

<b>Petőfi Sándor Művelődési Ház</b>		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-
B3	Közhatalmi bevételek	-
B4	Működési bevételek	51 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>51 000</b>
B5	Felhalmozási bevételek	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>51 000</b>
B8	Finanszírozási bevételek	28 002 302
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>28 053 302</b>

<b>Százholdas Pagonny Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde</b>		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-
B3	Közhatalmi bevételek	-
B4	Működési bevételek	2 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 000</b>
B5	Felhalmozási bevételek	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 000</b>
B8	Finanszírozási bevételek	112 233 088
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>112 235 088</b>

**Működési bevételek**

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)
Önk.lakások lakbérbev.(szolg.lak.)	1 200 000
Önk.egyéb helységek bérbeadása (Műv.ház., Konf.terem., régi iskolaép.,iroda)	2 950 000
Egyéb önk.tárgyi eszk.bérbead.szárm.bev.(napelem)	250 000
Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.(közterület,földterület)	1 100 000
<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen összesen</b>	<b>5 500 000</b>
ÁH belül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	4 123 000
ÁH kívül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	2 050 000
<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen</b>	<b>6 173 000</b>
Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev.(Alföldvíz)	600 000
Vadászati jog bérbead.szárm.bevétel	100 000
Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	-
<b>Tulajdonosi bevételek összesen</b>	<b>700 000</b>
Intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díj)	5 936 425
Tanulók, hallgatók által fizet.költségtér	-
Egyéb ellátási díjak	-
<b>Ellátási díjak összesen</b>	<b>5 936 425</b>
Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 940 035
Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	-
<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA) összesen</b>	<b>4 940 035</b>
<b>Általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérít.</b>	<b>-</b>
ÁH.kiv.egyéb kamatbevétel	13 000
<b>Kamatbevételek összesen</b>	<b>13 000</b>
<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>-</b>
<b>Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel</b>	<b>-</b>
Foglalk.ellát.,tanul.kártérítési bevétel	-
Egyéb kártérítési bevételek	-
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	62 000
<b>Egyéb működési bevételek összesen</b>	<b>62 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>23 324 460</b>

**Közhatalmi bevételek**

<b>Megnevezés</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat (Ft)</b>
Építményadó	9 500 000
Idegenforgalmi adó épület után	-
Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)	5 500 000
Egyéb vagyoni típusú helyi adók	-
<b>Vagyoni típusú adók összesen</b>	<b>15 000 000</b>
Állandó jell. végzett tevék.ut.iparúzési adó	149 500 000
Ideigl. jell. végzett tevék.ut.iparúzési adó	500 000
<b>Értékesítési és forgalmi adók összesen</b>	<b>150 000 000</b>
Kp-i kv-tmegill. belföldi gépjárműadó	-
Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	11 400 000
<b>Gépjárműadók összesen</b>	<b>11 400 000</b>
Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	50 000
Helyi környezetterhelési díj	-
<b>Egyéb áruhasználati és szolgálat.adók összesen</b>	<b>50 000</b>
<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>161 450 000</b>
Igazgatási szolgáltatási díj	250 000
Eljárási illeték	-
Környezetvédelmi bírság	-
Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	-
Egyéb bírság	-
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000
Egyéb helyi közhat.bevétel	-
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>300 000</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>176 750 000</b>

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

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)
Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	55 105 472
Telep.önkorm. köznevelési felad.támogatása	74 602 634
Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám.	36 029 745
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4 299 130
Működési célú kv-i tám. és kieg.tám. (2016.évi bérkomp.áthúzódó 12.havi)	-
Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	-
Egyéb központi működ.c.tám. (2016. évi elszámolás után még megillető rész)	657 300
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>170 694 281</b>
Önk.alr.közp.tám.jogt.igénybev.m.befiz.	-
Közm.int.működ.kapcs.önk.-i befizetés	-
Önk.alr.egyéb befiz.miatti bevételek	-
<b>Elvonások és befizetések összesen</b>	<b>-</b>
Társulástól műk.vissz.tám.kölcs.vtérítés	-
<b>Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszt.ÁH.belül összesen</b>	<b>-</b>
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.(gyermekvéd.,óvodáztatási)	-
Fej.kez.ei.Eu-s pr.működ.c. támogatás bev.	-
Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.(gyermekvéd.Er.ut.)	-
Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfoglalkoztatás támogatása)	4 615 413
Helyi önkor.kv.sz.működ.c.támogatás bev.	-
Társulástól működc.támogatás bev.	-
<b>Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen</b>	<b>4 615 413</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN</b>	<b>175 309 694</b>
Felhal.c. központ.támogatások	-
Vis maior támogatások	-
Egyéb központi felhalm.c.támogatás	-
Felhalm.célú önkorm.támogatások	-
Társul.felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatér.(Ivóvízmin.jav. Tár.)	-
<b>Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.visszt.ÁH belül összesen</b>	<b>-</b>
Kp.kv-i sz.felhalm. c.támogatás bev.(közfoglalk.)	-
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	36 747 373
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	4 829 860
Elk.áll.pa.felhalm.c.támogatás bev.(tanyafejlesztés)	-
<b>Egyéb felhalm.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen</b>	<b>41 577 233</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN</b>	<b>41 577 233</b>

**Felhalmozási bevételek**

<b>Megnevezés</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat (Ft)</b>
Egyéb immateriális javak értékesítése	-
<b><i>Immateriális javak értékesítése összesen</i></b>	-
<b><i>Ingatlanok értékesítése</i></b>	-
Informatikai eszközök értékesítése	-
Egyéb gép, berend.értékesítése	-
Jármű értékesítése	-
<b><i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i></b>	-
Áll.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-
Önk.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-
Egyéb gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-
<b><i>Részesedések értékesítése</i></b>	-
<b><i>Részesedés.megszűnés.kapcs.bevételek</i></b>	-
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	-

**Működési célú átvett pénzeszközök**  
**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**  
**Finanszírozási bevételek**

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)
<b><i>Működ.c.gar.és kezess.sz.megtér.ÁH.kiv.</i></b>	-
Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít.	-
Nonpr.szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtér.	-
<b><i>Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen</i></b>	-
Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	-
Önk.többstul.nem pü.v.műk.átvett.pe.	-
Civil szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	-
Nonp.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	-
<b><i>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen</i></b>	-
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	-
<b><i>Felh.c.gar.és kezess.váll.szárm.megt. ÁH kívül összesen</i></b>	-
<b><i>Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁH kívül (lakástám.visszafiz.)</i></b>	<b>21 222</b>
Korm.és nemz.sz.felh.c.átvett pénzeszk.	-
Egyéb különféle felh.c.átvett pénzeszközök	-
<b><i>Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök</i></b>	-
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>21 222</b>
<b><i>Hitel- kölcsönfelvétel ÁH kívül</i></b>	<b>73 150 000</b>
Forg.c.belf.nem tart.részesed.beváltása	-
Bef.c.vás.belf.értékp.kapcs.fedez.ügylet	-
<b><i>Belföldi értékpapírok bevételei összesen</i></b>	-
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	233 069 548
<b><i>Maradvány igénybevétele összesen</i></b>	<b>233 069 548</b>
<b><i>ÁH-on belüli megelőlegezések</i></b>	-
<b><i>ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése</i></b>	-
Kp-i irány.szervi felh.c. támogatások	-
Kp-i irány.szervi műk.c. támogatások (intézményfinanszírozás)	208 568 634
<b><i>Központi, irányító szervi támogatás összesen</i></b>	<b>208 568 634</b>
<b><i>Betétek megszüntetése</i></b>	-
<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>514 788 182</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>514 788 182</b>



## Röszke Község Önkormányzatának 2018. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve

(Ft)

Önkormányzati konszolidált kiadások főösszesítője:		
K1	Személyi juttatások	176 869 114
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 420 142
K3	Dologi kiadások	154 046 911
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 380 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	40 386 000
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>419 102 167</b>
K6	Beruházások	42 736 512
K7	Felújítások	245 164 102
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 158 854
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>299 059 468</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>718 161 635</b>
K9	Finanszírozási kiadások	213 609 156
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>931 770 791</b>

Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásai:		
Röszke Község Önkormányzata		
K1	Személyi juttatások	36 022 173
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 812 149
K3	Dologi kiadások	118 865 211
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 380 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	40 386 000
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>214 465 533</b>
K6	Beruházások	38 736 512
K7	Felújítások	245 164 102
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 158 854
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>295 059 468</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>509 525 001</b>
K9	Finanszírozási kiadások	213 609 156
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>723 134 157</b>

Röszkei Polgármesteri Hivatal		
K1	Személyi juttatások	44 938 501
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 189 693
K3	Dologi kiadások	11 220 050
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>65 348 244</b>
K6	Beruházások	3 000 000
K7	Felújítások	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 000 000</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>68 348 244</b>
K9	Finanszírozási kiadások	-
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>68 348 244</b>

<b>Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár</b>		
K1	Személyi juttatások	13 950 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 832 152
K3	Dologi kiadások	10 770 750
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	
	<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b>27 553 302</b>
K6	Beruházások	500 000
K7	Felújítások	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
	<b><i>Felhalmozási kiadások összesen</i></b>	<b>500 000</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>28 053 302</b>
K9	Finanszírozási kiadások	-
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>28 053 302</b>

<b>Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde</b>		
K1	Személyi juttatások	81 958 040
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 586 148
K3	Dologi kiadások	13 190 900
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-
	<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b>111 735 088</b>
K6	Beruházások	500 000
K7	Felújítások	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
	<b><i>Felhalmozási kiadások összesen</i></b>	<b>500 000</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>112 235 088</b>
K9	Finanszírozási kiadások	-
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>112 235 088</b>

**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

<b>Megnevezés</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat (Ft)</b>
Egyéb önk.pénzbeli családi támog. (nyári szociális gyerm.étk., tábor)	1 300 000
<b><i>Családi támogatások összesen</i></b>	<b><i>1 300 000</i></b>
<i>Köztemetés</i>	<i>130 000</i>
Települési támogatás: lakhatáshoz	2 500 000
Települési támogatás: ápolás	2 800 000
Települési támogatás: gyógyszerkiadás	2 800 000
Települési támogatás: rendkívüli	1 500 000
Települési támogatás: temetés	250 000
Települési támogatás: természetbeni tüzifa	200 000
Egyé, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttat.: babakötvény	900 000
<b><i>Egyéb nem intézményi ellátás összesen</i></b>	<b><i>11 080 000</i></b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>	<b>12 380 000</b>

**Egyéb működési célú kiadások**

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)
<b><i>Nemzetközi befizetések</i></b>	-
Egyéb elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból befiz.kötelezettség)	-
<b><i>Elvonások és befizetések összesen</i></b>	-
Kp.Kv-i sz.működ.c.támogatások ( Rendőrség, Bursa Hungarica)	760 000
Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatása	-
Társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	26 176 000
<b><i>Egyéb működési célú támogatások ÁH belül összesen</i></b>	<b>26 936 000</b>
Civil szer.működ.c.támogatása	13 250 000
Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatása	-
Egyházak működ.c.támogatása	200 000
<b><i>Egyéb működ.c.támogatások ÁH kívül összesen</i></b>	<b>13 450 000</b>
Tartalékok előirányzata	-
Zárolt kiadási előirányzat	-
<b><i>Tartalékok</i></b>	-
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>40 386 000</b>

**Beruházások, felújítások**

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)
Vagyoni értékű jogok beszerzése	-
Szellemi termékek beszerzése	2 000 000
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>2 000 000</b>
Termőföld beszerzése	500 000
Egyéb célú telkek beszerzése	-
Lakóépület beszerzése	-
Egyéb épület beszerzése	-
Egyéb építmény beszerzése	7 351 584
Ingat.kapcs. Vagyoni értékű jog beszerzés	-
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>7 851 584</b>
Informatikai gép, berendezés beszerzése	-
Kisért.inform.eszközök beszerzése	-
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létes.</b>	<b>-</b>
Egyéb gép, berendezés beszerzése	20 708 661
Kulturális javak beszerzése	-
Jármű beszerzése	-
Kisértékű gépek, berendezések beszerzése	3 622 046
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>24 330 707</b>
<b>Részesedések beszerzése</b>	<b>-</b>
<b>Meglévő részesed.növel.kapcs.kiadás</b>	<b>-</b>
Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	-
Beruházás célú le nem vonható előz.felsz. ÁFA	8 554 221
<b>Beruházás célú előzetesen felszámít.ÁFA</b>	<b>8 554 221</b>
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>42 736 512</b>
Egyéb épület felújítása	117 177 497
Egyéb építmény felújítása	75 852 455
<b>Ingatlanok felújítása összesen</b>	<b>193 029 952</b>
<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>-</b>
Egyéb gép, berendezés felújítása	-
Jármű felújítása	-
<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen</b>	<b>-</b>
Felújít.célú előz.felszám.levonható ÁFA	-
Felújít.célú előz.felszám.le nem vonható ÁFA	52 134 150
<b>Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA összesen</b>	<b>52 134 150</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>245 164 102</b>

## Egyéb felhalmozási célú kiadások

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)
Társul.kv.sz.felh.c.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-
<b><i>Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁH belül összesen</i></b>	<b>-</b>
Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás (útkarb.gép besz. Domaszék)	4 235 354
Társulásnak felhalmozási célú támogatás	-
<b><i>Egyéb felhalm.c.támogatások ÁH belül összesen</i></b>	<b>4 235 354</b>
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.	-
<b><i>Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁK kívül összesen</i></b>	<b>-</b>
Helyi önk.lakásépítés támogatása	1 200 000
<b><i>Lakástámogatás összesen</i></b>	<b>1 200 000</b>
Civil szervezeteknek felhalmozási célú támogatás (sportkör, programtám.)	5 723 500
<b><i>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh kívül</i></b>	<b>5 723 500</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 158 854</b>

## Röske Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen (összevont)

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 309 694	Személyi juttatások	176 869 114
Közhatalmi bevételek	176 750 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 420 142
Működési bevételek	23 324 460	Dologi kiadások	154 046 911
Működési célú átvett pénzeszközök	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 380 000
		Egyéb működési célú kiadások	40 386 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>375 384 154</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>419 102 167</b>
Felhalmozási bevételek	-	Beruházások	42 736 512
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 577 233	Felújítások	245 164 102
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 222	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 158 854
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>41 598 455</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>299 059 468</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>416 982 609</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>718 161 635</b>
Finanszírozási bevételek	514 788 182	Finanszírozási kiadások	213 609 156
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>931 770 791</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>931 770 791</b>
<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 43 718 013		
<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 257 461 013		
<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 301 179 026</b>		
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>301 179 026</b>		

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

(Ft)

Megnevezés	2016. tény	2017. várható	2018. terv	Megnevezés	2016.tény	2017. várható	2018. terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 594 907	210 008 296	175 309 694	Személyi juttatások	168 306 456	177 140 964	176 869 114
Közhatalmi bevételek	226 069 463	172 267 406	176 750 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 657 311	39 211 131	35 420 142
Működési bevételek	25 446 690	25 114 040	23 324 460	Dologi kiadások	134 649 235	117 950 225	154 046 911
Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 046 240	12 447 394	12 380 000
				Egyéb működési célú kiadások	32 731 684	30 471 661	40 386 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>430 211 060</b>	<b>407 389 742</b>	<b>375 384 154</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>394 390 926</b>	<b>377 221 375</b>	<b>419 102 167</b>
Felhalmozási bevételek	1 030 000	-	-	Beruházások	15 104 004	16 835 695	42 736 512
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 368 615	151 512 004	41 577 233	Felújítások	7 527 322	41 929 872	245 164 102
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	311 760	949 960	21 222	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 190 194	2 000 000	11 158 854
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>5 710 375</b>	<b>152 461 964</b>	<b>41 598 455</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>25 821 520</b>	<b>60 765 567</b>	<b>299 059 468</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>435 921 435</b>	<b>559 851 706</b>	<b>416 982 609</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>420 212 446</b>	<b>437 986 942</b>	<b>718 161 635</b>
Finanszírozási bevételek	294 730 698	328 097 095	514 788 182	Finanszírozási kiadások	175 017 128	191 932 136	213 609 156
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>730 652 133</b>	<b>887 948 801</b>	<b>931 770 791</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>595 229 574</b>	<b>629 919 078</b>	<b>931 770 791</b>



## Röszke Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 309 694	Személyi juttatások	36 022 173
Közhatalmi bevételek	176 750 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 812 149
Működési bevételek	23 256 460	Dologi kiadások	118 865 211
Működési célú átvett pénzeszközök	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 380 000
		Egyéb működési célú kiadások	40 386 000
<b><i>Működési bevételek összesen</i></b>	<b><i>375 316 154</i></b>	<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b><i>214 465 533</i></b>
Felhalmozási bevételek	-	Beruházások	38 736 512
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 577 233	Felújítások	245 164 102
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 222	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 158 854
<b><i>Felhalmozási bevételek összesen</i></b>	<b><i>41 598 455</i></b>	<b><i>Felhalmozási kiadások összesen</i></b>	<b><i>295 059 468</i></b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>416 914 609</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>509 525 001</b>
Finanszírozási bevételek	306 219 548	Finanszírozási kiadások	213 609 156
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>723 134 157</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>723 134 157</b>
<b><i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i></b>	<b><i>160 850 621</i></b>		
<b><i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i></b>	<b><i>- 253 461 013</i></b>		
<b>Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 92 610 392</b>		
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>92 610 392</b>		

## Röszkei Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	Személyi juttatások	44 938 501
Közhatalmi bevételek	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 189 693
Működési bevételek	15 000	Dologi kiadások	11 220 050
Működési célú átvett pénzeszközök	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
		Egyéb működési célú kiadások	-
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 000</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>65 348 244</b>
Felhalmozási bevételek	-	Beruházások	3 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	Felújítások	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>15 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>68 348 244</b>
Finanszírozási bevételek	68 333 244	Finanszírozási kiadások	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>68 348 244</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>68 348 244</b>
<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 65 333 244		
<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 3 000 000		
<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	- 68 333 244		
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>68 333 244</b>		

**Petőfi Sándor Művelődés Ház és Községi Könyvtár 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérleyszerűen**

<b>Megnevezés</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat (Ft)</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat (Ft)</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	Személyi juttatások	13 950 400
Közhatalmi bevételek	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 832 152
Működési bevételek	51 000	Dologi kiadások	10 770 750
Működési célú átvett pénzeszközök	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
		Egyéb működési célú kiadások	-
<b><i>Működési bevételek összesen</i></b>	<b><i>51 000</i></b>	<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b><i>27 553 302</i></b>
Felhalmozási bevételek	-	Beruházások	500 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	Felújítások	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
<b><i>Felhalmozási bevételek összesen</i></b>	<b><i>-</i></b>	<b><i>Felhalmozási kiadások összesen</i></b>	<b><i>500 000</i></b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>51 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>28 053 302</b>
Finanszírozási bevételek	28 002 302	Finanszírozási kiadások	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>28 053 302</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>28 053 302</b>
<b><i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i></b>	<b><i>- 27 502 302</i></b>		
<b><i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i></b>	<b><i>- 500 000</i></b>		
<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 28 002 302</b>		
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>28 002 302</b>		

## Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérleghasonlítás

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	Személyi juttatások	81 958 040
Közhatalmi bevételek	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 586 148
Működési bevételek	2 000	Dologi kiadások	13 190 900
Működési célú átvett pénzeszközök	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
		Egyéb működési célú kiadások	-
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>111 735 088</b>
Felhalmozási bevételek	-	Beruházások	500 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	Felújítások	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>500 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>112 235 088</b>
Finanszírozási bevételek	112 233 088	Finanszírozási kiadások	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>112 235 088</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>112 235 088</b>
<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 111 733 088</i>		
<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 500 000</i>		
<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 112 233 088</b>		
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>112 233 088</b>		

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

(Ft)

	Megnevezés	Támogatás vagy átvett		Saját	Összesen
		Megnevezés	Összeg		
1.	Röszke, Felszabadulás utcai csapadékvízvezet.rendszer rekonstrukciója	TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004	96 332 675		96 332 675
2.	Az I. számú Háziiorvosi rendelő energetikai célú fejlesztése Röszke	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00022	10 998 985		10 998 985
3.	A II. számú Háziiorvosi rendelő energetikai célú fejlesztése Röszke	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023	9 057 364	16 315 000	25 372 364
4.	A Röszkei Tornacsarnok energetikai fejlesztése	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00021	22 956 965		22 956 965
	Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola napelemes fejlesztése	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-0025	721		721
5.	Útfelújítás Szegfű, Budai utca	Önk-i fejlesztések támogatása	8 176 196	8 176 196	16 352 392
6.	Konyha épület felújítása pályázati önerő			73 150 000	73 150 000
	<b>Felújítások összesen:</b>		<b>147 522 906</b>	<b>97 641 196</b>	<b>245 164 102</b>
1.	Játszótér építés pályázati önerő			2 000 000	2 000 000
2.	Szigetüzemű közvilágítás játszótér			670 000	670 000
3.	Tanyafejlesztés (közvilágítás)	FVM támogatás	4 829 860	536 652	5 366 512
4.	Kamerarendszer kiépítése			26 300 000	26 300 000
	Rendelő utcai gerincvezeték tervezése és kivitelezése			1 300 000	1 300 000
5.	Kerékpárút kisajátítás			500 000	500 000
6.	Településarculati kézikönyv			1 000 000	1 000 000
7.	Településrendezési terv			1 000 000	1 000 000
8.	Polgármesteri Hivatal eszközök, berendezések			3 000 000	3 000 000
9.	Művelődési Ház eszközök, berendezések beszerzése			500 000	500 000
10.	Óvoda eszközök, berendezések beszerzése			500 000	500 000
11.	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése			600 000	600 000
	<b>Beruházások összesen (1+...+8)</b>		<b>4 829 860</b>	<b>37 906 652</b>	<b>42 736 512</b>
	<b>Felhalmozások összesen</b>		<b>152 352 766</b>	<b>135 547 848</b>	<b>287 900 614</b>

**Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban**

(Ft)

Megnevezés	Forrás megnevezése	Lejárati dátuma	2018	2019	2020	2021	2022. és azt követően lejáratig	Összesen
Fejlesztési célú hitel törlesztése	banki forrás	2022.12.31	-	20 939 184	20 207 684	19 476 184	18 744 700	<b>79 367 752</b>
<b>Összesen:</b>			-	<b>20 939 184</b>	<b>20 207 684</b>	<b>19 476 184</b>	<b>18 744 700</b>	<b>79 367 752</b>

## Röszke Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

(Ft)

Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2018. évi előirányzatok
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 797 964	13 137 430	13 137 430	13 137 430	13 137 430	13 137 430	13 137 430	13 137 430	13 137 430	13 137 430	13 137 430	13 137 430	175 309 694	175 309 694
2.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	5 500 000	50 000 000	12 000 000	12 000 000	3 000 000	2 000 000	5 000 000	50 000 000	10 000 000	2 000 000	23 250 000	176 750 000	176 750 000
3.	Működési bevételek	1 943 705	1 943 705	1 943 705	1 943 705	1 943 705	1 943 705	1 943 705	1 943 705	1 943 705	1 943 705	1 943 705	1 943 705	23 324 460	23 324 460
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													-	-
5.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>34 741 669</b>	<b>20 581 135</b>	<b>65 081 135</b>	<b>27 081 135</b>	<b>27 081 135</b>	<b>18 081 135</b>	<b>17 081 135</b>	<b>20 081 135</b>	<b>65 081 135</b>	<b>25 081 135</b>	<b>17 081 135</b>	<b>38 331 135</b>	<b>375 384 154</b>	<b>375 384 154</b>
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			35 401 210	4 829 860	520 700	825 463							41 577 233	41 577 233
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										21 222			21 222	21 222
9.	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 401 210</b>	<b>4 829 860</b>	<b>520 700</b>	<b>825 463</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21 222</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 598 455</b>	<b>41 598 455</b>
10.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>34 741 669</b>	<b>20 581 135</b>	<b>100 482 345</b>	<b>31 910 995</b>	<b>27 601 835</b>	<b>18 906 598</b>	<b>17 081 135</b>	<b>20 081 135</b>	<b>65 081 135</b>	<b>25 102 357</b>	<b>17 081 135</b>	<b>38 331 135</b>	<b>416 982 609</b>	<b>416 982 609</b>
11.	Finanszírozási bevételek	36 834 895	36 834 895	36 834 895	36 834 895	36 834 895	36 834 895	36 834 895	36 834 895	36 834 895	107 984 895	36 834 895	38 454 337	514 788 182	514 788 182
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>71 576 564</b>	<b>57 416 030</b>	<b>137 317 240</b>	<b>68 745 890</b>	<b>64 436 730</b>	<b>55 741 493</b>	<b>53 916 030</b>	<b>56 916 030</b>	<b>101 916 030</b>	<b>133 087 252</b>	<b>53 916 030</b>	<b>76 785 472</b>	<b>931 770 791</b>	<b>931 770 791</b>

(Ft)

Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2018. évi előirányzatok
1.	Személyi juttatások	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	22 869 114	176 869 114	176 869 114
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 803 667	2 803 667	2 803 667	2 803 667	2 803 667	2 803 667	2 803 667	2 803 667	2 803 667	2 803 667	2 803 667	4 579 805	35 420 142	35 420 142
3.	Dologi kiadások	13 000 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	11 000 000	11 000 000	12 500 000	12 500 000	13 000 000	18 546 911	154 046 911	154 046 911
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	900 000	930 000	900 000	900 000	1 400 000	1 400 000	900 000	900 000	1 250 000	900 000	1 100 000	12 380 000	12 380 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 280 000	2 280 000	10 600 000	2 280 000	2 280 000	3 950 000	2 280 000	2 280 000	3 950 000	2 280 000	2 280 000	3 646 000	40 386 000	40 386 000
6.	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>32 983 667</b>	<b>32 483 667</b>	<b>40 833 667</b>	<b>32 483 667</b>	<b>32 483 667</b>	<b>34 653 667</b>	<b>31 483 667</b>	<b>30 983 667</b>	<b>34 153 667</b>	<b>32 833 667</b>	<b>32 983 667</b>	<b>50 741 830</b>	<b>419 102 167</b>	<b>419 102 167</b>
7.	Beruházások			26 300 000	5 366 512	500 000	1 550 000	670 000	1 300 000	3 000 000	1 550 000	2 500 000		42 736 512	42 736 512
8.	Felújítások			40 860 000	40 860 000	40 860 000	40 860 000	40 860 000	20 430 000	20 434 102				245 164 102	245 164 102
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			300 000	3 723 500		300 000	4 235 354		1 300 000		1 000 000	300 000	11 158 854	11 158 854
10.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 160 000</b>	<b>70 883 500</b>	<b>46 226 512</b>	<b>41 660 000</b>	<b>46 645 354</b>	<b>21 100 000</b>	<b>23 034 102</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>299 059 468</b>	<b>299 059 468</b>
11.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>32 983 667</b>	<b>32 483 667</b>	<b>81 993 667</b>	<b>103 367 167</b>	<b>78 710 179</b>	<b>76 313 667</b>	<b>78 129 021</b>	<b>52 083 667</b>	<b>57 187 769</b>	<b>35 833 667</b>	<b>35 533 667</b>	<b>53 541 830</b>	<b>718 161 635</b>	<b>718 161 635</b>
12.	Finanszírozási kiadások	22 421 242	17 380 719	17 380 719	17 380 719	17 380 719	17 380 719	17 380 719	17 380 719	17 380 719	17 380 719	17 380 719	17 380 724	213 609 156	213 609 156
13.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>55 404 909</b>	<b>49 864 386</b>	<b>99 374 386</b>	<b>120 747 886</b>	<b>96 090 898</b>	<b>93 694 386</b>	<b>95 509 740</b>	<b>69 464 386</b>	<b>74 568 488</b>	<b>53 214 386</b>	<b>52 914 386</b>	<b>70 922 554</b>	<b>931 770 791</b>	<b>931 770 791</b>
	Nyitó pénzkészlet	263 607 063	279 778 718	287 330 362	325 273 216	273 271 220	241 617 052	203 664 159	162 070 449	149 522 093	176 869 635	256 742 501	257 744 145	263 607 063	-
	<b>Bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás</b>	<b>279 778 718</b>	<b>287 330 362</b>	<b>325 273 216</b>	<b>273 271 220</b>	<b>241 617 052</b>	<b>203 664 159</b>	<b>162 070 449</b>	<b>149 522 093</b>	<b>176 869 635</b>	<b>256 742 501</b>	<b>257 744 145</b>	<b>263 607 063</b>	<b>263 607 063</b>	<b>-</b>

**Közvetett támogatások**

<b>I.</b>	<b>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>	
	0 fő	0 Ft
<b>II.</b>	<b>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>	
	0 fő	0 Ft
<b>III.</b>	<b>Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</b>	
<b>1.</b>	<b>2018. évre a kommunális adó kedvezményben részesülők várható száma a 2017-os adatok alapulvételével, amennyiben a kedvezményben részesülők száma, s a kedvezmény mértéke nem változik:</b>	
	38 fő, a mentesség összértéke:	95 000 Ft
	2017-ban teljes adómentesség (70 éven felüli, egyedülálló)	315 000 Ft
	A jogosult személyek szociális és jövedelmi viszonyaik alapján mentesülnek a helyi adó megfizetése alól a 14/2011.(XII.14.) önkorm. rendelet 1 § alapján.	
<b>2.</b>	<b>Helyi iparüzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege</b>	
	182 fő/vállalkozás	3 801 590 Ft
<b>IV.</b>	<b>Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</b>	
	0 fő	0 Ft
<b>V.</b>	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>	
		0 Ft
<b>VI.</b>	<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>	
		0 Ft



## Költségvetési létszámkeret 2018-ban

		2018. évi tényleges nyitó létszám	2018. évi létszámkeret
		(fő)	(fő)
<b>I.</b>	<b>Röszkei Polgármesteri Hivatal</b>		
	jegyző	1	1
	ügyintéző	9	10
	<b>Összesen:</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>II.</b>	<b>Röszke Község Önkormányzata</b>		
	polgármester	1	1
	pályázatíró referens	1	1
	önkormányzati közfeladatot ellátó	5	6
	<b>Összesen:</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>III.</b>	<b>Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár</b>		
	közalkalmazott	4	4
	<b>Összesen:</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>IV.</b>	<b>Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde</b>		
	közalkalmazott	25	25
	<b>Ebből:</b>		
	<b>- Óvodai egység</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
	intézményvezető	1	1
	óvodapedagógus	10	10
	pedagógiai asszisztens	1	1
	óvodatitkár	1	1
	dajka	6	6
	<b>- Bölcsődei egység</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
	szakmai vezető	1	1
	kisgyermeknevelő	4	4
	dajk, takarító	1	1
	<b>Összesen:</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>46</b>	<b>48</b>

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

	2018. évi tervezett éves átlag létszám
Röszke Község Önkormányzatánál közfoglalkoztatásban résztvevők éves átlagléttszáma	15

## Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2018. 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	A Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola napelemes fejlesztése	A Röszkei Tornacsarnok energetikai fejlesztése	Százholdas Pagony Óvoda fűtés korszerűsítés	Összesen
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>3 744 468</b>	<b>500 380</b>	<b>355 600</b>	<b>198</b>	<b>762 000</b>	<b>53 558</b>	<b>5 416 204</b>
	Felújítás	96 332 675	10 998 985	9 057 364	721	22 956 965		<b>139 346 710</b>
	Beruházás							-
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>96 332 675</b>	<b>10 998 985</b>	<b>9 057 364</b>	<b>721</b>	<b>22 956 965</b>	<b>-</b>	<b>139 346 710</b>
	<b>Kiadások</b>	<b>100 077 143</b>	<b>11 499 365</b>	<b>9 412 964</b>	<b>919</b>	<b>23 718 965</b>	<b>53 558</b>	<b>144 762 914</b>
1.	Uniós támogatás		11 625 095	825 463	520 700	23 776 115		<b>36 747 373</b>
2.	Hazai támogatás							-
3.	Hitelfelvétel							-
4.	Költségvetési forrás							-
5.	Átvett pénzeszköz							-
6.	Áfa visszatérülés							-
	<b>Bevételek</b>	<b>-</b>	<b>11 625 095</b>	<b>825 463</b>	<b>520 700</b>	<b>23 776 115</b>	<b>-</b>	<b>36 747 373</b>

## Röszke Község Önkormányzat 2018. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető) Ft-ban

Jogcím száma	Jogcím	Menny. egység	2017					2018					Változás (2018/2017)
			Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Beszámítás	2017. évi támogatás	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Beszámítás	2018. évi támogatás	
I.1.a	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása	elism.hiv. létszám	4 580 000	9,50	43 510 000	17 556 110	25 953 890	4 580 000	9,7	44 242 800	6 797 894	37 444 906	144,27
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300	215	4 794 500	4 794 500	0	22 300	215	4 794 500	4 794 500	0	0,00
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			28 224 000	28 224 000	0			28 160 000	28 160 000	0	0,00
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			4 288 030	4 288 030	0			4 288 030	4 288 030	0	0,00
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás				37 306 530	37 306 530	0			37 242 530	37 242 530	0	0,00
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	lakos	2 700	3502	9 455 400	9 455 400	0	2 700	3 553	9 593 100	9 593 100	0	0,00
I.1.d	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	külter.lakos	2 550	688,00	1 754 400	1 754 400	0	2 550	702	1 790 100	1 790 100	0	0,00
I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	id.forg.adóft			0	0	0	1 400	1	1 400	1 400	0	0,00
<b>I.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működtetésének támogatása</b>				<b>92 026 330</b>	<b>66 072 440</b>	<b>25 953 890</b>			<b>92 869 930</b>	<b>55 425 024</b>	<b>37 444 906</b>	<b>144,27</b>
<b>I.3.</b>	<b>Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása</b>	<b>ki-és belép.adat</b>	<b>2</b>	<b>7 302 231</b>	<b>14 604 462</b>	<b>0</b>	<b>14 604 462</b>	<b>8 830 283</b>	<b>2</b>	<b>17 660 566</b>	<b>0</b>	<b>17 660 566</b>	<b>120,93</b>
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz.</b>				<b>106 630 792</b>	<b>66 072 440</b>	<b>40 558 352</b>			<b>110 530 496</b>	<b>55 425 024</b>	<b>55 105 472</b>	<b>135,87</b>
II.1.(1) 1	Óvodaped.elism.létszáma – 2017. évben 8 óra arányos	fő	4 469 900	11,00	32 779 267	0	32 779 267	4 419 000	10,7	31 522 200	0	31 522 200	96,17
II.1.(2) 1	Pedagógus szakképz. nem rend., óvodaped.munkáját közv.segítők szerint – 2017. évben 8 hónapra arányosan	fő	1 800 000	7,00	8 400 000	0	8 400 000	2 205 000	7,0	10 290 000	0	10 290 000	122,50
II.1.(1) 2	Óvodaped.elism.létszáma – 2017. évben 4 óra arányos	fő	4 469 900	9,60	14 303 680	0	14 303 680	4 419 000	9,8	14 435 400	0	14 435 400	100,92
II.1.(2) 2	Pedagógus szakképz. nem rend., óvodaped.munkáját közv.segítők szerint – 2017. évben 4 hónapra arányosan	fő	1 800 000	7,00	4 200 000	0	4 200 000	2 205 000	7,0	5 145 000	0	5 145 000	122,50
II.1.(4) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma – pót összeg	fő	38 200	9,60	366 720	0	366 720			0	0	0	0,00
<b>II.1.</b>	<b>Óvodaped., és óvodaped.munkáját közv.segítők bértám.</b>				<b>60 049 667</b>	<b>0</b>	<b>60 049 667</b>			<b>61 392 600</b>	<b>0</b>	<b>61 392 600</b>	<b>102,24</b>
II.2.(1) 1	Óvoda tám. - 2017. évben 8 hónapra arányosan	fő	81 700	122	6 644 933	0	6 644 933	81 700	118	6 427 067	0	6 427 067	96,72
II.2.(1) 2	Óvoda tám. - 2017. évben 4 hónapra arányosan	fő	81 700	105	2 859 500	0	2 859 500	8 170	107	2 913 967	0	2 913 967	101,90
<b>II.2.</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>				<b>9 504 433</b>	<b>0</b>	<b>9 504 433</b>			<b>9 341 034</b>	<b>0</b>	<b>9 341 034</b>	<b>98,28</b>
II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám.	fő	418 900	4,00	1 675 600	0	1 675 600	401 000	6,00	2 406 000	0	2 406 000	143,59
II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám.	fő	1 530 600	1,00	1 530 600	0	1 530 600	1 463 000	1,00	1 463 000	0	1 463 000	95,58
<b>II.4.</b>	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>				<b>3 206 200</b>	<b>0</b>	<b>3 206 200</b>			<b>3 869 000</b>	<b>0</b>	<b>3 869 000</b>	<b>120,67</b>
<b>II.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				<b>72 760 300</b>	<b>0</b>	<b>72 760 300</b>			<b>74 602 634</b>	<b>0</b>	<b>74 602 634</b>	<b>102,53</b>
III.3.ja (1)	Bölcsőde - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	494 100	19	9 387 900	0	9 387 900	0	0	0	0	0	0,00
III.3.jb (1)	Bölcsőde - fogyatékos gyermek	fő	741 150	1	741 150	0	741 150	0	0	0	0	0	0,00
III.3.j	Gyermekek napközbeni ellátása				10 129 050	0	10 129 050	0	0	0	0	0	0,00
<b>III.3.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>				<b>10 129 050</b>	<b>0</b>	<b>10 129 050</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolg.bérlétszáma	fő	1 632 000	6,51	10 624 320	0	10 624 320	1 900 000	6,8	12 996 000	0	12 996 000	122,32
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				8 815 016	0	8 815 016			9 966 853	0	9 966 853	113,07
<b>III.5.</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>				<b>19 439 336</b>	<b>0</b>	<b>19 439 336</b>			<b>22 962 853</b>	<b>0</b>	<b>22 962 853</b>	<b>118,13</b>
<b>III.6.</b>	<b>A rászoruló gyermekek szüneteinek étkeztetésének támogatása</b>	<b>adag</b>	<b>285</b>	<b>401</b>	<b>114 285</b>	<b>0</b>	<b>114 285</b>	<b>342</b>	<b>576</b>	<b>196 992</b>	<b>0</b>	<b>196 992</b>	<b>172,37</b>
III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert dolg. Bértám: bölcsődei dajkák, középfokú végz.kisgyermeknev.	fő			0	0	0	2 993 000	4,3	12 869 900	0	12 869 900	0,00
<b>III.7.</b>	<b>Bölcsődei üzemeltetési támogatás</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>12 869 900</b>	<b>0</b>	<b>12 869 900</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>A települési önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.</b>				<b>29 682 671</b>	<b>0</b>	<b>29 682 671</b>			<b>36 029 745</b>	<b>0</b>	<b>36 029 745</b>	<b>121,38</b>
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	lakos	1 140	3502	3 992 280	0	3 992 280			4 299 130	0	4 299 130	107,69
<b>IV.1.</b>	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.össz.</b>				<b>3 992 280</b>	<b>0</b>	<b>3 992 280</b>			<b>4 299 130</b>	<b>0</b>	<b>4 299 130</b>	<b>107,69</b>
<b>IV.</b>	<b>A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása</b>				<b>3 992 280</b>	<b>0</b>	<b>3 992 280</b>			<b>4 299 130</b>	<b>0</b>	<b>4 299 130</b>	<b>107,69</b>
<b>TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>					<b>213 066 043</b>	<b>66 072 440</b>	<b>146 993 603</b>			<b>225 462 005</b>	<b>55 425 024</b>	<b>170 036 981</b>	<b>115,68</b>

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

Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye									Mük.bev.áh.belülről	Közhat. Bevétel	
		Személyi juttatások	Munkaadót terh.járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Egyéb mük.kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Finansz. kiadás			Összes ktg.igény
011130	Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev.	13 614 316	2 471 738	1 026 000							17 112 054	-	17 112 054
013320	Köztetető fenntartás és mük.			400 050		200 000					600 050		600 050
013350	Önk.vagyonnal való gaz. feladatok	463 900	123 058	17 682 548			3 100 000	205 854 024			227 223 530		
013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	73 038	14 242	2 660 650							2 747 930		
018010	Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel									5 040 522	5 040 522		
018030	Tám. célú finanszírozási mük.					26 086 000			4 235 354	208 568 634	238 889 988	129 873 870	109 016 118
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 891 900	558 109								5 450 009	4 615 413	834 596
045120	Utak, hidak építése							16 352 392			16 352 392		16 352 392
045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása			12 827 000							12 827 000	12 827 000	
047410	Ár- és belvízvéd.összefüggő tev.			254 000							254 000		
052020	Szennyvíz gyűjt., tiszt.,elhelyezése			190 500		90 000	1 300 000				1 580 500		280 500
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások								1 200 000		1 200 000		1 178 778
063020	Víztermelés, -kezelés, ellátás			635 000							635 000		635 000
064010	Közvilágítás			8 790 000			6 036 512				14 826 512		8 790 000
066010	Zöldterület-kezelés			83 500							83 500		83 500
066020	Város-, községgazd.egyéb szolg.	13 709 221	2 901 870	21 748 000		-	28 300 000				66 659 091	4 833 566	11 751 552
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás			100 000							100 000		
081030	Sportlétesítmény működt. és fejl.	3 069 798	655 812	2 996 698				22 957 686			29 679 994		
086020	Helyi,térs.közösségi tér bizt., mük.			889 000							889 000		
096015	Gyermekétkeztetés köznev.int-ben			37 434 805							37 434 805	21 155 693	9 107 898
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében			3 034 160							3 034 160	1 807 160	858 954
104037	Intézményen kívüli gyermekétk.			345 600							345 600	196 992	148 608
104051	Gyermekvéd.pénzb.és term.beni ell.				1 300 000						1 300 000		
107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám.				11 080 000	760 000					11 840 000		
<b>Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen</b>		<b>35 822 173</b>	<b>6 724 829</b>	<b>111 097 511</b>	<b>12 380 000</b>	<b>27 136 000</b>	<b>38 736 512</b>	<b>245 164 102</b>	<b>5 435 354</b>	<b>213 609 156</b>	<b>696 105 637</b>	<b>175 309 694</b>	<b>176 750 000</b>
016080	Kiemelt állami és önk. Rendezvény	200 000	87 320	4 201 000							4 488 320		
046040	Hírügynökségi, információs szolgáltatás			190 500							190 500		
081045	Szabadidősport tev.támogatása			203 200							203 200		
083030	Egyéb kiadói tevékenység			1 365 000							1 365 000		
083050	Televízió-műsor szolg. és tám.			508 000							508 000		
084031	Civil szervezetek működési támogatása					13 250 000					13 250 000		
084032	Civil szervezetek programtámogatása							5 723 500			5 723 500		
084060	Érdekképv., szakszerv.tev. Tám.			1 300 000							1 300 000		
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>		<b>200 000</b>	<b>87 320</b>	<b>7 767 700</b>	<b>-</b>	<b>13 250 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 723 500</b>	<b>-</b>	<b>27 028 520</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen</b>		<b>36 022 173</b>	<b>6 812 149</b>	<b>118 865 211</b>	<b>12 380 000</b>	<b>40 386 000</b>	<b>38 736 512</b>	<b>245 164 102</b>	<b>11 158 854</b>	<b>213 609 156</b>	<b>723 134 157</b>	<b>175 309 694</b>	<b>176 750 000</b>

Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2017. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (eFt)													
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye									Mük.bev.áh.belülről	Közhat.bev.	
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás			Összes ktg.igény
011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	44 738 501	9 154 593	11 151 000			3 000 000				68 044 094		
016030	Állampolgársági ügyek	200 000	35 100	19 050							254 150		
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás			50 000							50 000		
<b>Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen</b>		<b>44 938 501</b>	<b>9 189 693</b>	<b>11 220 050</b>	-	-	<b>3 000 000</b>	-	-	-	<b>68 348 244</b>	-	-
<b>Hivatal kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen</b>		<b>44 938 501</b>	<b>9 189 693</b>	<b>11 220 050</b>	-	-	<b>3 000 000</b>	-	-	-	<b>68 348 244</b>	-	-

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2017. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (eFt)													
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye									Mük.bev.áh.belülről	Közhat.bev.	
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás			Összes ktg.igény
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás			25 000							25 000		
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			430 500							430 500		
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 600 000	625 470								4 225 470		
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 100 400	1 660 932	4 611 000			500 000				15 872 332		
<b>Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen</b>		<b>12 700 400</b>	<b>2 286 402</b>	<b>5 066 500</b>	-	-	<b>500 000</b>	-	-	-	<b>20 553 302</b>	-	-
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 250 000	545 750	5 704 250							7 500 000		
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>		<b>1 250 000</b>	<b>545 750</b>	<b>5 704 250</b>	-	-	-	-	-	-	<b>7 500 000</b>	-	-
<b>Művelődési Ház kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen</b>		<b>13 950 400</b>	<b>2 832 152</b>	<b>10 770 750</b>	-	-	<b>500 000</b>	-	-	-	<b>28 053 302</b>	-	-

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2017. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai													
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye									Mük.bev.áh.belülről	Közhat.bev.	
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás			Összes ktg.igény
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás			180000							180 000		
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	67 967 152	13 719 048	2 069 000							83 755 200		
091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai		-	9 161 600			500 000				9 661 600		
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	13 990 888	2 867 100	1 780 300							18 638 288		
<b>Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen</b>		<b>81 958 040</b>	<b>16 586 148</b>	<b>13 190 900</b>	-	-	<b>500 000</b>	-	-	-	<b>112 235 088</b>	-	-
<b>Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen</b>		<b>81 958 040</b>	<b>16 586 148</b>	<b>13 190 900</b>	-	-	<b>500 000</b>	-	-	-	<b>112 235 088</b>	-	-
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>176 869 114</b>	<b>35 420 142</b>	<b>154 046 911</b>	<b>12 380 000</b>	<b>40 386 000</b>	<b>42 736 512</b>	<b>245 164 102</b>	<b>11 158 854</b>	<b>213 609 156</b>	<b>931 770 791</b>	<b>175 309 694</b>	<b>176 750 000</b>

## 11. melléklet a 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Feladathoz felhasználható összes forrás				
Műk.bev.	Felh.bev.áh.belülről	Felh.átvett pe.	Finansz. bevétel	Összes forrás
				17 112 054
				600 050
12 966 700	12 971 258		201 285 572	227 223 530
			2 747 930	2 747 930
			5 040 522	5 040 522
				238 889 988
				5 450 009
				16 352 392
				12 827 000
			254 000	254 000
			1 300 000	1 580 500
		21 222		1 200 000
				635 000
	4 829 860		1 206 652	14 826 512
				83 500
20 000			50 053 973	66 659 091
			100 000	100 000
2 730 500	23 776 115		3 173 379	29 679 994
			889 000	889 000
7 171 214				37 434 805
368 046				3 034 160
				345 600
			1 300 000	1 300 000
			11 840 000	11 840 000
<b>23 256 460</b>	<b>41 577 233</b>	<b>21 222</b>	<b>279 191 028</b>	<b>696 105 637</b>
			4 488 320	4 488 320
			190 500	190 500
			203 200	203 200
			1 365 000	1 365 000
			508 000	508 000
			13 250 000	13 250 000
			5 723 500	5 723 500
			1 300 000	1 300 000
-	-	-	<b>27 028 520</b>	<b>27 028 520</b>
<b>23 256 460</b>	<b>41 577 233</b>	<b>21 222</b>	<b>306 219 548</b>	<b>723 134 157</b>

Feladathoz felhasználható összes forrás				
Műk.bev.	Felh.bev.áh.belülről	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevételek	Összes forrás
15 000			68 029 094	68 044 094
			254 150	254 150
			50 000	50 000
<b>15 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68 333 244</b>	<b>68 348 244</b>
<b>15 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68 333 244</b>	<b>68 348 244</b>

**Ft)**

Feladathoz felhasználható összes forrás				
Műk.bev.	Felh.bev.áh.belülről	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevételek	Összes forrás
			25 000	25 000
			430 500	430 500
			4 225 470	4 225 470
51 000			15 821 332	15 872 332
<b>51 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 502 302</b>	<b>20 553 302</b>
			7 500 000	7 500 000
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>
<b>51 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28 002 302</b>	<b>28 053 302</b>

**(eFt)**

Feladathoz felhasználható összes forrás				
Műk.bev.	Felh.bev.áh.belülről	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevételek	Összes forrás
			180 000	180 000
			83 755 200	83 755 200
2 000			9 659 600	9 661 600
			18 638 288	18 638 288
<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112 233 088</b>	<b>112 235 088</b>
<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112 233 088</b>	<b>112 235 088</b>
<b>23 324 460</b>	<b>41 577 233</b>	<b>21 222</b>	<b>514 788 182</b>	<b>931 770 791</b>

**Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása**  
**Röszke Község Önkormányzat**

M E G N E V E Z É S		2018.	2019.	2020.
Helyi adók	01	176 450 000	176 450 000	176 450 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02			
Díjak, pótlékok, bírságok	03	300 000	300 000	300 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	700 000	700 000	700 000
Részvények, részesedések értékesítése	05			
Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06			
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07			
<b>Saját folyó bevételek (01+....+07)</b>	<b>08</b>	<b>177 450 000</b>	<b>177 450 000</b>	<b>177 450 000</b>
<b>Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a</b>	<b>09</b>	<b>88 725 000</b>	<b>88 725 000</b>	<b>88 725 000</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+.....+17)</b>	<b>10</b>	-	<b>20 939 184</b>	<b>20 207 684</b>
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	11		20 939 184	20 207 684
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			
<b>Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)</b>	<b>18</b>	-	-	-
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			
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	-	<b>20 939 184</b>	<b>20 207 684</b>
<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26)</b>	<b>27</b>	<b>88 725 000</b>	<b>67 785 816</b>	<b>68 517 316</b>

**Megjegyzés:** A melléklet szerinti kimutatás célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezik a költségeit, illetve az adósságot keletkeztető ügyleteikhez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Stabilitási törvény alapján ezen fizetési kötelezettségek a költségvetési és az azt követő három év egyiben sem haladhatják meg a saját bevétel 50





**Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja számla  
2018. évi bevétele-kiadása**

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

**2018. évre bevételek (Ft-ban)**

1.	Pénzmaradvány (2017. december 31-i záró bankszámla egyenleg)	5 985 951
	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>5 985 951</b>

**2018. évre tervezett kiadások (Ft-ban)**

1.	Rendelő utcai szennyvíz gerincvezeték tervezése és kivitelezése	1 300 000
2.	Tartalék	4 685 951
	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>5 985 951</b>