

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.	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
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 Önkormányzata 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
6.	Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2018. évi bevételei, kiadásai
7.	Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai

Röszke Község Önkormányzatának 2018. évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve

(Ft)

Önkormányzati bevételek főösszesítője:		Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat 6/2018.(V.23.) ö.r.	Mód. előirányzat 8/2018.(VII.30.) ö.r.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 309 694	182 370 482	186 979 081
B3	Közhatalmi bevételek	176 750 000	176 758 200	176 850 000
B4	Működési bevételek	23 324 460	25 543 231	25 829 097
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	308 040	308 040
	Működési bevételek összesen	375 384 154	384 979 953	389 966 218
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 577 233	41 577 233	41 577 233
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 222	21 222	21 222
	Felhalmozási bevételek összesen	41 598 455	41 598 455	41 598 455
	Költségvetési bevételek összesen	416 982 609	426 578 408	431 564 673
B8	Finanszírozási bevételek	514 788 182	539 490 382	542 964 275
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	931 770 791	966 068 790	974 528 948

Önkormányzat				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 309 694	181 419 682	185 920 947
B3	Közhatalmi bevételek	176 750 000	176 758 200	176 850 000
B4	Működési bevételek	23 256 460	24 537 024	24 795 460
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	308 040	308 040
	Működési bevételek összesen	375 316 154	383 022 946	387 874 447
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 577 233	41 577 233	41 577 233
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 222	21 222	21 222
	Felhalmozási bevételek összesen	41 598 455	41 598 455	41 598 455
	Költségvetési bevételek összesen	416 914 609	424 621 401	429 472 902
B8	Finanszírozási bevételek	306 219 548	331 142 499	331 142 499
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	723 134 157	755 763 900	760 615 401

Polgármesteri Hivatal				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	950 800	1 058 134
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
B4	Működési bevételek	15 000	478 560	495 990
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Működési bevételek összesen	15 000	1 429 360	1 554 124
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	15 000	1 429 360	1 554 124
B8	Finanszírozási bevételek	68 333 244	68 346 669	68 343 221
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 348 244	69 776 029	69 897 345

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	28 002 302	28 231 654	28 711 466
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 053 302	28 282 654	28 762 466

Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
B4	Működési bevételek	2 000	476 647	486 647
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Működési bevételek összesen	2 000	476 647	486 647
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	2 000	476 647	486 647
B8	Finanszírozási bevételek	112 233 088	111 769 560	114 767 089
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 235 088	112 246 207	115 253 736

4 Módosította a 6/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, hatályos 2018. május 24-től.

5 Módosította a 8/2018. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2018. július 31-től.

Működési bevételek

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat 6/2018.(V.23.) ö.r.	Mód. előirányzat 8/2018.(VII.30.) ö.r.
Önk.lakások lakbérbev.(szolg.lak.)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Önk.egyéb helységek bérbeadása (Műv.ház., Konf.terem., régi iskolaép.,iroda)	2 950 000	2 950 000	2 750 000
Egyéb önk.tárgyi eszk.bérbead.szárm.bev.(napelem)	250 000	250 000	450 000
Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.(közterület,földterület)	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Szolgáltatások ellenértéke összesen összesen	5 500 000	5 500 000	5 500 000
ÁH belül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	4 123 000	5 373 000	5 373 362
ÁH kívül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	2 050 000	800 000	800 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen	6 173 000	6 173 000	6 173 362
Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev.(Alföldvíz)	600 000	600 000	600 000
Vadászati jog bérbead.szárm.bevétel	100 000	100 000	100 000
Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	-	-	-
Tulajdonosi bevételek összesen	700 000	700 000	700 000
Intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díj)	5 936 425	5 936 425	5 936 425
Tanulók, hallgatók által fizet.költségtér	-	-	-
Egyéb ellátási díjak	-	-	-
Ellátási díjak összesen	5 936 425	5 936 425	5 936 425
Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 940 035	4 940 035	4 818 535
Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	-	-	121 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA) összesen	4 940 035	4 940 035	4 940 035
Általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérít.	-	1 182 000	1 182 000
ÁH.kiv.egyéb kamatbevétel	13 000	13 000	13 000
Kamatbevételek összesen	13 000	13 000	13 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
Biztosítók ált.ftzetett kártér.bevétel	-	-	-
Foglalk.ellát.,tanul.kártérítési bevétel	-	-	-
Egyéb kártérítési bevételek	-	-	-
Adók módj.behajth.köztart.visszatérülése	-	70 000	87 068
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	1 028 771	1 297 207
Egyéb működési bevételek összesen	62 000	1 098 771	1 384 275
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 324 460	25 543 231	25 829 097

6 Módosította a 6/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, hatályos 2018. május 24-től.

7 Módosította a 8/2018. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2018. július 31-től.

Közhatalmi bevételek

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 6/2018.(V.23.) ö.r.	Mód. előirányzat ../2018.(VII.30.) ö.r.
Építményadó	9 500 000	9 500 000	9 500 000
Idegenforgalmi adó épület után	-	-	-
Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Egyéb vagyoni típusú helyi adók	-	-	-
Vagyoni típusú adók összesen	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Allandó jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó	149 500 000	149 500 000	149 500 000
Ideigl. jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó	500 000	500 000	500 000
Értékesítési és forgalmi adók összesen	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Kp-i kv-tmegill. belföldi gépjárműadó	-	-	-
Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	11 400 000	11 400 000	11 400 000
Gépjárműadók összesen	11 400 000	11 400 000	11 400 000
Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	50 000	58 200	100 000
Helyi környezetterhelési díj	-	-	-
Egyéb áruhasználati és szolgáltató adók összesen	50 000	58 200	100 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen	161 450 000	161 458 200	161 500 000
Igazgatási szolgáltatási díj	250 000	250 000	250 000
Eljárási illeték	-	-	-
Környezetvédelmi bírság	-	-	-
Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	-	-	-
Egyéb bírság	-	-	-
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000	50 000	100 000
Egyéb helyi közhat.bevétel	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	300 000	300 000	350 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 750 000	176 758 200	176 850 000

8 Módosította a 6/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, hatályos 2018. május 24-től.

9 Módosította a 8/2018. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2018. július 31-től.

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

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat 6/2018.(V.23.) ö.r.	Mód. előirányzat 8/2018.(VII.30.) ö.r.
Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	55 105 472	55 144 512	55 144 512
Telep.önkorm. köznevelési felad.támogatása	74 602 634	74 602 634	74 602 634
Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám.	36 029 745	36 054 890	36 081 029
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4 299 130	4 908 482	5 008 294
Működési célú kv-i tám. és kieg.tám.	-	67 711	1 091 522
Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	-	-	-
Egyéb központi működ.c.tám.	657 300	657 300	657 300
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	170 694 281	171 435 529	172 585 291
Önk.alr.közp.tám.jogt.igénybev.m.befiz.	-	-	-
Közm.int.működ.kapcs.önk.-i befizetés	-	-	-
Önk.alr.egyéb befiz.miatti bevételek	-	-	-
Elvonások és befizetések összesen	-	-	-
Társulástól műk.vissz.tám.kölcs.vtérítés	-	-	-
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszt.ÁH.belül összesen	-	-	-
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.(gyermekvéd.,óvodáztatási)	-	-	-
Fej.kez.ei.Eu-s pr.működ.c. támogatás bev.	-	-	3 351 503
Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.(gyermekvéd.Er.ut.)	-	-	-
Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfoglalkoztatás támogatása)	4 615 413	9 984 153	9 984 153
Helyi önkor.kv.sz.működ.c.támogatás bev.	-	950 800	1 058 134
Társulástól működc.támogatás bev.	-	-	-
Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen	4 615 413	10 934 953	14 393 790
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	175 309 694	182 370 482	186 979 081
Felhal.c. központ.támogatások	-	-	-
Vis maior támogatások	-	-	-
Egyéb központi felhalm.c.támogatás	-	-	-
Felhalm.célú önkorm.támogatások	-	-	-
Társul.felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatér.(lvóvízmin.jav. Tár.)	-	-	-
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.vissz.ÁH belül összesen	-	-	-
Kp.kv-i sz.felhalm. c.támogatás bev.(közfoglalk.)	-	-	-
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	36 747 373	36 747 373	36 747 373
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	4 829 860	4 829 860	4 829 860
Elk.áll.pa.felhalm.c.támogatás bev.(tanyafejlesztés)	-	-	-
Egyéb felhalm.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen	41 577 233	41 577 233	41 577 233
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	41 577 233	41 577 233	41 577 233

10 Módosította a 6/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, hatályos 2018. május 24-től.

11 Módosította a 8/2018. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2018. július 31-től.

Felhalmozási bevételek

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb immateriális javak értékesítése	-	-
<i>Immateriális javak értékesítése összesen</i>	-	-
<i>Ingtatlanok értékesítése</i>	-	-
Informatikai eszközök értékesítése	-	-
Egyéb gép, berend. értékesítése	-	-
Jármű értékesítése	-	-
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	-	-
Áll. tul. gazd. társ. lévő részesed. értékes.	-	-
Önk. tul. gazd. társ. lévő részesed. értékes.	-	-
Egyéb gazd. társ. lévő részesed. értékes.	-	-
<i>Részesedések értékesítése</i>	-	-
<i>Részesedés. megszűnés. kapcs. bevételek</i>	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-

Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat 6/2018.(V.23.) ö.r.	Mód. előirányzat ../2018.(VII.30.) ö.r.
Működ.c.gar.és kezess.sz.megtér.AH.kív.	-	-	-
Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít.	-	-	-
Nonpr.szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtér.	-	-	-
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.AH.kívül összesen	-	-	-
Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	-	-	-
Önk.többs.tul.nem pü.v.műk.átvett.pe.	-	-	-
Civil szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	-	308 040	308 040
Nonp.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen	-	308 040	308 040
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	308 040	308 040
Felh.c.gar.és kezess.váll.szárm.megt. AH kívül összesen	-	-	-
Felhalmoz.c.visszat.tám.kölcs.visszat. AH kívül (lakástám.visszafiz.)	21 222	21 222	21 222
Korm.és nemz.sz.felh.c.átvett pénzeszk.	-	-	-
Egyéb különféle felh.c.átvett pénzeszközök	-	-	-
Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök	-	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	21 222	21 222	21 222
Hítel- kölcsönfelvétel AH kívül	73 150 000	73 150 000	73 150 000
Forg.c.belf.nem tart.részesed.beváltása	-	-	-
Bef.c.vás.belf.értékp.kapcs.fedez.ügylet	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	-	-	-
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	233 069 548	258 029 723	258 029 723
Maradvány igénybevétele összesen	233 069 548	258 029 723	258 029 723
AH-on belüli megelőlegezések	-	-	-
AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-
Kp-i irány.szervi felh.c. támogatások	-	-	-
Kp-i irány.szervi műk.c. támogatások (intézményfinanszírozás)	208 568 634	208 310 659	211 784 552
Központi, irányító szervi támogatás összesen	208 568 634	208 310 659	211 784 552
Betétek megszüntetése	-	-	-
Belföldi finanszírozási bevételek	514 788 182	539 490 382	542 964 275
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	514 788 182	539 490 382	542 964 275

12 Módosította a 6/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, hatályos 2018. május 24-től.

13 Módosította a 8/2018. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2018. július 31-től.

Röszke Község Önkormányzatának 2018. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve

(Ft)

Önkormányzati konszolidált kiadások főösszesítője:		Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat 6/2018.(V.23.) ö.r.	Mód. előirányzat 8/2018.(VII.30.) ö.r.
K1	Személyi juttatások	176 869 114	182 800 686	183 079 487
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hjár.adó	35 420 142	36 404 879	36 458 568
K3	Dologi kiadások	154 046 911	153 522 323	188 345 273
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 380 000	12 380 000	13 002 300
K5	Egyéb működési célú kiadások	40 386 000	67 868 295	54 246 100
	Működési kiadások összesen	419 102 167	452 976 183	475 131 728
K6	Beruházások	42 736 512	42 736 512	46 047 452
K7	Felújítások	245 164 102	245 846 060	225 365 840
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 158 854	11 158 854	11 158 854
	Felhalmozási kiadások összesen	299 059 468	299 741 426	282 572 146
	Költségvetési kiadások összesen	718 161 635	752 717 609	757 703 874
K9	Finanszírozási kiadások	213 609 156	213 351 181	216 825 074
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	931 770 791	966 068 790	974 528 948

Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásai:				
Röszke Község Önkormányzata				
K1	Személyi juttatások	36 022 173	40 938 973	40 938 973
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hjár.adó	6 812 149	7 294 272	7 294 272
K3	Dologi kiadások	118 865 211	118 189 753	152 760 220
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 380 000	12 380 000	13 002 300
K5	Egyéb működési célú kiadások	40 386 000	67 868 295	54 222 416
	Működési kiadások összesen	214 465 533	246 671 293	268 218 181
K6	Beruházások	38 736 512	38 736 512	39 047 452
K7	Felújítások	245 164 102	245 846 060	225 365 840
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 158 854	11 158 854	11 158 854
	Felhalmozási kiadások összesen	295 059 468	295 741 426	275 572 146
	Költségvetési kiadások összesen	509 525 001	542 412 719	543 790 327
K9	Finanszírozási kiadások	213 609 156	213 351 181	216 825 074
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	723 134 157	755 763 900	760 615 401

Röszkei Polgármesteri Hivatal				
K1	Személyi juttatások	44 938 501	46 003 473	46 085 171
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hjár.adó	9 189 693	9 401 636	9 416 889
K3	Dologi kiadások	11 220 050	11 370 920	11 371 601
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	23 684
	Működési kiadások összesen	65 348 244	66 776 029	66 897 345
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	68 348 244	69 776 029	69 897 345
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 348 244	69 776 029	69 897 345
--	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár				
K1	Személyi juttatások	13 950 400	14 141 000	14 331 803
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hjár.adó	2 832 152	2 870 904	2 908 111
K3	Dologi kiadások	10 770 750	10 770 750	11 022 552
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	Működési kiadások összesen	27 553 302	27 782 654	28 262 466
K6	Beruházások	500 000	500 000	500 000
K7	Felújítások	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	500 000
	Költségvetési kiadások összesen	28 053 302	28 282 654	28 762 466
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 053 302	28 282 654	28 762 466

Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde				
K1	Személyi juttatások	81 958 040	81 717 240	81 723 540
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hjár.adó	16 586 148	16 838 067	16 839 296
K3	Dologi kiadások	13 190 900	13 190 900	13 190 900
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	Működési kiadások összesen	111 735 088	111 746 207	111 753 736
K6	Beruházások	500 000	500 000	3 500 000
K7	Felújítások	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	3 500 000
	Költségvetési kiadások összesen	112 235 088	112 246 207	115 253 736
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 235 088	112 246 207	115 253 736

14 Módosította a 6/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése, hatályos 2018. május 24-től.

15 Módosította a 8/2018. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2018. július 31-től.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat 6/2018.(V.23.) ö.r.	Mód. előirányzat 8/2018.(VII.30.) ö.r.
Egyéb önk.pénzbeli családi támog. (nyári szociális gyerm.étk., tábor)	1 300 000	1 300 000	1 293 500
Egyéb pénzbeli és term.beni gyermekvédelmi tám.	-	-	6 500
Családi támogatások összesen	1 300 000	1 300 000	1 300 000
<i>Köztemetés</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
Települési támogatás: lakhatáshoz	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Települési támogatás: ápolás	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Települési támogatás: gyógyszerkiadás	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Települési támogatás: rendkívüli	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Települési támogatás: temetés	250 000	250 000	250 000
Települési támogatás: babakötvény	200 000	200 000	200 000
Egyéb, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttat.: szociális tűzifa	900 000	900 000	-
Egyéb, önk-i rend.megáll.természetbeni juttat.: szociális tűzifa	-	-	1 522 300
Egyéb nem intézményi ellátás összesen	11 080 000	11 080 000	11 702 300
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	12 380 000	12 380 000	13 002 300

16 Módosította a 8/2018. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2018. július 31-től.

Egyéb működési célú kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	(Ft-ban)	
		Mód.előirányzat 6/2018.(V.23.) ö.r.	Mód. előirányzat 8/2018.(VII.30.) ö.r.
<i>Nemzetközi befizetések</i>	-	-	-
Egyéb elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból befiz.kötelezettség)	-	-	-
<i>Elvonások és befizetések összesen</i>	-	-	-
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)	26 176 000	26 176 000	26 176 000
<i>Egyéb működési célú támogatások AH belül összesen</i>	26 936 000	26 936 000	26 936 000
Civil szer.működ.c.támogatása	13 250 000	13 250 000	13 150 000
Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatása	-	-	-
Egyházak működ.c.támogatása	200 000	200 000	200 000
<i>Egyéb működ.c.támogatások AH kívül összesen</i>	13 450 000	13 450 000	13 350 000
Tartalékok előirányzata	-	27 482 295	13 836 416
Zárolt kiadási előirányzat	-	-	-
<i>Tartalékok</i>	-	27 482 295	13 836 416
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 386 000	67 868 295	54 122 416

17 Módosította a 6/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése, hatályos 2018. május 24-től.

18 Módosította a 8/2018. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2018. július 31-től.

Beruházások, felújítások

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat 6/2018.(V.23.) ö.r.	Mód. előirányzat 8/2018.(VII.30.) ö.r.
Vagyoni értékű jogok beszerzése	-	-	-
Szellemi termékek beszerzése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Termőföld beszerzése	500 000	500 000	500 000
Egyéb célú telkek beszerzése	-	-	-
Lakóépület beszerzése	-	-	-
Egyéb épület beszerzése	-	-	-
Egyéb építmény beszerzése	7 351 584	7 351 584	9 713 789
Ingat.kapcs. Vagyoni értékű jog beszerzés	-	-	-
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	7 851 584	7 851 584	10 213 789
Informatikai gép, berendezés beszerzése	-	-	-
Kisért.inform.eszközök beszerzése	-	400 000	400 000
Informatikai eszközök beszerzése, létes.	-	400 000	400 000
Egyéb gép, berendezés beszerzése	20 708 661	20 708 661	20 708 661
Kulturális javak beszerzése	-	-	-
Jármű beszerzése	-	-	-
Kisértékű gépek, berendezések beszerzése	3 622 046	3 222 046	3 466 881
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	24 330 707	23 930 707	24 175 542
Részesedések beszerzése	-	-	-
Meglévő részesed.növel.kapcs.kiadás	-	-	-
Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	-	-	-
Beruházás célú le nem vonható előz.felsz. ÁFA	8 554 221	8 554 221	9 258 121
Beruházás célú előzetesen felszámít.ÁFA	8 554 221	8 554 221	9 258 121
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	42 736 512	42 736 512	46 047 452
Egyéb épület felújítása	117 177 497	117 177 497	117 177 497
Egyéb építmény felújítása	75 852 455	75 852 455	75 852 455
Ingtatlanok felújítása összesen	193 029 952	193 029 952	193 029 952
Informatikai eszközök felújítása	-	-	-
Egyéb gép, berendezés felújítása	-	536 975	536 975
Jármű felújítása	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	-	536 975	536 975
Felújít.célú előz.felszám.levonható ÁFA	-	-	-
Felújít.célú előz.felszám.le nem vonható ÁFA	52 134 150	52 279 133	31 798 913
Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA összesen	52 134 150	52 279 133	31 798 913
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	245 164 102	245 846 060	225 365 840

19 Módosította a 6/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése, hatályos 2018. május 24-től.

20 Módosította a 8/2018. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2018. július 31-től.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

(Ft-ban)

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

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

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat 6/2018.(V.23.) ö.r.	Mód. előirányzat ../2018.(VII.30.) ö.r.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat 6/2018.(V.23.) ö.r.	Mód. előirányzat 8/2018.(VII.30.) ö.r.
Működési célú támogatások államházt. belülről	175 309 694	182 370 482	186 979 081	Személyi juttatások	176 869 114	182 800 686	183 079 487
Közhatalmi bevételek	176 750 000	176 758 200	176 850 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 420 142	36 404 879	36 458 568
Működési bevételek	23 324 460	25 543 231	25 829 097	Dologi kiadások	154 046 911	153 522 323	188 345 273
Működési célú átvett pénzeszközök	-	308 040	308 040	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 380 000	12 380 000	13 002 300
				Egyéb működési célú kiadások	40 386 000	67 868 295	54 246 100
Működési bevételek összesen	375 384 154	384 979 953	389 966 218	Működési kiadások összesen	419 102 167	452 976 183	475 131 728
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	42 736 512	42 736 512	46 047 452
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	41 577 233	41 577 233	41 577 233	Felújítások	245 164 102	245 846 060	225 365 840
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 222	21 222	21 222	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 158 854	11 158 854	11 158 854
Felhalmozási bevételek összesen	41 598 455	41 598 455	41 598 455	Felhalmozási kiadások összesen	299 059 468	299 741 426	282 572 146
Költségvetési bevételek összesen	416 982 609	426 578 408	431 564 673	Költségvetési kiadások összesen	718 161 635	752 717 609	757 703 874
Finanszírozási bevételek	514 788 182	539 490 382	542 964 275	Finanszírozási kiadások	213 609 156	213 351 181	216 825 074
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	931 770 791	966 068 790	974 528 948	KIADÁSOK ÖSSZESEN	931 770 791	966 068 790	974 528 948
<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 43 718 013	- 67 996 230	- 85 165 510				
<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 257 461 013	- 258 142 971	- 240 973 691				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 301 179 026	- 326 139 201	- 326 139 201				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	301 179 026	326 139 201	326 139 201				

21 Módosította a 6/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése, hatályos 2018. május 24-től.

22 Módosította a 8/2018. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2018. július 31-től.

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

(Ft)

Megnevezés	2016. tény	2017. tény	2018. terv	Megnevezés	2016.tény	2017. tény	2018. terv
Működési célú támogatások államházt.belülről	178 594 907	210 008 296	186 979 081	Személyi juttatások	168 306 456	177 140 964	183 079 487
Közhatalmi bevételek	226 069 463	172 267 406	176 850 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 657 311	39 211 131	36 458 568
Működési bevételek	25 446 690	25 114 040	25 829 097	Dologi kiadások	134 649 235	117 950 225	188 345 273
Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	-	308 040	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 046 240	12 447 394	13 002 300
				Egyéb működési célú kiadások	32 731 684	30 471 661	54 246 100
Működési bevételek összesen	430 211 060	407 389 742	389 966 218	Működési kiadások összesen	394 390 926	377 221 375	475 131 728
Felhalmozási bevételek	1 030 000	-	-	Beruházások	15 104 004	16 835 695	46 047 452
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	4 368 615	151 512 004	41 577 233	Felújítások	7 527 322	41 929 872	225 365 840
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	311 760	949 960	21 222	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 190 194	2 000 000	11 158 854
Felhalmozási bevételek összesen	5 710 375	152 461 964	41 598 455	Felhalmozási kiadások összesen	25 821 520	60 765 567	282 572 146
Költségvetési bevételek összesen	435 921 435	559 851 706	431 564 673	Költségvetési kiadások összesen	420 212 446	437 986 942	757 703 874
Finanszírozási bevételek	294 730 698	328 097 095	542 964 275	Finanszírozási kiadások	175 017 128	191 932 136	216 825 074
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	730 652 133	887 948 801	974 528 948	KIADÁSOK ÖSSZESEN	595 229 574	629 919 078	974 528 948

23 Módosította a 6/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése, hatályos 2018. május 24-től.

24 Módosította a 8/2018. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2018. július 31-től.

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

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 6/2018.(V.23.) ö.r.	Mód. előirányzat ../2018.(VII.30.) ö.r.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 6/2018.(V.23.) ö.r.	Mód. előirányzat 8/2018.(VII.30.) ö.r.
Működési célú támogatások államházt.belülről	175 309 694	181 419 682	185 920 947	Személyi juttatások	36 022 173	40 938 973	40 938 973
Közhatalmi bevételek	176 750 000	176 758 200	176 850 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 812 149	7 294 272	7 294 272
Működési bevételek	23 256 460	24 537 024	24 795 460	Dologi kiadások	118 865 211	118 189 753	152 760 220
Működési célú átvett pénzeszközök	-	308 040	308 040	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 380 000	12 380 000	13 002 300
				Egyéb működési célú kiadások	40 386 000	67 868 295	54 222 416
Működési bevételek összesen	375 316 154	383 022 946	387 874 447	Működési kiadások összesen	214 465 533	246 671 293	268 218 181
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	38 736 512	38 736 512	39 047 452
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	41 577 233	41 577 233	41 577 233	Felújítások	245 164 102	245 846 060	225 365 840
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 222	21 222	21 222	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 158 854	11 158 854	11 158 854
Felhalmozási bevételek összesen	41 598 455	41 598 455	41 598 455	Felhalmozási kiadások összesen	295 059 468	295 741 426	275 572 146
Költségvetési bevételek összesen	416 914 609	424 621 401	429 472 902	Költségvetési kiadások összesen	509 525 001	542 412 719	543 790 327
Finanszírozási bevételek	306 219 548	331 142 499	331 142 499	Finanszírozási kiadások	213 609 156	213 351 181	216 825 074
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	723 134 157	755 763 900	760 615 401	KIADÁSOK ÖSSZESEN	723 134 157	755 763 900	760 615 401
<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>160 850 621</i>	<i>136 351 653</i>	<i>119 656 266</i>				
<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 253 461 013</i>	<i>- 254 142 971</i>	<i>- 233 973 691</i>				
<i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 92 610 392</i>	<i>- 117 791 318</i>	<i>- 114 317 425</i>				
<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>92 610 392</i>	<i>117 791 318</i>	<i>114 317 425</i>				

25 Módosította a 6/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése, hatályos 2018. május 24-től.

26 Módosította a 8/2018. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2018. július 31-től.

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

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat 6/2018.(V.23.) ö.r.	Mód. előirányzat/2018.(VII.30.) ö.r.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat 6/2018.(V.23.) ö.r.	Mód. előirányzat 8/2018.(VII.30.) ö.r.
Működési célú támogatások államházt.belülről	-	950 800	1 058 134	Személyi juttatások	44 938 501	46 003 473	46 085 171
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 189 693	9 401 636	9 416 889
Működési bevételek	15 000	478 560	495 990	Dologi kiadások	11 220 050	11 370 920	11 371 601
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	-	23 684
Működési bevételek összesen	15 000	1 429 360	1 554 124	Működési kiadások összesen	65 348 244	66 776 029	66 897 345
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Felhalmozási célú támogatások államházt.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	1 429 360	1 554 124	Kölségvetési kiadások összesen	68 348 244	69 776 029	69 897 345
Finanszírozási bevételek	68 333 244	68 346 669	68 343 221	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 348 244	69 776 029	69 897 345	KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 348 244	69 776 029	69 897 345
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 65 333 244	- 65 346 669	- 65 343 221				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 3 000 000	- 3 000 000	- 3 000 000				
Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 68 333 244	- 68 346 669	- 68 343 221				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	68 333 244	68 346 669	68 343 221				

27 Módosította a 6/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése, hatályos 2018. május 24-től.

28 Módosította a 8/2018. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2018. július 31-től.

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

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 6/2018.(V.23.) ö.r.	Mód. előirányzat ../2018.(VII.30.) ö.r.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 6/2018.(V.23.) ö.r.	Mód. előirányzat 8/2018.(VII.30.) ö.r.
Működési célú támogatások államházt. belülről	-	-	-	Személyi juttatások	13 950 400	14 141 000	14 331 803
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 832 152	2 870 904	2 908 111
Működési bevételek	51 000	51 000	51 000	Dologi kiadások	10 770 750	10 770 750	11 022 552
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Működési bevételek összesen	51 000	51 000	51 000	Működési kiadások összesen	27 553 302	27 782 654	28 262 466
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	500 000	500 000	500 000
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	500 000
Kötségvetési bevételek összesen	51 000	51 000	51 000	Kötségvetési kiadások összesen	28 053 302	28 282 654	28 762 466
Finanszírozási bevételek	28 002 302	28 231 654	28 711 466	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 053 302	28 282 654	28 762 466	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 053 302	28 282 654	28 762 466
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 27 502 302	- 27 731 654	- 28 211 466				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 500 000	- 500 000	- 500 000				
Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 28 002 302	- 28 231 654	- 28 711 466				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	28 002 302	28 231 654	28 711 466				

29 Módosította a 6/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése, hatályos 2018. május 24-től.

30 Módosította a 8/2018. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2018. július 31-től.

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

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 6/2018.(V.23.) ö.r.	Mód. előirányzat 8/2018.(VII.30.) ö.r.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 6/2018.(V.23.) ö.r.	Mód. előirányzat 8/2018.(VII.30.) ö.r.
Működési célú támogatások államházt.belülről	-	-	-	Személyi juttatások	81 958 040	81 717 240	81 723 540
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 586 148	16 838 067	16 839 296
Működési bevételek	2 000	476 647	486 647	Dologi kiadások	13 190 900	13 190 900	13 190 900
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Működési bevételek összesen	2 000	476 647	486 647	Működési kiadások összesen	111 735 088	111 746 207	111 753 736
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	500 000	500 000	3 500 000
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	3 500 000
Költségvetési bevételek összesen	2 000	476 647	486 647	Költségvetési kiadások összesen	112 235 088	112 246 207	115 253 736
Finanszírozási bevételek	112 233 088	111 769 560	114 767 089	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 235 088	112 246 207	115 253 736	KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 235 088	112 246 207	115 253 736
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 111 733 088	- 111 269 560	- 111 267 089				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 500 000	- 500 000	- 3 500 000				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 112 233 088	- 111 769 560	- 114 767 089				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	112 233 088	111 769 560	114 767 089				

31 Módosította a 6/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése, hatályos 2018. május 24-től.

32 Módosította a 8/2018. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2018. július 31-től.

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

		Támogatás vagy átvett		Saját	Összesen
Megnevezés		Megnevezés	Összeg		
1.	Röszke, Felszabadulás utcai csapadékvízvezetékrendszer rekonstrukciója	TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004	75 852 455		75 852 455
2.	Az I. számú Háziorvosi rendelő energetikai célú fejlesztése Röszke	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00022	10 998 985		10 998 985
3.	A II. számú Háziorvosi 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
5.	Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola napelemes fejlesztése	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-0025	721		721
6.	Útfelújítás Szegfű, Budai utca	Önk-i fejlesztések támogatása	8 176 196	8 176 196	16 352 392
7.	Konyha épület felújítása pályázati önerő			73 150 000	73 150 000
8.	Napelem akkumulátor csere			681 958	681 958
Felújítások összesen:			127 042 686	98 323 154	225 365 840
1.	Játszóter 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
5.	Rendelő utcai gerincvezeték tervezése és kivitelezése			1 300 000	1 300 000
6.	Kerékpárút kisajátítás			500 000	500 000
7.	Településarculati kézikönyv			1 000 000	1 000 000
8.	Településrendezési terv			1 000 000	1 000 000
9.	Polgármesteri Hivatal eszközök, berendezések			3 000 000	3 000 000
10.	Művelődési Ház eszközök, berendezések beszerzése			500 000	500 000
11.	Óvoda eszközök, berendezések beszerzése			500 000	500 000
12.	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése			600 000	600 000
13.	Bölcsődei EFOP pályázatból eszközbeszerzés	EFOP-1.9.9-17.	310 940		310 940
14.	Óvoda udvarán tereprendezés, betonozás			3 000 000	3 000 000
Beruházások összesen (1+...+8)			5 140 800	40 906 652	46 047 452
Felhalmozások összesen			132 183 486	139 229 806	271 413 292

33 Módosította a 6/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése, hatályos 2018. május 24-től.

34 Módosította a 8/2018. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, hatályos 2018. július 31-től.

Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

(Ft)

Megnevezés	Forrás megnevezése	Lejárat 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	79 367 752
Összesen:			-	20 939 184	20 207 684	19 476 184	18 744 700	79 367 752

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	21 414 272	21 414 272	21 414 271	14 381 853	13 455 827	15 601 149	13 216 239	13 216 239	13 216 239	13 216 239	13 216 239	13 216 242	186 979 081	186 979 081
2.	Közhatalmi bevételek	6 191 783	30 000 000	50 000 000	1 000 000	500 000	5 000 000	1 000 000	2 000 000	52 091 800	7 000 000	2 500 000	19 566 417	176 850 000	176 850 000
3.	Működési bevételek	2 528 335	2 528 335	2 528 334	2 321 196	2 127 965	1 107 583	2 114 478	2 114 478	2 114 478	2 114 478	2 114 959	2 114 959	25 829 097	25 829 097
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			308 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308 040	308 040
5.	Működési bevételek összesen	30 134 390	53 942 607	74 250 645	17 703 049	16 083 792	21 708 732	16 330 717	17 330 717	67 422 517	22 330 717	17 830 717	34 897 618	389 966 218	389 966 218
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-	36 747 373		4 829 860						41 577 233	41 577 233
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						21 222							21 222	21 222
9.	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	36 747 373	21 222	4 829 860	-	-	-	-	-	41 598 455	41 598 455
10.	Költségvetési bevételek összesen	30 134 390	53 942 607	74 250 645	17 703 049	52 831 165	21 729 954	21 160 577	17 330 717	67 422 517	22 330 717	17 830 717	34 897 618	431 564 673	431 564 673
11.	Finanszírozási bevételek	101 298 204	101 298 204	101 298 204	13 262 998	26 177 308	26 177 308	18 049 530	18 049 530	18 049 530	18 049 530	18 049 530	83 204 399	542 964 275	542 964 275
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 432 594	155 240 811	175 548 849	30 966 047	79 008 473	47 907 262	39 210 107	35 380 247	85 472 047	40 380 247	35 880 247	118 102 017	974 528 948	974 528 948

(Ft)

Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2018. évi előirányzatok
1.	Személyi juttatások	13 291 076	13 291 077	13 291 077	14 488 562	13 797 325	13 819 535	15 880 828	15 880 828	15 880 828	15 880 828	15 880 828	21 696 695	183 079 487	183 079 487
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 800 184	2 800 184	2 800 184	3 015 563	2 683 902	2 685 840	3 111 592	3 111 592	3 111 592	3 111 592	3 111 592	4 114 751	36 458 568	36 458 568
3.	Dologi kiadások	7 642 206	7 642 206	7 642 207	10 218 543	13 001 302	9 682 303	24 510 634	20 510 634	26 510 634	14 510 634	14 510 634	31 963 336	188 345 273	188 345 273
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	664 708	664 708	664 707	534 812	575 953	578 719	1 653 986	1 653 986	1 153 986	1 153 986	1 153 986	2 548 763	13 002 300	13 002 300
5.	Egyéb működési célú kiadások	3 063 103	3 063 103	3 063 104	7 152 404	2 150 000	2 238 825	5 619 887	5 619 887	5 619 887	5 619 887	5 619 887	5 416 126	54 246 100	54 246 100
6.	Működési kiadások összesen	27 461 277	27 461 278	27 461 279	35 409 884	32 208 482	29 005 222	50 776 927	46 776 927	52 276 927	40 276 927	40 276 927	65 739 671	475 131 728	475 131 728
7.	Beruházások			75 800	5 303 520	583 355	54 780	3 000 000	4 300 000	26 300 000	1 215 000	1 214 997	4 000 000	46 047 452	46 047 452
8.	Felújítások			681 958	-	-	37 330 496	15 950 000	50 000 000	15 950 000	16 352 392	15 950 994	73 150 000	225 365 840	225 365 840
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	500 000	-	-	-	2 500 000	-	3 223 500	4 935 354	11 158 854	11 158 854
10.	Felhalmozási kiadások összesen	-	-	757 758	5 303 520	1 083 355	37 385 276	18 950 000	54 300 000	44 750 000	17 567 392	20 389 491	82 085 354	282 572 146	282 572 146
11.	Költségvetési kiadások összesen	27 461 277	27 461 278	28 219 037	40 713 404	33 291 837	66 390 498	69 726 927	101 076 927	97 026 927	57 844 319	60 666 418	147 825 025	757 703 874	757 703 874
12.	Finanszírozási kiadások	16 968 470	16 968 470	16 968 471	13 262 998	15 123 201	15 749 234	18 049 530	18 049 530	18 049 530	18 049 530	18 049 530	31 536 580	216 825 074	216 825 074
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 429 747	44 429 748	45 187 508	53 976 402	48 415 038	82 139 732	87 776 457	119 126 457	115 076 457	75 893 849	78 715 948	179 361 605	974 528 948	974 528 948
	Költségvetési hiány/többlet	87 002 847	110 811 063	130 361 341	- 23 010 355	30 593 435	- 34 232 470	- 48 566 350	- 83 746 210	- 29 604 410	- 35 513 602	- 42 835 701	- 61 259 588	-	-

35 Módosította a 6/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése, hatályos 2018. május 24-től.

36 Módosította a 8/2018. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, hatályos 2018. július 31-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.	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:		
	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.		
2.	Helyi iparüzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege	182 fő/vállalkozás	3 801 590 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 2018-ban

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

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

	2018. évi tervezett éves átlag létszám
Röszke Község Önkormányzatánál közfoglalkoztatásban résztevők 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	Bölcsődei pályázat EFOP	Összesen
1. Működési kiadások	24 224 688	500 380	355 600	198	762 000	53 558	3 040 563	28 936 987
Felújítás	75 852 455	10 998 985	9 057 364	721	22 956 965			118 866 490
Beruházás							310 940	310 940
2. Felhalmozási kiadások	75 852 455	10 998 985	9 057 364	721	22 956 965	-	310 940	119 177 430
Kiadások	100 077 143	11 499 365	9 412 964	919	23 718 965	53 558	3 351 503	148 114 417
1. Uniós támogatás		11 625 095	825 463	520 700	23 776 115		3 351 503	40 098 876
2. Hazai támogatás								-
3. Hitelfelvétel								-
4. Költségvetési forrás								-
5. Átvett pénzeszköz								-
6. Áfa visszatérülés								-
Bevételek	-	11 625 095	825 463	520 700	23 776 115	-	3 351 503	40 098 876

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-üzemeltetéséhez 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	Üdülőhelyi feladatok támogatása	id.forg.adóft			0	0	0	1 400	1	1 400	1 400	0	0,00
I.1.	A települési önkormányzatok működtetésének támogatása				92 026 330	66 072 440	25 953 890			92 869 930	55 425 024	37 444 906	144,27
I.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki-és belép.adat	2	7 302 231	14 604 462	0	14 604 462	8 830 283	2	17 660 566	0	17 660 566	120,93
I.	Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz.				106 630 792	66 072 440	40 558 352			110 530 496	55 425 024	55 105 472	135,87
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	0	0,00
II.1.	Óvodaped., és óvodaped.munkáját közv.segítők bértám.				60 049 667	0	60 049 667			61 392 600	0	61 392 600	102,24
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
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás				9 504 433	0	9 504 433			9 341 034	0	9 341 034	98,28
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
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				3 206 200	0	3 206 200			3 869 000	0	3 869 000	120,67
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				72 760 300	0	72 760 300			74 602 634	0	74 602 634	102,53
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
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				10 129 050	0	10 129 050			0	0	0	0,00
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	0	0	9 966 853	0	9 966 853	113,07
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				19 439 336	0	19 439 336			22 962 853	0	22 962 853	118,13
III.6.	A rászoruló gyermekek szüniidei étkeztetésének támogatása	adag	285	401	114 285	0	114 285	342	576	196 992	0	196 992	172,37
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
III.7.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				0	0	0			12 869 900	0	12 869 900	0,00
III.	A települési önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.				29 682 671	0	29 682 671			36 029 745	0	36 029 745	121,38
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	lakos	1 140	3502	3 992 280	0	3 992 280	0	0	4 299 130	0	4 299 130	107,69
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.össz.				3 992 280	0	3 992 280			4 299 130	0	4 299 130	107,69
IV.	A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása				3 992 280	0	3 992 280			4 299 130	0	4 299 130	107,69
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN					213 066 043	66 072 440	146 993 603			225 462 005	55 425 024	170 036 981	115,68

Rüszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebiba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2017. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (eFt)																		
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.	Műk. célú átvett pénzeszk.	Felh. bev. áh. belülről	Felh. átvett pe.	Finanszírozási bevétel
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás			180000						180 000							180 000	180 000
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	67 732 652	13 959 958	2 062 480						83 755 090							83 755 090	83 755 090
091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai		12 238	9 162 600						12 674 838			486 647				12 188 191	12 674 838
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	13 990 888	2 867 100	1 785 820						18 643 808							18 643 808	18 643 808
	<i>Kötelező feladatok (Mtv. 13. § (1) bekezdés)</i>	<i>81 723 540</i>	<i>16 839 296</i>	<i>13 190 900</i>	-	-	3 500 000			115 253 736			486 647				114 767 089	115 253 736
	<i>Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen</i>	<i>81 723 540</i>	<i>16 839 296</i>	<i>13 190 900</i>	-	-	3 500 000			115 253 736			486 647				114 767 089	115 253 736
	MINDÖSSZESEN	183 079 487	36 458 568	188 345 273	13 002 300	54 246 100	46 047 452	225 365 840	11 158 854	216 825 074	186 979 081	176 850 000	25 829 097	308 040	41 577 233	21 222	542 964 275	974 528 948

38 Módosította a 6/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése, hatályos 2018. május 24-től.

39 Módosította a 8/2018. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, hatályos 2018. július 31-től.

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

forintban

M E G N E V E Z É S		2018.	2019.	2020.	2021.
Helyi adók	01	176 500 000	176 450 000	176 450 000	176 450 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	350 000	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	177 550 000	177 450 000	177 450 000	177 450 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a	09	88 775 000	88 725 000	88 725 000	88 725 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	20 939 184	20 207 684	19 476 184
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	11		20 939 184	20 207 684	19 476 184
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	-	20 939 184	20 207 684	19 476 184
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26)	27	88 775 000	67 785 816	68 517 316	69 248 816

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
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
	ÖSSZES BEVÉTEL	5 985 951

2018. évre tervezett kiadások (Ft-ban)

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