

TARTALOMJEGYZÉK

| mellék-let sor-száma | Melléklet címe |
|-------------------------|---|
| 1. | Röszke Község Önkormányzatának 2019. évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve |
| 1/A. | Működési bevételek |
| 1/B. | Működési célú támogatások Áh-on belül |
| | Felhalmozási célú támogatások Áh-on belül |
| 1/C. | Működési célú átvett pénzeszközök |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
| | Finanszírozási bevételek |
| 2. | Röszke Község Önkormányzatának 2019. 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 2019. 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 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen |
| 3/C. | Röszkei Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen |
| 3/D. | Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen |
| 4. | Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és |
| 5. | Röszke Község Önkormányzata 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
| 6. | Röszke Község Önkormányzata 2019. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető) |
| 7. | Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai |

Röszke Község Önkormányzatának 2019. évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve

(Ft-ban)

| Önkormányzati bevételek főösszesítője: | | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) Ör. | 2019. évi módosított előirányzat 20/2019. (XII. 19.) Ör. |
|---|---|-------------------------------|--|---|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 181 221 457 | 212 308 852 | 210 780 134 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 207 650 000 | 213 128 796 | 213 128 796 |
| B4 | Működési bevételek | 18 614 636 | 26 401 050 | 27 365 950 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 |
| | Működési bevételek összesen | 408 566 093 | 452 918 698 | 452 354 880 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | - | 217 000 | 217 000 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 535 624 | 28 381 526 | 40 705 519 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
| | Felhalmozási bevételek összesen | 10 535 624 | 28 598 526 | 40 922 519 |
| | Költségvetési bevételek összesen | 419 101 717 | 481 517 224 | 493 277 399 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 350 545 312 | 357 834 679 | 357 831 179 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 769 647 029 | 839 351 903 | 851 108 578 |

| Önkormányzat | | | | |
|---------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 181 221 457 | 211 268 326 | 208 320 955 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 207 650 000 | 213 128 796 | 213 128 796 |
| B4 | Működési bevételek | 18 546 636 | 26 196 041 | 27 157 441 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 |
| | Működési bevételek összesen | 408 498 093 | 451 673 163 | 449 687 192 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | - | 217 000 | 217 000 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 535 624 | 28 381 526 | 40 705 519 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
| | Felhalmozási bevételek összesen | 10 535 624 | 28 598 526 | 40 922 519 |
| | Költségvetési bevételek összesen | 419 033 717 | 480 271 689 | 490 609 711 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 132 472 957 | 138 007 692 | 138 007 692 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 551 506 674 | 618 279 381 | 628 617 403 |

| Polgármesteri Hivatal | | | | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | 1 040 526 | 2 459 179 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - |
| B4 | Működési bevételek | 15 000 | 34 830 | 38 330 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
| | Működési bevételek összesen | 15 000 | 1 075 356 | 2 497 509 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
| | Felhalmozási bevételek összesen | - | - | - |
| | Költségvetési bevételek összesen | 15 000 | 1 075 356 | 2 497 509 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 69 039 822 | 69 045 326 | 69 041 826 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 69 054 822 | 70 120 682 | 71 539 335 |

| Petőfi Sándor Művelődési Ház | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - |
| B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - |
| B4 | Működési bevételek | 51 000 | 51 000 | 51 000 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
| | Működési bevételek összesen | 51 000 | 51 000 | 51 000 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
| | Felhalmozási bevételek összesen | - | - | - |
| | Költségvetési bevételek összesen | 51 000 | 51 000 | 51 000 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 28 739 477 | 28 967 485 | 28 967 485 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 28 790 477 | 29 018 485 | 29 018 485 |

| Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - |
| B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - |
| B4 | Működési bevételek | 2 000 | 119 179 | 119 179 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
| | Működési bevételek összesen | 2 000 | 119 179 | 119 179 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
| | Felhalmozási bevételek összesen | - | - | - |
| | Költségvetési bevételek összesen | 2 000 | 119 179 | 119 179 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 120 293 056 | 121 814 176 | 121 814 176 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 120 295 056 | 121 933 355 | 121 933 355 |

5 Módosította a 10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2019. április 25-től.

6 Módosította a 12/2019. (VIII. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 15-től.

7 Módosította a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2019. november 28-től.

8 Módosította a 20/2019. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2019. december 19-től.

Működési bevételek

(Ft-ban)

| | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) Ör. | 2019. évi módosított előirányzat 20/2019. (XII. 19.) Ör. |
|-------------|---|-------------------------------|---|--|
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 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) | 2 250 000 | 3 861 693 | 3 861 693 |
| | Egyéb önk.tárgyi eszk.bérbead.szárm.bev.(napelem) | 250 000 | 400 000 | 400 000 |
| | Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.(közterület,földterület) | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke összesen összesen | 5 000 000 | 6 761 693 | 6 761 693 |
| | AH belül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele | 1 133 000 | 1 133 000 | 1 133 000 |
| | AH kívül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 502 756 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen | 3 633 000 | 3 633 000 | 3 635 756 |
| | Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev.(Alföldvíz) | 400 000 | 800 000 | 800 000 |
| | Vadászati jog bérbead.szárm.bevétel | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Egyéb önk.tulajdonosi bevétel | - | - | - |
| B404 | Tulajdonosi bevételek összesen | 500 000 | 900 000 | 900 000 |
| | Intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díj) | 5 305 225 | 5 305 225 | 7 725 225 |
| | Egyéb ellátási díjak | - | - | - |
| B405 | Ellátási díjak összesen | 5 305 225 | 5 305 225 | 7 725 225 |
| | Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA | 3 741 911 | 3 701 411 | 4 831 212 |
| | Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA | 174 500 | 690 657 | 215 000 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA) összesen | 3 916 411 | 4 392 068 | 5 046 212 |
| B407 | Általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérít. | - | 1 023 000 | 1 857 000 |
| | AH.kiv.egyéb kamatbevétel | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| B408 | Kamatbevételek összesen | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | - | - | - |
| B410 | Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel | - | - | 50 000 |
| | Foglalk.ellát.,tanul.kártérítési bevétel | - | - | - |
| | Egyéb kártérítési bevételek | - | 18 545 | 18 545 |
| | Adók módj.behajth.köztart.visszatérülése | - | - | - |
| | Egyéb költség-visszatérítés | - | 344 340 | 344 340 |
| | Követk.évek szem.juttatás visszatérítése | - | - | - |
| | Késedelmi kamat,kötbér bevétel | - | - | - |
| | Kezességhez.garanc.kapcs.díjbevétel | - | - | - |
| | Közbeszerz.ajánlati biztosíték | - | - | - |
| | Egyéb biztosíték, óvadék bevételek | - | - | - |
| | Egyéb különféle működési bevételek | 252 000 | 1 019 179 | 1 019 179 |
| B411 | Egyéb működési bevételek összesen | 252 000 | 1 382 064 | 1 382 064 |
| B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 18 614 636 | 23 405 050 | 27 365 950 |

9 Módosította a 10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2019. április 25-től.

10 Módosította a 12/2019. (VIII. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 15-től.

11 Módosította a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2019. november 28-tól.

Közhatalmi bevételek

(Ft-ban)

| | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) Ör. |
|------------|--|-------------------------------|--|
| | Építményadó | 9 500 000 | 9 783 815 |
| | Idegenforgalmi adó épület után | - | - |
| | Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) | 5 500 000 | 5 500 000 |
| | Egyéb vagyoni típusú helyi adók | - | - |
| B34 | Vagyoni típusú adók összesen | 15 000 000 | 15 283 815 |
| | Allandó jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó | 180 000 000 | 179 748 890 |
| | Ideigl. jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó | - | 575 000 |
| | Értékesítési és forgalmi adók összesen | 180 000 000 | 180 323 890 |
| | Kp-i kv-tmegill. belföldi gépjárműadó | - | - |
| | Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó | 12 000 000 | 12 000 000 |
| | Gépjárműadók összesen | 12 000 000 | 12 000 000 |
| | Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján) | 250 000 | 250 000 |
| | Helyi környezetterhelési díj | - | - |
| | Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók összesen | 250 000 | 250 000 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói összesen | 192 250 000 | 192 573 890 |
| | Igazgatási szolgáltatási díj | 300 000 | 300 000 |
| | Eljárási illeték | - | - |
| | Környezetvédelmi bírság | - | - |
| | Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság | - | - |
| | Egyéb bírság | - | - |
| | Helyi adópótlék, adóbírság | 100 000 | 4 971 091 |
| | Egyéb helyi közhat.bevétel | - | - |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek összesen | 400 000 | 5 271 091 |
| B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 207 650 000 | 213 128 796 |

13 Módosította a 10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2019. április 25-től.

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

(Ft-ban)

| | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) Ör. | 2019. évi módosított előirányzat 20/2019. (XII. 19.) Ör. |
|------------|---|-------------------------------|---|--|
| | Helyi önkorm. működésének ált. támogatása | 59 514 084 | 59 539 418 | 60 796 418 |
| | Telep.önkorm. köznevelési felad.támogatása | 71 204 916 | 71 204 916 | 74 424 666 |
| | Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám. | 38 037 291 | 38 113 509 | 43 008 537 |
| | Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása | 4 306 390 | 4 923 456 | 5 167 300 |
| | Működési célú kv-i tám. és kieg.tám. | - | 2 828 290 | 2 828 290 |
| | Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai (rész) | 1 945 211 | 1 945 211 | 1 945 211 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai összesen | 175 007 892 | 178 554 800 | 188 170 422 |
| | 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 műk.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 | - | - | - |
| | Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok működ. célú támogatási bevétele | 1 371 688 | 12 030 781 | 1 371 688 |
| | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat működ.célú támogatási bevétele | 815 314 | 2 945 214 | 1 280 314 |
| | Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfoglalkoztatás támogatása) | 4 026 563 | 17 498 531 | 17 498 531 |
| | Helyi önkormányzati kv.sz.működ.c.támogatás bev. | - | - | - |
| | Társulástól működési célú támogatás bevétele | - | - | - |
| B16 | Egyéb működ.célú támog.bevét.AH-on belül összesen | 6 213 565 | 32 474 526 | 20 150 533 |
| B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN | 181 221 457 | 211 029 326 | 208 320 955 |
| B21 | Felhalmozási célú központ.támogatások | - | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 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 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | - | - | - |
| | Kp.kv-i sz.felhalmoz. c.támogatás bev.(közfoglalk.) | - | - | - |
| | Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalmoz. c. támogatás bev. | 4 077 771 | 4 077 771 | 14 736 864 |
| | Egyéb fej.kez.ei.felhalmoz. c.támog.bev. | 6 457 853 | 9 303 755 | 10 968 655 |
| | Elk.áll.pa.felhalmoz. c.támogatás bev. | - | - | - |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támog.bevét.AH-on belül összesen | 10 535 624 | 13 381 526 | 25 705 519 |
| B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN | 10 535 624 | 28 381 526 | 40 705 519 |

15 Módosította a 10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2019. április 25-től.

16 Módosította a 12/2019. (VIII. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 15-től.

17 Módosította a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2019. november 28-tól.

Felhalmozási bevételek

| | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft) | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI.27) Ör. |
|------------|--|------------------------------------|---|
| | Egyéb immateriális javak értékesítése | - | - |
| B51 | <i>Immateriális javak értékesítése összesen</i> | - | - |
| B52 | <i>Ingatlanok értékesítése</i> | - | 217 000 |
| | 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 | - | 217 000 |

19 Módosította a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2019. november 28-tól.

Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek

(Ft-ban)

| | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) Ör. | 2019. évi módosított előirányzat 20/2019. (XII. 19.) Ör. |
|------|---|-------------------------------|---|--|
| 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.mük.vissz.tám.kölcs.vtérít. | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 |
| | Nonpr.szerv.mük.vissz.tám.kölcs.vtér. | - | - | - |
| B64 | Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.AH.kívül összesen | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 |
| | Pü.váll.mük.c.átvett pénzeszköz | - | - | - |
| | Önk.többs.tul.nem pü.v.mük.átvett.pe. | - | - | - |
| | Civil szerv.müköd.c.átvett pénzeszköz | - | - | - |
| | Nonp.szerv.müköd.c.átvett pénzeszköz | - | - | - |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen | - | - | - |
| | MUKODESI CELU ATVETT PENESZKÖZÖK | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 |
| B71 | Felh.c.gar.és kezess.váll.szärm.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 ATVETT PENESZKÖZÖK | - | - | - |
| | 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 | 132 572 957 | 138 082 998 | 138 082 998 |
| B813 | Maradvány igénybevétele összesen | 132 572 957 | 138 082 998 | 138 082 998 |
| B814 | AH-on belüli megelékezések | - | - | - |
| B815 | AH-on belüli megelékezések törlesztése | - | - | - |
| | Kp-i irány.szervi felh.c. támogatások | - | - | - |
| | Kp-i irány.szervi mük.c. támogatások (intézményfinanszírozás) | 218 072 355 | 219 751 681 | 219 748 181 |
| B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen | 218 072 355 | 219 751 681 | 219 748 181 |
| B817 | Betétek megszüntetése | - | - | - |
| B818 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | - | - | - |
| B819 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | - | - | - |
| B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 350 645 312 | 357 834 679 | 357 831 179 |
| B82 | Külföldi finanszírozási bevételek | - | - | - |
| B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | - | - | - |
| B84 | Váltóbevételek | - | - | - |
| B8 | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 350 645 312 | 357 834 679 | 357 831 179 |

20 Módosította a 10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2019. április 25-től.

21 Módosította a 12/2019. (VIII. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 15-től.

22 Módosította a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2019. november 28-tól.

23 Módosította a 20/2019. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2019. december 19-től.

Röszke Község Önkormányzatának 2019. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve

(Ft-ban)

| | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) Ör. | 2019. évi módosított előirányzat 20/2019. (XII. 19.) Ör. |
|---|-------------------------------|---|--|
| Önkormányzati konszolidált kiadások főösszesítője: | | | |
| K1 Személyi juttatások | 185 950 227 | 200 584 472 | 201 657 132 |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 068 938 | 38 880 788 | 39 077 907 |
| K3 Dologi kiadások | 169 849 435 | 175 435 662 | 176 274 013 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 250 000 | 11 489 000 | 11 250 000 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 47 338 506 | 62 055 611 | 71 356 973 |
| Működési kiadások összesen | 451 457 106 | 488 445 533 | 499 616 025 |
| K6 Beruházások | 30 375 245 | 49 092 079 | 49 676 761 |
| K7 Felújítások | 56 948 635 | 69 168 922 | 69 168 922 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10 810 057 | 10 810 057 | 10 815 058 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 98 133 937 | 129 071 058 | 129 660 741 |
| Költségvetési kiadások összesen | 549 591 043 | 617 516 591 | 629 276 766 |
| K9 Finanszírozási kiadások | 220 155 986 | 221 835 312 | 221 831 812 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 769 747 029 | 839 351 903 | 851 108 578 |

Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásai:

| Röszke Község Önkormányzata | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | |
| K1 Személyi juttatások | 38 065 025 | 50 299 713 | 50 299 713 |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 897 385 | 8 264 665 | 8 264 665 |
| K3 Dologi kiadások | 132 865 835 | 138 747 522 | 139 661 922 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 250 000 | 11 489 000 | 11 250 000 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 47 338 506 | 62 055 611 | 71 331 740 |
| Működési kiadások összesen | 236 416 751 | 270 856 511 | 280 808 040 |
| K6 Beruházások | 27 275 245 | 45 608 579 | 45 993 571 |
| K7 Felújítások | 56 948 635 | 69 168 922 | 69 168 922 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10 810 057 | 10 810 057 | 10 815 058 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 95 033 937 | 125 587 558 | 125 977 551 |
| Költségvetési kiadások összesen | 331 450 688 | 396 444 069 | 406 785 591 |
| K9 Finanszírozási kiadások | 220 155 986 | 221 835 312 | 221 831 812 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 551 606 674 | 618 279 381 | 628 617 403 |

Röszkei Polgármesteri Hivatal

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| K1 Személyi juttatások | 46 605 280 | 47 420 103 | 48 492 763 |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 564 492 | 9 727 489 | 9 924 608 |
| K3 Dologi kiadások | 9 885 050 | 9 973 090 | 10 096 731 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | - | - | 25 233 |
| Működési kiadások összesen | 66 054 822 | 67 120 682 | 68 539 335 |
| K6 Beruházások | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| K7 Felújítások | - | - | - |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - |
| Felhalmozási kiadások összesen | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Költségvetési kiadások összesen | 69 054 822 | 70 120 682 | 71 539 335 |
| K9 Finanszírozási kiadások | - | - | - |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 69 054 822 | 70 120 682 | 71 539 335 |

| Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| K1 | Személyi juttatások | 12 687 700 | 12 878 501 | 12 878 501 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 849 227 | 2 886 434 | 2 886 434 |
| K3 | Dologi kiadások | 13 203 550 | 13 076 550 | 13 076 550 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - |
| | Működési kiadások összesen | 28 740 477 | 28 841 485 | 28 841 485 |
| K6 | Beruházások | 50 000 | 177 000 | 177 000 |
| K7 | Felújítások | - | - | - |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 50 000 | 177 000 | 177 000 |
| | Költségvetési kiadások összesen | 28 790 477 | 29 018 485 | 29 018 485 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 28 790 477 | 29 018 485 | 29 018 485 |

| Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| K1 | Személyi juttatások | 88 592 222 | 89 986 155 | 89 986 155 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 757 834 | 18 002 200 | 18 002 200 |
| K3 | Dologi kiadások | 13 895 000 | 13 638 500 | 13 438 810 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - |
| | Működési kiadások összesen | 120 245 056 | 121 626 855 | 121 427 165 |
| K6 | Beruházások | 50 000 | 306 500 | 506 190 |
| K7 | Felújítások | - | - | - |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 50 000 | 306 500 | 506 190 |
| | Költségvetési kiadások összesen | 120 295 056 | 121 933 355 | 121 933 355 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 120 295 056 | 121 933 355 | 121 933 355 |

24 Módosította a 10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2019. április 25-től.

25 Módosította a 12/2019. (VIII. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 15-től.

26 Módosította a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2019. november 28-tól.

27 Módosította a 20/2019. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2019. december 19-től.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

| | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) Ör. | 2019. évi módosított előirányzat 20/2019. (XII. 19.) Ör. |
|------------|---|-------------------------------|---|--|
| K41 | Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 |
| | Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás | 0 | # | - |
| | Egyéb önk.pénzbeli családi támog. (nyári szociális gyerm.étk., tábor) | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| K42 | Családi támogatások összesen | 1 300 000 | 1 539 000 | 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 | 11 489 000 | 11 250 000 |

28 Módosította a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2019. november 28-tól.

Egyéb működési célú kiadások

(Ft-ban)

| | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) Ör. | 2019. évi módosított előirányzat 20/2019. (XII. 19.) Ör. |
|-------------|---|-------------------------------|---|--|
| K501 | Nemzetközi kötelezettségek | - | - | - |
| | Egyéb elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból befiz. kötelezettség) | 2 988 506 | 3 021 649 | 3 021 649 |
| K502 | Elvonások és befizetések összesen | 2 988 506 | 3 021 649 | 3 021 649 |
| 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) | 760 000 | 760 000 | 760 000 |
| | Helyi önk. kv. sz. működ. c. támogatása | - | - | - |
| | Társulások működ. c. támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) | 31 090 000 | 31 090 000 | 31 090 000 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások ÁH belül összesen | 31 850 000 | 31 850 000 | 31 850 000 |
| K507 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | - | - | - |
| K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | - | 900 000 | 900 000 |
| K509 | Arkiegészítések, ártámogatások | - | - | - |
| K510 | Kamatátogatások | - | - | - |
| K511 | Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak | - | - | - |
| | Vállalkozások működ. c. támogatása | - | - | 525 233 |
| | Civil szer. működ. c. támogatása | 12 500 000 | 11 600 000 | 11 100 000 |
| | Egyéb nonp. sz. működ. c. támogatása | - | - | - |
| | Egyházak működ. c. támogatása | - | - | - |
| K512 | Egyéb működ. c. támogatások ÁH kívül összesen | 12 500 000 | 11 600 000 | 11 625 233 |
| | Tartalékok előirányzata | - | - | - |
| | Zárolt kiadási előirányzat | - | 14 683 962 | 23 960 091 |
| K513 | Tartalékok | - | 14 683 962 | 23 960 091 |
| K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 47 338 506 | 62 055 611 | 71 356 973 |

30 Módosította a 10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2019. április 25-től.

31 Módosította a 12/2019. (VIII. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 15-től.

32 Módosította a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2019. november 28-tól.

33 Módosította a 20/2019. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2019. december 19-től.

Beruházások, felújítások

(Ft-ban)

| | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) Ör. | 2019. évi módosított előirányzat 20/2019. (XII. 19.) Ör. |
|------------|--|-------------------------------|---|--|
| | Vagyoni értékű jogok beszerzése | - | 66 880 | 66 880 |
| | Szellemi termékek beszerzése | - | - | - |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | - | 66 880 | 66 880 |
| | Termőföld beszerzése | - | - | - |
| | Egyéb célú telkek beszerzése | - | - | - |
| | Lakóépület beszerzése | - | - | - |
| | Egyéb épület beszerzése | - | - | - |
| | Egyéb építmény beszerzése | 23 033 885 | 32 614 941 | 33 077 617 |
| | Ingat.kapcs. vagyoni értékű jog beszerzés | - | - | - |
| K62 | Ingtalanok beszerzése, létesítése | 23 033 885 | 32 614 941 | 33 077 617 |
| | Informatikai gép, berendezés beszerzése | - | 377 953 | 261 679 |
| | Kisért.inform.eszközök beszerzése | - | 213 675 | 329 949 |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létes. | - | 591 628 | 591 628 |
| | Egyéb gép, berendezés beszerzése | 174 970 | 2 917 165 | 2 917 165 |
| | Kulturális javak beszerzése | - | - | - |
| | Jármű beszerzése | - | - | - |
| | Kisértékű gépek, berendezések beszerzése | 2 834 646 | 4 692 599 | 4 692 599 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 3 009 616 | 7 609 764 | 7 609 764 |
| K65 | Részesedések beszerzése | - | - | - |
| K66 | Meglévő részesed.növel.kapcs.kiadás | - | - | - |
| | Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA | - | - | - |
| | Beruházás célú le nem vonható előz.felsz. ÁFA | 4 331 744 | 8 208 866 | 8 330 872 |
| K67 | Beruházás célú előzetesen felszámít.ÁFA | 4 331 744 | 8 208 866 | 8 330 872 |
| K6 | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 30 375 245 | 49 092 079 | 49 676 761 |
| | Egyéb épület felújítása | 41 679 264 | 21 971 336 | 21 971 336 |
| | Egyéb építmény felújítása | 5 828 340 | 35 158 542 | 35 158 542 |
| K71 | Ingtalanok felújítása összesen | 47 507 604 | 57 129 878 | 57 129 878 |
| 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 | 9 441 031 | 12 039 044 | 12 039 044 |
| K74 | Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA összesen | 9 441 031 | 12 039 044 | 12 039 044 |
| K7 | FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 56 948 635 | 69 168 922 | 69 168 922 |

34 Módosította a 10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2019. április 25-től.

35 Módosította a 12/2019. (VIII. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 15-től.

36 Módosította a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2019. november 28-tól.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

| | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat |
|------------|---|-------------------------------|
| K81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | - |
| | Társul.kv.sz.felh.c.vissz.tám.kölcs.nyújt. | - |
| K82 | Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁH belül összesen | - |
| K83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | - |
| | Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás (útcarb.gép besz. Domaszék) | - |
| | Társulásnak felhalmozási célú támogatás | - |
| K84 | Egyéb felhalm.c.támogatások ÁH belül összesen | - |
| K85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | - |
| | 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 | Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁK kívül összesen | - |
| | Helyi önk.lakásépítés támogatása | 1 200 000 |
| K87 | Lakástámogatás összesen | 1 200 000 |
| K88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | - |
| | Civil szervezeteknek felhalmozási célú támogatás (sportkör, program) | 9 610 057 |
| K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh kívül | 9 610 057 |
| K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 10 810 057 |

Röszke Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen (összevont)

(Ft-ban)

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) Ör. | 2019. évi módosított előirányzat .../2019. (XII....) Ör. | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) Ör. | 2019. évi módosított előirányzat 20/2019. (XII. 19.) Ör. |
|---|-------------------------------|---|--|--|-------------------------------|---|--|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 181 221 457 | 212 308 852 | 210 780 134 | Személyi juttatások | 185 950 227 | 200 584 472 | 201 657 132 |
| Közhatalmi bevételek | 207 650 000 | 213 128 796 | 213 128 796 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 068 938 | 38 880 788 | 39 077 907 |
| Működési bevételek | 18 614 636 | 26 401 050 | 27 365 950 | Dologi kiadások | 169 849 435 | 175 435 662 | 176 274 013 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 250 000 | 11 489 000 | 11 250 000 |
| | | | | Egyéb működési célú kiadások | 47 338 506 | 62 055 611 | 71 356 973 |
| Működési bevételek összesen | 408 566 093 | 452 918 698 | 452 354 880 | Működési kiadások összesen | 451 457 106 | 488 445 533 | 499 616 025 |
| Felhalmozási bevételek | - | 217 000 | 217 000 | Beruházások | 30 375 245 | 49 092 079 | 49 676 761 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 535 624 | 28 381 526 | 40 705 519 | Felújítások | 56 948 635 | 69 168 922 | 69 168 922 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10 810 057 | 10 810 057 | 10 815 058 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 10 535 624 | 28 598 526 | 40 922 519 | Felhalmozási kiadások összesen | 98 133 937 | 129 071 058 | 129 660 741 |
| Költségvetési bevételek összesen | 419 101 717 | 481 517 224 | 493 277 399 | Költségvetési kiadások összesen | 549 591 043 | 617 516 591 | 629 276 766 |
| Finanszírozási bevételek | 350 645 312 | 357 834 679 | 357 831 179 | Finanszírozási kiadások | 220 155 986 | 221 835 312 | 221 831 812 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 769 747 029 | 839 351 903 | 851 108 578 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 769 747 029 | 839 351 903 | 851 108 578 |
| <i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i> | <i>- 42 891 013</i> | <i>- 35 526 835</i> | <i>- 47 261 145</i> | | | | |
| <i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i> | <i>- 87 598 313</i> | <i>- 100 472 532</i> | <i>- 88 738 222</i> | | | | |
| <i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i> | <i>- 130 489 326</i> | <i>- 135 999 367</i> | <i>- 135 999 367</i> | | | | |
| <i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i> | <i>130 489 326</i> | <i>135 999 367</i> | <i>135 999 367</i> | | | | |

38 Módosította a 10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. április 25-től.

39 Módosította a 12/2019. (VIII. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 15-től.

40 Módosította a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. november 28-tól.

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

(Ft-ban)

| Megnevezés | 2017. tény | 2018. várható | 2019. terv | Megnevezés | 2017.tény | 2018. várható | 2019. terv |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 210 008 296 | 199 681 587 | 210 780 134 | Személyi juttatások | 177 140 964 | 175 027 359 | 201 657 132 |
| Közhatalmi bevételek | 172 267 406 | 226 073 986 | 213 128 796 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 211 131 | 35 989 209 | 39 077 907 |
| Működési bevételek | 25 114 040 | 24 939 005 | 27 365 950 | Dologi kiadások | 117 950 225 | 165 432 250 | 176 274 013 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | - | 357 951 | 1 080 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 447 394 | 8 447 671 | 11 250 000 |
| | | | | Egyéb működési célú kiadások | 30 471 661 | 34 746 808 | 71 356 973 |
| Működési bevételek összesen | 407 389 742 | 451 052 529 | 452 354 880 | Működési kiadások összesen | 377 221 375 | 419 643 297 | 499 616 025 |
| Felhalmozási bevételek | - | - | 217 000 | Beruházások | 16 835 695 | 37 580 145 | 49 676 761 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 151 512 004 | 37 343 085 | 40 705 519 | Felújítások | 41 929 872 | 140 468 424 | 69 168 922 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 949 960 | 171 311 | - | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 000 000 | 8 241 886 | 10 815 058 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 152 461 964 | 37 514 396 | 40 922 519 | Felhalmozási kiadások összesen | 60 765 567 | 186 290 455 | 129 660 741 |
| Költségvetési bevételek összesen | 559 851 706 | 488 566 925 | 493 277 399 | Költségvetési kiadások összesen | 437 986 942 | 605 933 752 | 629 276 766 |
| Finanszírozási bevételek | 328 097 095 | 449 025 823 | 357 831 179 | Finanszírozási kiadások | 191 932 136 | 193 952 991 | 221 831 812 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 887 948 801 | 937 592 748 | 851 108 578 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 629 919 078 | 799 886 743 | 851 108 578 |

42 Módosította a 10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. április 25-től.

43 Módosította a 12/2019. (VIII. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 15-től.

44 Módosította a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. november 28-tól.

45 Módosította a 20/2019. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. december 19-től.

Röszke Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

(Ft-ban)

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) Ör. | 2019. évi módosított előirányzat .../2019. (XII....) Ör. | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) Ör. | 2019. évi módosított előirányzat 20/2019. (XII. 19.) Ör. |
|---|-------------------------------|---|--|--|-------------------------------|---|--|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 181 221 457 | 211 268 326 | 208 320 955 | Személyi juttatások | 38 065 025 | 50 299 713 | 50 299 713 |
| Közhatalmi bevételek | 207 650 000 | 213 128 796 | 213 128 796 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 897 385 | 8 264 665 | 8 264 665 |
| Működési bevételek | 18 546 636 | 26 196 041 | 27 157 441 | Dologi kiadások | 132 865 835 | 138 747 522 | 139 661 922 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 250 000 | 11 489 000 | 11 250 000 |
| | | | | Egyéb működési célú kiadások | 47 338 506 | 62 055 611 | 71 331 740 |
| Működési bevételek összesen | 408 498 093 | 451 673 163 | 449 687 192 | Működési kiadások összesen | 236 416 751 | 270 856 511 | 280 808 040 |
| Felhalmozási bevételek | - | 217 000 | 217 000 | Beruházások | 27 275 245 | 45 608 579 | 45 993 571 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 535 624 | 28 381 526 | 40 705 519 | Felújítások | 56 948 635 | 69 168 922 | 69 168 922 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10 810 057 | 10 810 057 | 10 815 058 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 10 535 624 | 28 598 526 | 40 922 519 | Felhalmozási kiadások összesen | 95 033 937 | 125 587 558 | 125 977 551 |
| Költségvetési bevételek összesen | 419 033 717 | 480 271 689 | 490 609 711 | Költségvetési kiadások összesen | 331 450 688 | 396 444 069 | 406 785 591 |
| Finanszírozási bevételek | 132 572 957 | 138 007 692 | 138 007 692 | Finanszírozási kiadások | 220 155 986 | 221 835 312 | 221 831 812 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 551 606 674 | 618 279 381 | 628 617 403 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 551 606 674 | 618 279 381 | 628 617 403 |
| Működési bevételek és kiadások egyenlege | 172 081 342 | 180 816 652 | 168 879 152 | | | | |
| Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege | - 84 498 313 | - 96 989 032 | - 85 055 032 | | | | |
| Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 87 583 029 | 83 827 620 | 83 824 120 | | | | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | - 87 583 029 | - 83 827 620 | - 83 824 120 | | | | |

46 Módosította a 10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. április 25-től.

47 Módosította a 12/2019. (VIII. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 15-től.

48 Módosította a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. november 28-tól.

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

(Ft-ban)

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) Ör. | 2019. évi módosított előirányzat .../2019. (XII....) Ör. | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) Ör. | 2019. évi módosított előirányzat 20/2019. (XII. 19.) Ör. |
|---|-------------------------------|---|--|--|-------------------------------|---|--|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | 1 040 526 | 2 459 179 | Személyi juttatások | 46 605 280 | 47 420 103 | 48 492 763 |
| Közhatalmi bevételek | - | - | - | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 564 492 | 9 727 489 | 9 924 608 |
| Működési bevételek | 15 000 | 34 830 | 38 330 | Dologi kiadások | 9 885 050 | 9 973 090 | 10 096 731 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - |
| | | | | Egyéb működési célú kiadások | - | - | 25 233 |
| Működési bevételek összesen | 15 000 | 1 075 356 | 2 497 509 | Működési kiadások összesen | 66 054 822 | 67 120 682 | 68 539 335 |
| Felhalmozási bevételek | - | - | - | Beruházások | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | Felújítások | - | - | - |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - |
| Felhalmozási bevételek összesen | - | - | - | Felhalmozási kiadások összesen | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Kölségvetési bevételek összesen | 15 000 | 1 075 356 | 2 497 509 | Kölségvetési kiadások összesen | 69 054 822 | 70 120 682 | 71 539 335 |
| Finanszírozási bevételek | 69 039 822 | 69 045 326 | 69 041 826 | Finanszírozási kiadások | - | - | - |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 69 054 822 | 70 120 682 | 71 539 335 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 69 054 822 | 70 120 682 | 71 539 335 |
| <i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i> | - 66 039 822 | - 66 045 326 | - 66 041 826 | | | | |
| <i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i> | - 3 000 000 | - 3 000 000 | - 3 000 000 | | | | |
| <i>Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i> | - 69 039 822 | - 69 045 326 | - 69 041 826 | | | | |
| <i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i> | 69 039 822 | 69 045 326 | 69 041 826 | | | | |

50 Módosította a 10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. április 25-től.

51 Módosította a 12/2019. (VIII. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 15-től.

52 Módosította a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. november 28-tól.

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

(Ft-ban)

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) Ör. | 2019. évi módosított előirányzat .../2019. (XII....) Ör. | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) Ör. |
|---|-------------------------------|---|--|--|-------------------------------|---|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | Személyi juttatások | 12 687 700 | 12 878 501 |
| Közhatalmi bevételek | - | - | - | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 849 227 | 2 886 434 |
| Működési bevételek | 51 000 | 51 000 | 51 000 | Dologi kiadások | 13 203 550 | 13 076 550 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - |
| | | | | Egyéb működési célú kiadások | - | - |
| Működési bevételek összesen | 51 000 | 51 000 | 51 000 | Működési kiadások összesen | 28 740 477 | 28 841 485 |
| Felhalmozási bevételek | - | - | - | Beruházások | 50 000 | 177 000 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | Felújítások | - | - |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - |
| Felhalmozási bevételek összesen | - | - | - | Felhalmozási kiadások összesen | 50 000 | 177 000 |
| Költségvetési bevételek összesen | 51 000 | 51 000 | 51 000 | Költségvetési kiadások összesen | 28 790 477 | 29 018 485 |
| Finanszírozási bevételek | 28 739 477 | 28 967 485 | 28 967 485 | Finanszírozási kiadások | - | - |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 28 790 477 | 29 018 485 | 29 018 485 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 28 790 477 | 29 018 485 |
| <i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i> | - | 28 689 477 | - | | | 28 790 485 |
| <i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i> | - | 50 000 | - | | | 177 000 |
| <i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i> | - | 28 739 477 | - | | | 28 967 485 |
| <i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i> | | 28 739 477 | | | | 28 967 485 |

54 Módosította a 10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. április 25-től.

Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

(Ft)

| Megnevezés | Forrás megnevezése | Lejárat dátuma | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023. és azt követően lejáratig | Összesen |
|------------------|--------------------|----------------|------|------|------|------|---------------------------------|----------|
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Összesen: | | | - | - | - | - | - | - |

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

(Ft-ban)

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) Ör. | 2019. évi módosított előirányzat .../2019. (XII....) Ör. | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) Ör. | 2019. évi módosított előirányzat 20/2019. (XII. 19.) Ör. |
|---|-------------------------------|---|--|--|-------------------------------|---|--|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | Személyi juttatások | 88 592 222 | 89 986 155 | 89 986 155 |
| Közhatalmi bevételek | - | - | - | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 757 834 | 18 002 200 | 18 002 200 |
| Működési bevételek | 2 000 | 119 179 | 119 179 | Dologi kiadások | 13 895 000 | 13 638 500 | 13 438 810 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - |
| | | | | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - |
| Működési bevételek összesen | 2 000 | 119 179 | 119 179 | Működési kiadások összesen | 120 245 056 | 121 626 855 | 121 427 165 |
| Felhalmozási bevételek | - | - | - | Beruházások | 50 000 | 306 500 | 506 190 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | Felújítások | - | - | - |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - |
| Felhalmozási bevételek összesen | - | - | - | Felhalmozási kiadások összesen | 50 000 | 306 500 | 506 190 |
| Költségvetési bevételek összesen | 2 000 | 119 179 | 119 179 | Költségvetési kiadások összesen | 120 295 056 | 121 933 355 | 121 933 355 |
| Finanszírozási bevételek | 120 293 056 | 121 814 176 | 121 814 176 | Finanszírozási kiadások | - | - | - |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 120 295 056 | 121 933 355 | 121 933 355 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 120 295 056 | 121 933 355 | 121 933 355 |
| Működési bevételek és kiadások egyenlege | - 120 243 056 | - 121 507 676 | - 121 307 986 | | | | |
| Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege | - 50 000 | - 306 500 | - 506 190 | | | | |
| Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 120 293 056 | - 121 814 176 | - 121 814 176 | | | | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 120 293 056 | 121 814 176 | 121 814 176 | | | | |

56 Módosította a 10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. április 25-től.

57 Módosította a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. november 28-tól.

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

| | | (Ft-ban) | | | |
|-----|---|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Megnevezés | Támogatás vagy átvett | | Saját | Összesen |
| | | Megnevezés | Összeg | | |
| 1. | II. orvosi rendelő energetikai korszerűsítése | TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023 | 9 688 864 | | 9 688 864 |
| 2. | Zártkerti program | Agrárminisztérium "Zártkerti program támogatás" | 5 631 939 | 663 248 | 6 295 187 |
| 3. | Útfelújítás Szántó Kovács János u. | | | 10 936 461 | 10 936 461 |
| 4. | Útfelújítás Lehel u. | | 15 000 000 | 12 419 700 | 27 419 700 |
| 5. | A II. számú Háziorvosi rendelő tető felújítás | | | 12 438 079 | 12 438 079 |
| 6. | Gyermekorvosi rendelő felújítás | | | 2 390 631 | 2 390 631 |
| | Felújítások összesen: | | 30 320 803 | 38 848 119 | 69 168 922 |
| 1. | Játszótér építés pályázati önerő Hunyadi u. | | 8 659 986 | 3 060 184 | 11 720 170 |
| 2. | Szigetüzemű közvilágítás játszótér | | 1 999 107 | 675 513 | 2 674 620 |
| 3. | Szennyvízhálózat rekonstrukció | | | 4 014 043 | 4 014 043 |
| 4. | Szennyvízhálózat rekonstrukció (Környezetvédelmi Alap terhére) | | | 5 985 957 | 5 985 957 |
| 5. | Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése (pályázati önerő) | | 1 674 894 | 222 212 | 1 897 106 |
| 6. | Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.) | | | 11 224 810 | 11 224 810 |
| 7. | Szent Antal tér kapcsolószelekre, kandelláberek kialakítása | | | 1 523 732 | 1 523 732 |
| 8. | Polgármesteri Hivatal eszközök, berendezések | | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 9. | Művelődési Ház eszközök, berendezések beszerzése | | | 177 000 | 177 000 |
| 10. | Óvoda eszközök, berendezések beszerzése | | | 506 190 | 506 190 |
| 11. | Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése | | | 629 368 | 629 368 |
| 12. | Hunyadi utca játszótér járda építés | | | 1 063 539 | 1 063 539 |
| 13. | Zártkerti program | Agrárminisztérium "Zártkerti program támogatás" | 1 311 974 | | 1 311 974 |
| 14. | Orvos eszköz beszerzés | Magyar Falu program | 2 845 902 | | 2 845 902 |
| 15. | Kerékpáros pihenőhely tervek | | | 570 000 | 570 000 |
| 16. | Sportcsarnok szőnyegpadló beszerzés | | | 532 350 | 532 350 |
| | Beruházások összesen (1+...+8) | | 16 491 863 | 33 184 898 | 49 676 761 |
| | Felhalmozások összesen | | 46 812 666 | 72 033 017 | 118 845 683 |

59 Módosította a 10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, hatályos 2019. április 25-től.

60 Módosította a 12/2019. (VIII. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 15-től.

61 Módosította a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, hatályos 2019. november 28-tól.

62 Módosította a 20/2019. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, hatályos 2019. december 19-től.

Röszke Község Önkormányzata 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

| | | | | | | | | | | | | | | | (Ft-ban) | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--|
| Sor-szám | Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen | 2019. évi előirányzatok | |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 261 387 | 21 261 387 | 21 261 386 | 13 398 642 | 14 152 677 | 13 233 350 | 20 443 858 | 17 149 477 | 14 527 308 | 14 245 342 | 19 922 660 | 19 922 660 | 210 780 134 | 210 780 134 | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 32 175 728 | 32 175 728 | 32 175 728 | 1 592 178 | 4 570 405 | 8 271 035 | 1 186 679 | 829 260 | 115 218 056 | 1 178 176 | 148 946 | 148 947 | 213 128 796 | 213 128 796 | |
| 3. | Működési bevételek | 2 472 242 | 2 472 242 | 2 472 242 | 2 447 665 | 1 817 138 | 3 663 863 | 541 469 | 1 759 059 | 2 946 801 | 1 584 152 | 2 594 538 | 2 594 539 | 27 365 950 | 27 365 950 | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 080 000 | | | | | | | | | | | | 1 080 000 | 1 080 000 | |
| 5. | Működési bevételek összesen | 56 989 357 | 55 909 357 | 55 909 356 | 17 438 485 | 20 540 220 | 8 626 178 | 22 172 006 | 19 737 796 | 132 692 165 | 17 007 670 | 22 666 144 | 22 666 146 | 452 354 880 | 452 354 880 | |
| 6. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | 217 000 | - | - | - | - | 217 000 | 217 000 | |
| 7. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 138 928 | 4 773 167 | - | 2 845 902 | 15 000 000 | 2 285 999 | 7 830 761 | 7 830 762 | 40 705 519 | 40 705 519 | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási bevételek összesen | - | - | - | - | 138 928 | 4 773 167 | - | 3 062 902 | 15 000 000 | 2 285 999 | 7 830 761 | 7 830 762 | 40 922 519 | 40 922 519 | |
| 10. | Költségvetési bevételek összesen | 56 989 357 | 55 909 357 | 55 909 356 | 17 438 485 | 20 679 148 | 13 399 345 | 22 172 006 | 22 800 698 | 147 692 165 | 19 293 669 | 30 496 905 | 30 496 908 | 493 277 399 | 493 277 399 | |
| 11. | Finanszírozási bevételek | 16 472 954 | 16 472 954 | 16 472 956 | 19 478 848 | 18 078 219 | 13 404 840 | 150 571 840 | 23 335 474 | 11 991 893 | 14 940 266 | 28 305 467 | 28 305 468 | 357 831 179 | 357 831 179 | |
| 12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 73 462 311 | 72 382 311 | 72 382 312 | 36 917 333 | 38 757 367 | 26 804 185 | 172 743 846 | 46 136 172 | 159 684 058 | 34 233 935 | 58 802 372 | 58 802 376 | 851 108 578 | 851 108 578 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | (Ft) | |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--|
| Sor-szám | Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen | 2019. évi előirányzatok | |
| 1. | Személyi juttatások | 13 983 748 | 13 983 748 | 13 983 748 | 14 676 746 | 18 440 101 | 14 552 824 | 14 288 864 | 19 657 117 | 13 668 470 | 14 117 893 | 25 154 436 | 25 149 437 | 201 657 132 | 201 657 132 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 745 142 | 2 745 142 | 2 745 143 | 2 775 110 | 4 087 310 | 2 699 018 | 2 723 481 | 3 364 753 | 2 309 830 | 2 406 160 | 5 238 409 | 5 238 409 | 39 077 907 | 39 077 907 | |
| 3. | Dologi kiadások | 10 341 045 | 10 341 045 | 10 341 047 | 19 910 163 | 9 407 187 | 9 763 422 | 16 648 580 | 10 473 939 | 11 434 496 | 14 929 604 | 26 341 742 | 26 341 743 | 176 274 013 | 176 274 013 | |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 867 940 | 867 940 | 867 939 | 748 427 | 867 939 | 174 320 | 1 041 553 | 834 208 | 847 933 | 839 910 | 1 749 696 | 1 749 696 | 11 250 000 | 11 250 000 | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 941 309 | 2 941 309 | 2 941 308 | 10 824 508 | 2 488 916 | 1 282 789 | 3 713 916 | 295 000 | 3 955 940 | 1 097 894 | 19 437 042 | 19 437 042 | 71 356 973 | 71 356 973 | |
| 6. | Működési kiadások összesen | 30 879 184 | 30 879 184 | 30 879 185 | 48 934 954 | 35 083 952 | 28 472 373 | 38 416 394 | 34 625 017 | 32 216 669 | 33 391 461 | 77 921 325 | 77 916 327 | 499 616 025 | 499 616 025 | |
| 7. | Beruházások | | 181 720 | | 1 392 124 | 1 063 539 | 532 350 | 8 281 427 | 297 937 | 1 594 977 | 708 468 | 17 812 109 | 17 812 110 | 49 676 761 | 49 676 761 | |
| 8. | Felújítások | | | | 28 422 130 | | | | | | | 20 373 396 | 20 373 396 | 69 168 922 | 69 168 922 | |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | 200 000 | 100 000 | | | | 5 001 | 5 255 028 | 5 255 029 | 10 815 058 | 10 815 058 | |
| 10. | Felhalmozási kiadások összesen | - | - | 181 720 | 29 814 254 | 1 263 539 | 632 350 | 8 281 427 | 297 937 | 1 594 977 | 713 469 | 43 440 533 | 43 440 535 | 129 660 741 | 129 660 741 | |
| 11. | Költségvetési kiadások összesen | 30 879 184 | 30 879 184 | 31 060 905 | 78 749 208 | 36 347 491 | 29 104 723 | 46 697 821 | 34 922 954 | 33 811 646 | 34 104 930 | 121 361 858 | 121 356 862 | 629 276 766 | 629 276 766 | |
| 12. | Finanszírozási kiadások | 16 472 955 | 16 472 955 | 16 472 954 | 19 478 848 | 18 078 219 | 13 404 840 | 14 572 473 | 23 335 474 | 11 991 893 | 14 940 266 | 28 305 467 | 28 305 468 | 221 831 812 | 221 831 812 | |
| 13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 47 352 139 | 47 352 139 | 47 533 859 | 98 228 056 | 54 425 710 | 42 509 563 | 61 270 294 | 58 258 428 | 45 803 539 | 49 045 196 | 149 667 325 | 149 662 330 | 851 108 578 | 851 108 578 | |
| | Nvítő pénzkészlet | 145 594 001 | 171 704 173 | 196 734 345 | 221 582 798 | 160 272 075 | 144 603 732 | 128 898 354 | 240 371 906 | 228 249 650 | 342 130 169 | 327 318 908 | 236 453 955 | 145 594 001 | - | |
| | Bevételnvítő pénzkészlet- Kiadás | 171 704 173 | 196 734 345 | 221 582 798 | 160 272 075 | 144 603 732 | 128 898 354 | 240 371 906 | 228 249 650 | 342 130 169 | 327 318 908 | 236 453 955 | 145 594 001 | 145 594 001 | - | |

63 Módosította a 10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, hatályos 2019. április 25-től.

64 Módosította a 12/2019. (VIII. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 15-től.

65 Módosította a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, hatályos 2019. november 28-tól.

66 Módosította a 20/2019. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, hatályos 2019. december 19-től.

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. | 2019. évre a kommunális adó kedvezményben részesülők várható száma a 2018-os adatok alapulvételével, amennyiben a kedvezményben részesülők száma, s a kedvezmény mértéke nem változik: | | |
| | 36 fő, a mentesség összértéke: | | 90 000 Ft |
| | 2018-ban teljes adómentesség (70 éven felüli, egyedülálló) | | 252 000 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 | 198 fő/vállalkozás | 3 810 640 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 2019-ban

| | | 2019. évi tényleges nyitó létszám | 2019. évi létszámkeret |
|-------------|---|---|---------------------------|
| | | (fő) | (fő) |
| I. | Röszkei Polgármesteri Hivatal | | |
| | jegyző | 1 | 1 |
| | ügyintéző | 9 | 10 |
| | Összesen: | 10 | 11 |
| II. | Röszke 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 | 4 | 4 |
| | Összesen: | 4 | 4 |
| IV. | Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde | | |
| | közalkalmazott | 24 | 24 |
| | Ebből: | | |
| | - Óvodai egység | 19 | 19 |
| | intézményvezető | 1 | 1 |
| | óvodapedagógus | 10 | 10 |
| | pedagógiai asszisztens | 1 | 1 |
| | óvodatitkár | 1 | 1 |
| | dajka | 6 | 6 |
| | - Bölcsődei egység | 5 | 5 |
| | szakmai vezető | 1 | 1 |
| | kisgyermeknevelő | 4 | 4 |
| | dajk, takarító | 1 | 1 |
| | Összesen: | 24 | 24 |
| | MINDÖSSZESEN | 47 | 48 |

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

| | 2019. évi tervezett éves átlag létszám |
|--|---|
| Röszke Község Önkormányzatánál közfoglalkoztatásban résztevők éves átlagléttszáma | 15 |

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2019. 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 | EFOP - Bölcsődei pályázat | Összesen |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|------------------------------|-------------------|
| 1. Működési kiadások | 3 562 814 | | 96 830 | | | 1 196 872 | 4 856 516 |
| Felújítás | | | 9 688 864 | | | | 9 688 864 |
| Beruházás | | | | | | | - |
| 2. Felhalmozási kiadások | - | - | 9 688 864 | - | - | - | 9 688 864 |
| Kiadások | 3 562 814 | - | 9 785 694 | - | - | 1 196 872 | 14 545 380 |
| 1. Uniós támogatás | | 825 463 | 825 463 | 140 124 | 2 286 721 | 1 371 688 | 5 449 459 |
| 2. Hazai támogatás | | | | | | | - |
| 3. Hitelfelvétel | | | | | | | - |
| 4. Költségvetési forrás | | | | | | | - |
| 5. Átvett pénzeszköz | | | | | | | - |
| 6. Áfa visszatérülés | | | | | | | - |
| Bevételek | - | 825 463 | 825 463 | 140 124 | 2 286 721 | 1 371 688 | 5 449 459 |

67 Módosította a 12/2019. (VIII. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 15-től.

Röszke Község Önkormányzat 2019. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető) Ft-ban

| Jogcím száma | Jogcím | Menny. egység | 2018 | | | | | 2019 | | | | | Változás (2018/2017) |
|---------------------------|---|-------------------------|------------------|----------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Fajlagos összeg | Mutató | Támogatás | Beszámítás | 2018. évi támogatás | Fajlagos összeg | Mutató | Támogatás | Beszámítás | 2019. évi támogatás | |
| I.1.a | Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása | elism.hiv. létszám | 4 580 000 | 9,7 | 44 242 800 | 6 797 894 | 37 444 906 | 4 580 000 | 9,67 | 44 288 600 | 4 377 311 | 39 911 289 | 106,59 |
| 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 | | | 28 160 000 | 28 160 000 | 0 | | | 28 064 000 | 28 064 000 | 0 | 0,00 |
| I.1.bd | Közutak fenntartásának támogatása | km | | | 4 288 030 | 4 288 030 | 0 | | | 4 126 860 | 4 126 860 | 0 | 0,00 |
| I.1.b | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás | | | | 37 242 530 | 37 242 530 | 0 | | | 36 985 360 | 36 985 360 | 0 | 0,00 |
| I.1.c | Egyéb önkormányzati feladatok ellátása | lakos | 2 700 | 3 553 | 9 593 100 | 9 593 100 | 0 | 2 700 | 3559 | 9 609 300 | 9 609 300 | 0 | 0,00 |
| I.1.d | Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása | külter.lakos | 2 550 | 702 | 1 790 100 | 1 790 100 | 0 | 2 550 | 690,00 | 1 759 500 | 1 759 500 | 0 | 0,00 |
| I.1.e | Üdülőlhelyi feladatok támogatása | id.forg.adóft | 1 400 | 1 | 1 400 | 1 400 | 0 | | | 114 600 | 114 600 | 0 | 0,00 |
| I.1. | A települési önkormányzatok működtetésének támogatása | | | | 92 869 930 | 55 425 024 | 37 444 906 | | | 92 757 360 | 52 846 071 | 39 911 289 | 106,59 |
| I.3. | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | ki-és belép.adat | 8 830 283 | 2 | 17 660 566 | 0 | 17 660 566 | 2 | 9 797 812 | 19 595 624 | 0 | 19 595 624 | 110,96 |
| I. | Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz. | | | | 110 530 496 | 55 425 024 | 55 105 472 | | | 112 352 984 | 52 846 071 | 59 506 913 | 107,99 |
| II.1.(1) 1 | Óvodaped.elism.létszáma – 2017. évben 8 óra arányos | fő | 4 419 000 | 10,7 | 31 522 200 | 0 | 31 522 200 | 4 371 500 | 9,70 | 28 269 033 | 0 | 28 269 033 | 89,68 |
| II.1.(2) 1 | Pedagógus szakképz. nem rend., óvodaped.munkáját közv.segítők szerint – 2017. évben 8 hónapra arányosan | fő | 2 205 000 | 7,0 | 10 290 000 | 0 | 10 290 000 | 2 205 000 | 7,00 | 10 290 000 | 0 | 10 290 000 | 100,00 |
| II.1.(1) 2 | Óvodaped.elism.létszáma – 2017. évben 4 óra arányos | fő | 4 419 000 | 9,7 | 14 288 100 | 0 | 14 288 100 | 4 371 500 | 10,80 | 15 737 400 | 0 | 15 737 400 | 110,14 |
| II.1.(2) 2 | Pedagógus szakképz. nem rend., óvodaped.munkáját közv.segítők szerint – 2017. évben 4 hónapra arányosan | fő | 2 205 000 | 7,0 | 5 145 000 | 0 | 5 145 000 | 2 205 000 | 7,00 | 5 145 000 | 0 | 5 145 000 | 100,00 |
| II.1. | Óvodaped., és óvodaped.munkáját közv.segítők bértám. | | | | 61 245 300 | 0 | 61 245 300 | | | 59 441 433 | 0 | 59 441 433 | 97,05 |
| II.2.(1) 1 | Óvoda tám. - 2017. évben 8 hónapra arányosan | fő | | 118 | 6 427 067 | 0 | 6 427 067 | | 105 | 6 818 000 | 0 | 6 818 000 | 106,08 |
| II.2.(1) 2 | Óvoda tám. - 2017. évben 4 hónapra arányosan | fő | | 105 | 2 859 500 | 0 | 2 859 500 | | 116 | 3 766 133 | 0 | 3 766 133 | 131,71 |
| II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | | | | 9 286 567 | 0 | 9 286 567 | | | 10 584 133 | 0 | 10 584 133 | 113,97 |
| II.4.a (1) | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám. | fő | 401 000 | 5,00 | 2 005 000 | 0 | 2 005 000 | 396 700 | 4,00 | 1 586 800 | 0 | 1 586 800 | 79,14 |
| II.4.a (2) | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám. | fő | 1 463 000 | 1,00 | 1 463 000 | 0 | 1 463 000 | 1 447 300 | 1,00 | 1 447 300 | 0 | 1 447 300 | 98,93 |
| II.4. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | | | | 3 468 000 | 0 | 3 468 000 | | | 3 034 100 | 0 | 3 034 100 | 87,49 |
| II. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | 73 999 867 | 0 | 73 999 867 | | | 73 059 666 | 0 | 73 059 666 | 98,73 |
| III.5.aa. | A finanszírozás szempontjából elismert dolg.bérlétszáma | fő | 1 900 000 | 7,1 | 13 547 000 | 0 | 13 547 000 | 1 900 000 | 7,13 | 13 547 000 | 0 | 13 547 000 | 100,00 |
| III.5.ab. | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás | | | | 5 873 629 | 0 | 5 873 629 | | | 10 273 952 | 0 | 10 273 952 | 174,92 |
| III.5.b. | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | adag | 342 | 626 | 214 092 | 0 | 214 092 | 285 | 412 | 117 420 | 0 | 117 420 | 54,85 |
| III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | | | | 19 634 721 | 0 | 19 634 721 | | | 23 938 372 | 0 | 23 938 372 | 121,92 |
| III.6.a.(1) | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolg.bértám: bölcsődei dajkák, felsőfokú végz.kisgyermeknev. | | 4 419 000 | 0,5 | 2 209 500 | 0 | 2 209 500 | 4 419 000 | 1 | 4 419 000 | 0 | 4 419 000 | 200,00 |
| III.6.a (2) | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolg.bértám: bölcsődei dajkák, középfokú végz.kisgyermeknev. | fő | 2 993 000 | 4,4 | 13 169 200 | 0 | 13 169 200 | 2 993 000 | 3,8 | 11 373 400 | 0 | 11 373 400 | 86,36 |
| III.6.b. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | | | | 0 | 0 | 0 | | | 1 869 000 | 0 | 1 869 000 | 0,00 |
| III.6. | Bölcsőde támogatása | | | | 15 378 700 | 0 | 15 378 700 | | | 17 661 400 | 0 | 17 661 400 | 114,84 |
| III. | A települési önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. | | | | 35 013 421 | 0 | 35 013 421 | | | 41 599 772 | 0 | 41 599 772 | 118,81 |
| IV.1.d | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | lakos | | | 4 299 130 | 0 | 4 299 130 | 1 210 | 3559 | 4 306 390 | 0 | 4 306 390 | 100,17 |
| IV.1. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.össz. | | | | 4 299 130 | 0 | 4 299 130 | | | 4 306 390 | 0 | 4 306 390 | 100,17 |
| IV. | A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása | | | | 4 299 130 | 0 | 4 299 130 | | | 4 306 390 | 0 | 4 306 390 | 100,17 |
| TÁMOGATÁS ÖSSZESEN | | | | | 223 842 914 | 55 425 024 | 168 417 890 | | | 231 318 812 | 52 846 071 | 178 472 741 | 105,97 |

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

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

| Feladatok megnevezése | Feladatok költségigénye | | | | | | | | | Feladathoz felhasználható összes forrás | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások | Beruházás | Felújítás | Egyéb felh. kiadás | Finansz. kiadás | Összes kgt. igény | Műk. bev. áh. belülről | Közh. bev. | Műk. bev. | Műk. c. átvett pénzeszk. | Felh. bev. áh. belülről | Felhalmozási bevétel | Finansz. bevétel | Összes forrás |
| 011130 Önk. és önk. hiv. ált. igazgatási tev. | 14 789 316 | 2 689 700 | 1 005 000 | | | | | | | 18 484 016 | | 18 223 806 | | | | | 260 210 | 18 484 016 |
| 013320 Köztemető fenntartás és műk. | | | 279 194 | | 500 000 | | | | | 779 194 | | 127 000 | | | | | 652 194 | 779 194 |
| 013350 Önk. vagyonnal való gaz. feladatok | - | - | 15 474 247 | | | 8 367 860 | 24 517 574 | 5 001 | | 48 364 682 | 2 535 114 | 11 354 948 | 14 891 350 | | 4 077 771 | 217 000 | 15 288 499 | 48 364 682 |
| 018010 Önk. elszámolási a kp-i kv-sel | | | | | | 3 021 649 | | | 2 083 631 | 5 105 280 | | | | | | | 5 105 280 | 5 105 280 |
| 018030 Tám. célú finanszírozási műv. | | | | | | 31 000 000 | | | 219 748 181 | 250 748 181 | 145 933 546 | 104 814 635 | | | | | | 250 748 181 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 16 142 940 | 1 660 806 | | | | | | | | 17 803 746 | 16 163 121 | 1 630 625 | | | | | 10 000 | 17 803 746 |
| 042120 Mezőgazdasági támogatások | | | 3 917 238 | | | 3 209 080 | 6 295 187 | | | 13 421 505 | | | | | 3 349 586 | 10 071 919 | | 13 421 505 |
| 045120 Utak, hidak építése | | | | | | 1 063 539 | 38 356 161 | | | 39 419 700 | | 24 419 700 | | | 15 000 000 | | | 39 419 700 |
| 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása | | | 16 247 860 | | | | | | | 16 247 860 | 9 000 000 | | | | | | 7 247 860 | 16 247 860 |
| 052020 Szennyvíz elvit., tiszt. elhelyezése | | | 190 500 | | | 90 000 | 10 000 000 | | | 10 280 500 | | 280 500 | | | | | 10 000 000 | 10 280 500 |
| 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | | | | | | | | 1 200 000 | | 1 200 000 | | 1 200 000 | | | | | | 1 200 000 |
| 062020 Településfejlesztési projektek és tám. | 110 638 | 19 362 | | | | 2 845 902 | | | | 2 975 902 | 130 000 | | | | | 2 845 902 | | 2 975 902 |
| 063020 Víztermelés, -kezelés, ellátás | | | 317 500 | | | | | | | 317 500 | | 317 500 | | | | | | 317 500 |
| 064010 Közülgáltatás | | | 7 983 791 | | | 4 198 352 | | | | 12 182 143 | | 5 400 725 | | | 6 772 274 | | 9 144 | 12 182 143 |
| 066020 Város-, községszerteágazd. egyéb szola. | 16 631 319 | 3 406 824 | 31 847 151 | | 23 960 091 | 15 733 588 | | | | 91 578 973 | 12 000 000 | 18 920 284 | 368 545 | | 8 659 986 | 51 630 158 | | 91 578 973 |
| 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás | | | 100 000 | | | | | | | 100 000 | | 100 000 | | | | | | 100 000 |
| 081030 Sportlétesítmény működt. és fejl. | 2 625 500 | 487 973 | 5 887 234 | | | 532 350 | | | | 9 533 057 | | 4 966 086 | | | | | 4 566 971 | 9 533 057 |
| 086020 Helyi térs. közösségi tér bizt. műk. | | | 1 212 000 | | | 42 900 | | | | 1 254 900 | | 1 035 000 | | | | | 219 900 | 1 254 900 |
| 096015 Gyermekeképzés köznev. int.-ben | | | 38 313 165 | | | | | | | 38 313 165 | 19 421 762 | 7 295 390 | 11 424 013 | | | | 172 000 | 38 313 165 |
| 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | | | 1 196 872 | | | | | | | 1 196 872 | 1 196 872 | | | | | | | 1 196 872 |
| 104035 Gyermekeképzés bölcsődében | | | 3 212 640 | | | | | | | 3 212 640 | 1 807 160 | 1 161 457 | 244 023 | | | | | 3 212 640 |
| 104037 Intézményen kívüli gyermekétk. | | | 299 520 | | | | | | | 299 520 | 133 380 | 166 140 | | | | | | 299 520 |
| 104051 Gyermekevéd. pénzbeli és term. beni ell. | | | | 1 300 000 | | | | | | 1 300 000 | | 1 300 000 | | | | | | 1 300 000 |
| 107060 Egyéb szoc. pénzbeli ell. tám. | | | 4 261 010 | | 9 950 000 | 760 000 | | | | 14 971 010 | | 10 415 000 | 229 510 | | | | | 14 971 010 |
| Kötelező feladatok (Mórv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen | 50 299 713 | 8 264 665 | 131 744 922 | 11 250 000 | 59 331 740 | 45 993 571 | 69 168 922 | 1 205 001 | 221 831 812 | 599 090 346 | 208 320 955 | 213 128 796 | 27 157 441 | - | 40 705 519 | 217 000 | 109 560 635 | 599 090 346 |
| 016080 Kiemelt állami és önk. Rendezvény | | | 4 201 000 | | | | | | | 4 201 000 | | | | | | | 4 201 000 | 4 201 000 |
| 046040 Hírvivőkész. inf. tájékozt. szolgáltatás | | | 190 500 | | | | | | | 190 500 | | 190 500 | | | | | | 190 500 |
| 081045 Szabadidősport tev. támogatása | | | 300 000 | | | | | | | 300 000 | | 300 000 | | | | | | 300 000 |
| 083030 Egyéb kiadót tevékenység | | | 1 417 500 | | | | | | | 1 417 500 | | 1 417 500 | | | | | | 1 417 500 |
| 083050 Televízió-műsor szola. és tám. | | | 508 000 | | | | | | | 508 000 | | 508 000 | | | | | | 508 000 |
| 084031 Civil szervezetek működési támogatása | | | | | 11 100 000 | | | | | 11 100 000 | | | | | | | 11 100 000 | 11 100 000 |
| 084032 Civil szervezetek programtámogatása | | | | | 900 000 | | | 9 610 057 | | 10 510 057 | | | 1 080 000 | | | | 9 430 057 | 10 510 057 |
| 084060 Erdékképv. -szakszerv. tev. Tám. | | | 1 300 000 | | | | | | | 1 300 000 | | | | | | | 1 300 000 | 1 300 000 |
| Önként vállalt feladatok összesen | - | - | 7 917 000 | - | 12 000 000 | - | - | 9 610 057 | - | 29 527 057 | - | - | - | 1 080 000 | - | - | 28 447 057 | 29 527 057 |
| Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen | 50 299 713 | 8 264 665 | 139 661 922 | 11 250 000 | 71 331 740 | 45 993 571 | 69 168 922 | 10 815 058 | 221 831 812 | 628 617 403 | 208 320 955 | 213 128 796 | 27 157 441 | 1 080 000 | 40 705 519 | 217 000 | 138 007 692 | 628 617 403 |

| Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|-----------|--------------------|-------------|---|------------------------|------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| Feladatok megnevezése | Feladatok költségigénye | | | | | | | | | Feladathoz felhasználható összes forrás | | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások | Beruházás | Felújítás | Egyéb felh. kiadás | Fin. kiadás | Összes kgt. igény | Műk. bev. áh. belülről | Közh. bev. | Műk. bev. | Műk. c. átvett pénzeszk. | Felh. bev. áh. belülről | Felh. átvett pe. | Finanszírozási bevétel | Összes forrás |
| 011130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége | 46 355 255 | 9 512 918 | 9 832 944 | | | 3 000 000 | | | | 68 701 117 | | | 38 330 | | | | 68 662 787 | 68 701 117 |
| 016010 Országgyűlési és önkorm. választás | 1 887 508 | 367 815 | 244 737 | | 25 233 | | | | | 2 525 293 | 2 459 179 | | | | | | 66 114 | 2 525 293 |
| 016030 Állampolgársági ügyek | 250 000 | 43 875 | 19 050 | | | | | | | 312 925 | | | | | | | 312 925 | 312 925 |
| Kötelező feladatok (Mórv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen | 48 492 763 | 9 924 608 | 10 096 731 | - | 25 233 | 3 000 000 | - | - | - | 71 539 335 | 2 459 179 | - | 38 330 | - | - | - | 69 041 826 | 71 539 335 |
| Hivatal kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen | 48 492 763 | 9 924 608 | 10 096 731 | - | 25 233 | 3 000 000 | - | - | - | 71 539 335 | 2 459 179 | - | 38 330 | - | - | - | 69 041 826 | 71 539 335 |

| 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 költségigénye | | | | | | | | | Feladathoz felhasználható összes forrás | | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások | Beruházás | Felújítás | Egyéb felh. kiadás | Fin. kiadás | Összes kgt. igény | Műk. bev. áh. belülről | Közh. bev. | Műk. bev. | Műk. c. átvett pénzeszk. | Felh. bev. áh. belülről | Felh. átvett pe. | Finanszírozási bevétel | Összes forrás |
| 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás | | | 25 000 | | | | | | | 25 000 | | | | | | | 25 000 | 25 000 |
| 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | | | 431 550 | | | | | | | 431 550 | | | | | | | 431 550 | 431 550 |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások | 3 253 047 | 644 537 | | | | | | | | 3 897 584 | | | | | | | 3 897 584 | 3 897 584 |
| 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 8 375 454 | 1 733 022 | 6 579 000 | | | 177 000 | | | | 16 864 476 | | 51 000 | | | | | 16 813 476 | 16 864 476 |
| Kötelező feladatok (Mórv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen | 11 628 501 | 2 377 559 | 7 035 550 | - | - | 177 000 | - | - | - | 21 218 610 | - | 51 000 | - | - | - | - | 21 167 610 | 21 218 610 |
| 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 1 250 000 | 508 875 | 6 041 000 | | | | | | | 7 799 875 | | | | | | | 7 799 875 | 7 799 875 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 1 250 000 | 508 875 | 6 041 000 | - | - | - | - | - | - | 7 799 875 | - | - | - | - | - | - | 7 799 875 | 7 799 875 |
| Művelődési Ház kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen | 12 878 501 | 2 886 434 | 13 076 550 | - | - | 177 000 | - | - | - | 29 018 485 | - | 51 000 | - | - | - | - | 28 967 485 | 29 018 485 |

| Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|--------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| Feladatok megnevezése | Feladatok költségénve | | | | | | | | | | Feladathoz felhasználható összes forrás | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb műk. kiadások | Beruházás | Felújítás | Egyéb felh. kiadás | Fin. kiadás | Összes ktg. igény | Műk. bev. áh. belülről | Közh. bev. | Műk. bev. | | Felh. bev. áh. belülről | Felh. átvett pe. | Finanszírozási bevétel | Összes forrás |
| 074011 | Foglalkozás-egészségügyi alapellátás | | 0 | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| 091110 | Óvodai nevelés-ellátás szakmai feladatai | 74 960 706 | 15 093 990 | 2 187 135 | | | | | | 92 241 831 | | | | | | | 92 241 831 | 92 241 831 |
| 091140 | Óvodai nevelés-ellátás működtetési feladatai | | 14 828 | 9 109 810 | | 506 190 | | | | 9 630 828 | | | 119 179 | | | | 9 511 649 | 9 630 828 |
| 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 15 025 449 | 2 893 382 | 2 141 865 | | | | | | 20 060 696 | | | | | | | 20 060 696 | 20 060 696 |
| | Kötelező feladatok (Mórv. 13. § (1) bekezdés) | 89 986 155 | 18 002 200 | 13 438 810 | - | - | 506 190 | - | - | 121 933 355 | - | - | 119 179 | - | - | - | 121 814 176 | 121 933 355 |
| | Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen | 89 986 155 | 18 002 200 | 13 438 810 | - | - | 506 190 | - | - | 121 933 355 | - | - | 119 179 | - | - | - | 121 814 176 | 121 933 355 |
| | MINDÖSSZESEN | 201 657 132 | 39 077 907 | 176 274 013 | 11 250 000 | 71 356 973 | 49 676 761 | 69 168 922 | 10 815 058 | 221 831 812 | 210 780 134 | 213 128 796 | 27 365 950 | 1 080 000 | 40 705 519 | 217 000 | 357 831 179 | 851 108 578 |

70 Módosította a 10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, hatályos 2019. április 25-től.

71 Módosította a 12/2019. (VIII. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 15-től.

72 Módosította a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. november 28-tól.

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása
Röske Község Önkormányzat

forintban

| M E G N E V E Z É S | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |
|---|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Helyi adók | 01 | 207 857 705 | 176 450 000 | 176 450 000 | 176 450 000 |
| Osztalékok, koncessziós díjak | 02 | | | | |
| Díjak, pótlékok, bírságok | 03 | 5 271 091 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 04 | 700 000 | 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 | 213 828 796 | 177 450 000 | 177 450 000 | 177 450 000 |
| Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a | 09 | 106 914 398 | 88 725 000 | 88 725 000 | 88 725 000 |
| 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 | 106 914 398 | 88 725 000 | 88 725 000 | 88 725 000 |

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
2019. évi bevétele-kiadása

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

2019. évre bevételek (Ft-ban)

| | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Pénzmaradvány (2018. december 31-i záró bankszámla egyenleg) | 5 985 957 |
| | ÖSSZES BEVÉTEL | 5 985 957 |

2019. évre tervezett kiadások (Ft-ban)

| | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Szennyvízhálózat rekonstrukció (beruházások között tervezve) | 5 985 957 |
| | ÖSSZES KIADÁS | 5 985 957 |