

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 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
| 2/A. | Egyéb működési célú kiadások |
| 2/B. | 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 |
| 4. | Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és |
| 5. | Röszke Község Önkormányzata 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
| 6. | Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2019. évi bevételei, kiadásai |
| 7. | Röszke Község Önkormányzata 2019. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető) |
| 8. | 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)

| | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (VIII. 14.) Ör. | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) Ör. | |
|---|---|---|---|--------------------|
| Önkormányzati bevételek főösszesítője: | | | | |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 181 221 457 | 193 892 137 | 212 308 852 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 207 650 000 | 207 820 000 | 213 128 796 |
| B4 | Működési bevételek | 18 614 636 | 23 405 050 | 26 401 050 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 |
| | Működési bevételek összesen | 408 566 093 | 426 197 187 | 452 918 698 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | 217 000 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 535 624 | 10 535 624 | 28 381 526 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
| | Felhalmozási bevételek összesen | 10 535 624 | 10 535 624 | 28 598 526 |
| | Költségvetési bevételek összesen | 419 101 717 | 436 732 811 | 481 517 224 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 350 545 312 | 356 305 485 | 357 834 679 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 769 647 029 | 793 038 296 | 839 351 903 |

| Önkormányzat | | | | |
|---------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 181 221 457 | 192 935 261 | 211 268 326 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 207 650 000 | 207 820 000 | 213 128 796 |
| B4 | Működési bevételek | 18 546 636 | 23 200 041 | 26 196 041 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 |
| | Működési bevételek összesen | 408 498 093 | 425 035 302 | 451 673 163 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | 217 000 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 535 624 | 10 535 624 | 28 381 526 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
| | Felhalmozási bevételek összesen | 10 535 624 | 10 535 624 | 28 598 526 |
| | Költségvetési bevételek összesen | 419 033 717 | 435 570 926 | 480 271 689 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 132 472 957 | 138 007 692 | 138 007 692 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 551 506 674 | 573 578 618 | 618 279 381 |

| Polgármesteri Hivatal | | | | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | 956 876 | 1 040 526 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - |
| B4 | Működési bevételek | 15 000 | 34 830 | 34 830 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
| | Működési bevételek összesen | 15 000 | 991 706 | 1 075 356 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
| | Felhalmozási bevételek összesen | - | - | - |
| | Költségvetési bevételek összesen | 15 000 | 991 706 | 1 075 356 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 69 039 822 | 69 128 976 | 69 045 326 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 69 054 822 | 70 120 682 | 70 120 682 |

| 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 | 120 201 332 | 121 814 176 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 120 295 056 | 120 320 511 | 121 933 355 |

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

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

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

Működési bevételek

(Ft-ban)

| | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (VIII. 14.) Ör. | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) 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.szám.bev.(napelem) | 250 000 | 400 000 | 400 000 |
| | Egyéb önk.vagyon bérbead.szám.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 | 2 500 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen | 3 633 000 | 3 633 000 | 3 633 000 |
| | Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev.(Alföldvíz) | 400 000 | 800 000 | 800 000 |
| | Vadászati jog bérbead.szám.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 | 7 005 225 |
| | Egyéb ellátási díjak | - | - | - |
| B405 | Ellátási díjak összesen | 5 305 225 | 5 305 225 | 7 005 225 |
| | Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.AFA | 3 741 911 | 3 701 411 | 4 636 068 |
| | Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.AFA | 174 500 | 690 657 | 215 000 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (AFA) összesen | 3 916 411 | 4 392 068 | 4 851 068 |
| B407 | Általános forgalmi adó (AFA) visszatérít. | - | 1 023 000 | 1 810 000 |
| | 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 | 26 401 050 |

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

Közhatalmi bevételek

(Ft-ban)

| | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 10/2019. (IV.24) Ör. | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) Ör. |
|------------|--|-------------------------------|---|---|
| | Építményadó | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 783 815 |
| | Idegenforgalmi adó épület után | - | - | - |
| | Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 |
| | Egyéb vagyoni típusú helyi adók | - | - | - |
| B34 | Vagyon típusú adók összesen | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 283 815 |
| | Állandó jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó | 180 000 000 | 179 425 000 | 179 748 890 |
| | Ideigl. jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó | - | 575 000 | 575 000 |
| | Értékesítési és forgalmi adók összesen | 180 000 000 | 180 000 000 | 180 323 890 |
| | Kp-i kv-tmegill. belföldi gépjárműadó | - | - | - |
| | Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| | Gépjárműadók összesen | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| | Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján) | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| | Helyi környezetterhelési díj | - | - | - |
| | Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók összesen | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói összesen | 192 250 000 | 192 250 000 | 192 573 890 |
| | Igazgatási szolgáltatási díj | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| | Eljárási illeték | - | - | - |
| | Környezetvédelmi bírság | - | - | - |
| | Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság | - | - | - |
| | Egyéb bírság | - | - | - |
| | Helyi adópótlék, adóbírság | 100 000 | 270 000 | 4 971 091 |
| | Egyéb helyi közhat.bevétel | - | - | - |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek összesen | 400 000 | 570 000 | 5 271 091 |
| B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 207 650 000 | 207 820 000 | 213 128 796 |

10 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 12/2019. (VIII. 14.) Ör. | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) Ör. |
|------------|---|-------------------------------|---|---|
| | Helyi önkorm. működésének ált. támogatása | 59 514 084 | 59 539 418 | 59 539 418 |
| | Telep. önkorm. köznevelési felad. támogatása | 71 204 916 | 71 204 916 | 71 204 916 |
| | Telep. önk. szoc. és gyermekjól. étk. fel. tám. | 38 037 291 | 38 079 716 | 38 113 509 |
| | Telep. önkorm. kulturális felad. támogatása | 4 306 390 | 4 678 059 | 4 923 456 |
| | Működési célú kv-i tám. és kieg. tám. | - | - | 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 | 175 447 320 | 178 554 800 |
| | Önk. alr. közp. tám. jogt. igénybev. m. befiz. | - | - | - |
| | Közm. int. működ. kapcs. önk.-i befizetés | - | - | - |
| | Önk. alr. egyéb befiz. miatti bevételek | - | - | - |
| B12 | Elvonások és befizetések összesen | - | - | - |
| B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | - | - | - |
| | Társulástól működ. vissz. tám. kölcs. vtérítés | - | - | - |
| B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | - | - | - |
| B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | - | - | - |
| | Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás bevétel | - | - | - |
| | Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok működ. célú támogatási bevétele | 1 371 688 | 1 371 688 | 12 030 781 |
| | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat működ. célú támogatási bevétele | 815 314 | 815 314 | 2 945 214 |
| | Elk. áll. pa. működ. c. támogatás bev. (közfoglalkoztatás támogatása) | 4 026 563 | 15 300 939 | 17 498 531 |
| | Helyi önkormányzati kv. sz. működ. c. támogatás bev. | - | - | - |
| | Társulástól működési célú támogatás bevétele | - | - | - |
| B16 | Egyéb működ. célú támog. bevét. ÁH-on belül összesen | 6 213 565 | 17 487 941 | 32 474 526 |
| B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN | 181 221 457 | 192 935 261 | 211 029 326 |
| B21 | Felhalmozási célú központ. támogatások | - | - | 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 | Felhalmoz. c. visszat. támog. kölcs. vissz. ÁH belül összesen | - | - | - |
| B24 | 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 | 4 077 771 |
| | Egyéb fej. kez. ei. felhalmoz. c. támogat. bev. | 6 457 853 | 6 457 853 | 9 303 755 |
| | Elk. áll. pa. felhalmoz. c. támogatás bev. | - | - | - |
| B25 | Egyéb felhalmoz. célú támog. bevét. ÁH-on belül összesen | 10 535 624 | 10 535 624 | 13 381 526 |
| B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN | 10 535 624 | 10 535 624 | 28 381 526 |

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

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

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 |

15 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 12/2019. (VIII. 14.) Ör. | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) 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 PENESZKOZOK | 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 PENESZKOZOK | - | - | - |
| | 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 megelölégek | - | - | - |
| B815 | AH-on belüli megelölégek törlesztése | - | - | - |
| | Kp-i irány.szervi felh.c. támogatások | - | - | - |
| | Kp-i irány.szervi mük.c. támogatások (intézményfinanszírozás) | 218 072 355 | 218 222 487 | 219 751 681 |
| B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen | 218 072 355 | 218 222 487 | 219 751 681 |
| B817 | Betétek megszüntetése | - | - | - |
| B818 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | - | - | - |
| B819 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | - | - | - |
| B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 350 645 312 | 356 305 485 | 357 834 679 |
| B82 | Külföldi finanszírozási bevételek | - | - | - |
| B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | - | - | - |
| B84 | Váltóbevételek | - | - | - |
| B8 | FINANSZIROZASI BEVETELEK | 350 645 312 | 356 305 485 | 357 834 679 |

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

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

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

Röszke Község Önkormányzatának 2019. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve

(Ft-ban)

| | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (VIII. 14.) Ör. | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) Ör. |
|---|-------------------------------|---|---|
| Önkormányzati konszolidált kiadások főösszesítője: | | | |
| K1 Személyi juttatások | 185 950 227 | 197 249 931 | 200 584 472 |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 068 938 | 38 274 893 | 38 880 788 |
| K3 Dologi kiadások | 169 849 435 | 169 889 075 | 175 435 662 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 250 000 | 11 250 000 | 11 489 000 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 47 338 506 | 56 942 823 | 62 055 611 |
| Működési kiadások összesen | 451 457 106 | 473 606 722 | 488 445 533 |
| K6 Beruházások | 30 375 245 | 33 537 108 | 49 092 079 |
| K7 Felújítások | 56 948 635 | 54 778 291 | 69 168 922 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10 810 057 | 10 810 057 | 10 810 057 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 98 133 937 | 99 125 456 | 129 071 058 |
| Költségvetési kiadások összesen | 549 591 043 | 572 732 178 | 617 516 591 |
| K9 Finanszírozási kiadások | 220 155 986 | 220 306 118 | 221 835 312 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 769 747 029 | 793 038 296 | 839 351 903 |

| Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásai: | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Röszke Község Önkormányzata | | | |
| K1 Személyi juttatások | 38 065 025 | 48 337 805 | 50 299 713 |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 897 385 | 7 898 981 | 8 264 665 |
| K3 Dologi kiadások | 132 865 835 | 133 071 435 | 138 747 522 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 250 000 | 11 250 000 | 11 489 000 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 47 338 506 | 56 942 823 | 62 055 611 |
| Működési kiadások összesen | 236 416 751 | 257 501 044 | 270 856 511 |
| K6 Beruházások | 27 275 245 | 30 183 108 | 45 608 579 |
| K7 Felújítások | 56 948 635 | 54 778 291 | 69 168 922 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10 810 057 | 10 810 057 | 10 810 057 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 95 033 937 | 95 771 456 | 125 587 558 |
| Költségvetési kiadások összesen | 331 450 688 | 353 272 500 | 396 444 069 |
| K9 Finanszírozási kiadások | 220 155 986 | 220 306 118 | 221 835 312 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 551 606 674 | 573 578 618 | 618 279 381 |

| Röszkei Polgármesteri Hivatal | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| K1 Személyi juttatások | 46 605 280 | 47 420 103 | 47 420 103 |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 564 492 | 9 727 489 | 9 727 489 |
| K3 Dologi kiadások | 9 885 050 | 9 973 090 | 9 973 090 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | - | - | - |
| Működési kiadások összesen | 66 054 822 | 67 120 682 | 67 120 682 |
| 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 | 70 120 682 |
| K9 Finanszírozási kiadások | - | - | - |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 69 054 822 | 70 120 682 | 70 120 682 |

| 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 | 13 203 550 | 13 076 550 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - |
| | Működési kiadások összesen | 28 740 477 | 28 968 485 | 28 841 485 |
| K6 | Beruházások | 50 000 | 50 000 | 177 000 |
| K7 | Felújítások | - | - | - |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 50 000 | 50 000 | 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 | 88 613 522 | 89 986 155 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 757 834 | 17 761 989 | 18 002 200 |
| K3 | Dologi kiadások | 13 895 000 | 13 641 000 | 13 638 500 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - |
| | Működési kiadások összesen | 120 245 056 | 120 016 511 | 121 626 855 |
| K6 | Beruházások | 50 000 | 304 000 | 306 500 |
| K7 | Felújítások | - | - | - |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 50 000 | 304 000 | 306 500 |
| | Költségvetési kiadások összesen | 120 295 056 | 120 320 511 | 121 933 355 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 120 295 056 | 120 320 511 | 121 933 355 |

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

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

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

| | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) Ör. |
|------------|---|-------------------------------|--|
| K41 | Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 |
| | Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás | 0 | 239 000 |
| | Egyéb önk.pénzbeli családi támog. (nyári szociális gyerm.étk., tábor) | 1 300 000 | 1 300 000 |
| K42 | Családi támogatások összesen | 1 300 000 | 1 539 000 |
| 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 |
| | Települési támogatás: lakhatáshoz | 1 700 000 | 1 700 000 |
| | Települési támogatás: ápolás | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | Települési támogatás: gyógyszerkiadás | 2 600 000 | 2 600 000 |
| | Települési támogatás: rendkívüli | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | Települési támogaás: temetés | 250 000 | 250 000 |
| | Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Települési támogatás: karácsonyi | 500 000 | 500 000 |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátás összesen | 9 950 000 | 9 950 000 |
| K4 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA | 11 250 000 | 11 489 000 |

Egyéb működési célú kiadások

(Ft-ban)

| | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (VIII. 14.) Ör. | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) 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 belülré | - | - | - |
| K504 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré | - | - | - |
| K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré | - | - | - |
| | 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 (Szegei Kistérség, DRT) | 31 090 000 | 31 090 000 | 31 090 000 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások AH belül összesen | 31 850 000 | 31 850 000 | 31 850 000 |
| K507 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré | - | - | - |
| K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré | - | - | 900 000 |
| K509 | Arkiegészítések, ártámogatások | - | - | - |
| K510 | Kamatátogatások | - | - | - |
| K511 | Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak | - | - | - |
| | Civil szer.működ.c.támogatása | 12 500 000 | 12 500 000 | 11 600 000 |
| | Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatása | - | - | - |
| | Egyházak működ.c.támogatása | - | - | - |
| K512 | Egyéb működ.c.támogatások AH kívül összesen | 12 500 000 | 12 500 000 | 11 600 000 |
| | Tartalékok előirányzata | - | - | - |
| | Zárt kiadási előirányzat | - | 9 571 174 | 14 683 962 |
| K513 | Tartalékok | - | 9 571 174 | 14 683 962 |
| K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 47 338 506 | 56 942 823 | 62 055 611 |

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

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

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

Beruházások, felújítások

(Ft-ban)

| | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (VIII. 14.) Ör. | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) Ör. |
|------------|--|-------------------------------|---|---|
| | Vagyoni értékű jogok beszerzése | - | - | 66 880 |
| | Szellemi termékek beszerzése | - | - | - |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | - | - | 66 880 |
| | Termőföld beszerzése | - | - | - |
| | Egyéb célú telkek beszerzése | - | - | - |
| | Lakóépület beszerzése | - | - | - |
| | Egyéb épület beszerzése | - | - | - |
| | Egyéb építmény beszerzése | 23 033 885 | 24 904 367 | 32 614 941 |
| | Ingat.kapcs. Vagyoni értékű jog beszerzés | - | - | - |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 23 033 885 | 24 904 367 | 32 614 941 |
| | Informatikai gép, berendezés beszerzése | - | - | 377 953 |
| | Kisért.inform.eszközök beszerzése | - | - | 213 675 |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létes. | - | - | 591 628 |
| | Egyéb gép, berendezés beszerzése | 174 970 | 594 143 | 2 917 165 |
| | Kulturális javak beszerzése | - | - | - |
| | Jármű beszerzése | - | - | - |
| | Kisértékű gépek, berendezések beszerzése | 2 834 646 | 3 034 646 | 4 692 599 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 3 009 616 | 3 628 789 | 7 609 764 |
| K65 | Részeselek beszerzése | - | - | - |
| K66 | Meglévő részeselek.növel.kapcs.kiadás | - | - | - |
| | Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA | - | - | - |
| | Beruházás célú le nem vonható előz.felsz. ÁFA | 4 331 744 | 5 003 952 | 8 208 866 |
| K67 | Beruházás célú előzetesen felszámít.ÁFA | 4 331 744 | 5 003 952 | 8 208 866 |
| K6 | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 30 375 245 | 33 537 108 | 49 092 079 |
| | Egyéb épület felújítása | 41 679 264 | 22 451 154 | 21 971 336 |
| | Egyéb építmény felújítása | 5 828 340 | 23 347 518 | 35 158 542 |
| K71 | Ingatlanok felújítása összesen | 47 507 604 | 45 798 672 | 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 | 8 979 619 | 12 039 044 |
| K74 | Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA összesen | 9 441 031 | 8 979 619 | 12 039 044 |
| K7 | FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 56 948 635 | 54 778 291 | 69 168 922 |

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

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

28 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 12/2019. (VIII. 14.) Ör. | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) Ör. | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (VIII. 14.) Ör. | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) Ör. |
|---|-------------------------------|---|---|--|-------------------------------|---|---|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 181 221 457 | 193 892 137 | 212 308 852 | Személyi juttatások | 185 950 227 | 197 249 931 | 200 584 472 |
| Közhatalmi bevételek | 207 650 000 | 207 820 000 | 213 128 796 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 068 938 | 38 274 893 | 38 880 788 |
| Működési bevételek | 18 614 636 | 23 405 050 | 26 401 050 | Dologi kiadások | 169 849 435 | 169 889 075 | 175 435 662 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 250 000 | 11 250 000 | 11 489 000 |
| | | | | Egyéb működési célú kiadások | 47 338 506 | 56 942 823 | 62 055 611 |
| Működési bevételek összesen | 408 566 093 | 426 197 187 | 452 918 698 | Működési kiadások összesen | 451 457 106 | 473 606 722 | 488 445 533 |
| Felhalmozási bevételek | - | - | 217 000 | Beruházások | 30 375 245 | 33 537 108 | 49 092 079 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 535 624 | 10 535 624 | 28 381 526 | Felújítások | 56 948 635 | 54 778 291 | 69 168 922 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10 810 057 | 10 810 057 | 10 810 057 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 10 535 624 | 10 535 624 | 28 598 526 | Felhalmozási kiadások összesen | 98 133 937 | 99 125 456 | 129 071 058 |
| Költségvetési bevételek összesen | 419 101 717 | 436 732 811 | 481 517 224 | Költségvetési kiadások összesen | 549 591 043 | 572 732 178 | 617 516 591 |
| Finanszírozási bevételek | 350 645 312 | 356 305 485 | 357 834 679 | Finanszírozási kiadások | 220 155 986 | 220 306 118 | 221 835 312 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 769 747 029 | 793 038 296 | 839 351 903 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 769 747 029 | 793 038 296 | 839 351 903 |
| <i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i> | - 42 891 013 | - 47 409 535 | - 35 526 835 | | | | |
| <i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i> | - 87 598 313 | - 88 589 832 | - 100 472 532 | | | | |
| <i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i> | - 130 489 326 | - 135 999 367 | - 135 999 367 | | | | |
| <i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i> | 130 489 326 | 135 999 367 | 135 999 367 | | | | |

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

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 | 212 308 852 | Személyi juttatások | 177 140 964 | 175 027 359 | 200 584 472 |
| Közhatalmi bevételek | 172 267 406 | 226 073 986 | 213 128 796 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 211 131 | 35 989 209 | 38 880 788 |
| Működési bevételek | 25 114 040 | 24 939 005 | 26 401 050 | Dologi kiadások | 117 950 225 | 165 432 250 | 175 435 662 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | - | 357 951 | 1 080 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 447 394 | 8 447 671 | 11 489 000 |
| | | | | Egyéb működési célú kiadások | 30 471 661 | 34 746 808 | 62 055 611 |
| Működési bevételek összesen | 407 389 742 | 451 052 529 | 452 918 698 | Működési kiadások összesen | 377 221 375 | 419 643 297 | 488 445 533 |
| Felhalmozási bevételek | - | - | 217 000 | Beruházások | 16 835 695 | 37 580 145 | 49 092 079 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 151 512 004 | 37 343 085 | 28 381 526 | 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 | 10 810 057 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 152 461 964 | 37 514 396 | 28 598 526 | Felhalmozási kiadások összesen | 60 765 567 | 186 290 455 | 129 071 058 |
| Költségvetési bevételek összesen | 559 851 706 | 488 566 925 | 481 517 224 | Költségvetési kiadások összesen | 437 986 942 | 605 933 752 | 617 516 591 |
| Finanszírozási bevételek | 328 097 095 | 449 025 823 | 357 834 679 | Finanszírozási kiadások | 191 932 136 | 193 952 991 | 221 835 312 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 887 948 801 | 937 592 748 | 839 351 903 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 629 919 078 | 799 886 743 | 839 351 903 |

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

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

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

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

(Ft-ban)

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (VIII. 14.) Ör. | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) Ör. | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (VIII. 14.) Ör. | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) Ör. |
|---|-------------------------------|---|---|--|-------------------------------|---|---|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 181 221 457 | 192 935 261 | 211 268 326 | Személyi juttatások | 38 065 025 | 48 337 805 | 50 299 713 |
| Közhatalmi bevételek | 207 650 000 | 207 820 000 | 213 128 796 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 897 385 | 7 898 981 | 8 264 665 |
| Működési bevételek | 18 546 636 | 23 200 041 | 26 196 041 | Dologi kiadások | 132 865 835 | 133 071 435 | 138 747 522 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 250 000 | 11 250 000 | 11 489 000 |
| | | | | Egyéb működési célú kiadások | 47 338 506 | 56 942 823 | 62 055 611 |
| Működési bevételek összesen | 408 498 093 | 425 035 302 | 451 673 163 | Működési kiadások összesen | 236 416 751 | 257 501 044 | 270 856 511 |
| Felhalmozási bevételek | - | - | 217 000 | Beruházások | 27 275 245 | 30 183 108 | 45 608 579 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 535 624 | 10 535 624 | 28 381 526 | Felújítások | 56 948 635 | 54 778 291 | 69 168 922 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10 810 057 | 10 810 057 | 10 810 057 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 10 535 624 | 10 535 624 | 28 598 526 | Felhalmozási kiadások összesen | 95 033 937 | 95 771 456 | 125 587 558 |
| Kölségvetési bevételek összesen | 419 033 717 | 435 570 926 | 480 271 689 | Kölségvetési kiadások összesen | 331 450 688 | 353 272 500 | 396 444 069 |
| Finanszírozási bevételek | 132 572 957 | 138 007 692 | 138 007 692 | Finanszírozási kiadások | 220 155 986 | 220 306 118 | 221 835 312 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 551 606 674 | 573 578 618 | 618 279 381 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 551 606 674 | 573 578 618 | 618 279 381 |
| Működési bevételek és kiadások egyenlege | 172 081 342 | 167 534 258 | 180 816 652 | | | | |
| Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege | - | 85 235 832 | - | | | | |
| Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 87 583 029 | 82 298 426 | 83 827 620 | | | | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | - | 82 298 426 | - | | | | |

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

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

(Ft-ban)

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (VIII. 14.) Ör. | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) Ör. | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (VIII. 14.) Ör. | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) Ör. |
|---|-------------------------------|---|---|--|-------------------------------|---|---|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | 956 876 | 1 040 526 | Személyi juttatások | 46 605 280 | 47 420 103 | 47 420 103 |
| Közhatalmi bevételek | - | - | - | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 564 492 | 9 727 489 | 9 727 489 |
| Működési bevételek | 15 000 | 34 830 | 34 830 | Dologi kiadások | 9 885 050 | 9 973 090 | 9 973 090 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - |
| | | | | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - |
| Működési bevételek összesen | 15 000 | 991 706 | 1 075 356 | Működési kiadások összesen | 66 054 822 | 67 120 682 | 67 120 682 |
| 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 | 991 706 | 1 075 356 | Kölségvetési kiadások összesen | 69 054 822 | 70 120 682 | 70 120 682 |
| Finanszírozási bevételek | 69 039 822 | 69 128 976 | 69 045 326 | Finanszírozási kiadások | - | - | - |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 69 054 822 | 70 120 682 | 70 120 682 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 69 054 822 | 70 120 682 | 70 120 682 |
| <i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i> | - 66 039 822 | - 66 128 976 | - 66 045 326 | | | | |
| <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 | - 69 128 976 | - 69 045 326 | | | | |
| <i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i> | 69 039 822 | 69 128 976 | 69 045 326 | | | | |

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

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

(Ft-ban)

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 10/2019. (IV.24) Ör. | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) Ör. | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 10/2019. (IV.24) Ör. | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) Ör. |
|---|-------------------------------|---|---|--|-------------------------------|---|---|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | Személyi juttatások | 12 687 700 | 12 878 501 | 12 878 501 |
| Közhatalmi bevételek | - | - | - | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 849 227 | 2 886 434 | 2 886 434 |
| Működési bevételek | 51 000 | 51 000 | 51 000 | Dologi kiadások | 13 203 550 | 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 | 28 968 485 | 28 841 485 |
| Felhalmozási bevételek | - | - | - | Beruházások | 50 000 | 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 | 50 000 | 177 000 |
| Költségvetési bevételek összesen | 51 000 | 51 000 | 51 000 | Költségvetési kiadások összesen | 28 790 477 | 29 018 485 | 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 | 29 018 485 |
| <i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i> | <i>-</i> | <i>28 689 477</i> | <i>-</i> | | | | |
| <i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i> | <i>-</i> | <i>50 000</i> | <i>-</i> | | | | |
| Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - | 28 739 477 | - | | | | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 28 739 477 | 28 967 485 | 28 967 485 | | | | |

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

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

(Ft-ban)

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 10/2019. (IV.24) Ör. | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) Ör. | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 10/2019. (IV.24) Ör. | 2019. évi módosított előirányzat 14/2019. (XI. 27.) Ör. |
|---|-------------------------------|---|---|--|-------------------------------|---|---|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | Személyi juttatások | 88 592 222 | 88 613 522 | 89 986 155 |
| Közhatalmi bevételek | - | - | - | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 757 834 | 17 761 989 | 18 002 200 |
| Működési bevételek | 2 000 | 119 179 | 119 179 | Dologi kiadások | 13 895 000 | 13 641 000 | 13 638 500 |
| 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 | 120 016 511 | 121 626 855 |
| Felhalmozási bevételek | - | - | - | Beruházások | 50 000 | 304 000 | 306 500 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | Felújítások | - | - | - |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - |
| Felhalmozási bevételek összesen | - | - | - | Felhalmozási kiadások összesen | 50 000 | 304 000 | 306 500 |
| Költségvetési bevételek összesen | 2 000 | 119 179 | 119 179 | Költségvetési kiadások összesen | 120 295 056 | 120 320 511 | 121 933 355 |
| Finanszírozási bevételek | 120 293 056 | 120 201 332 | 121 814 176 | Finanszírozási kiadások | - | - | - |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 120 295 056 | 120 320 511 | 121 933 355 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 120 295 056 | 120 320 511 | 121 933 355 |
| Működési bevételek és kiadások egyenlege | - 120 243 056 | - 119 897 332 | - 121 507 676 | | | | |
| Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege | - 50 000 | - 304 000 | - 306 500 | | | | |
| Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 120 293 056 | - 120 201 332 | - 121 814 176 | | | | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 120 293 056 | 120 201 332 | 121 814 176 | | | | |

43 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: | | | - | - | - | - | - | - |

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 | 2 886 668 | 11 546 654 |
| 2. | Szigetüzemű közvilágítás játszótér | | 1 999 107 | 666 369 | 2 665 476 |
| 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.) | | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 7. | Szent Antal tér kapcsolószekrény, kandelláberek kialakítása | | | 2 636 210 | 2 636 210 |
| 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 | | | 306 500 | 306 500 |
| 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 | | | 480 000 | 480 000 |
| 16. | Sportcsarnok szőnyegpadló beszerzés | | | 532 350 | 532 350 |
| | Beruházások összesen (1+...+8) | | 16 491 863 | 32 600 216 | 49 092 079 |
| | Felhalmozások összesen | | 46 812 666 | 71 448 335 | 118 261 001 |

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

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

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

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 | 14 887 218 | 14 887 218 | 29 887 218 | 14 887 218 | 14 887 218 | 18 303 933 | 212 308 852 | 212 308 852 | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 32 175 728 | 32 175 728 | 32 175 728 | 1 592 178 | 4 570 405 | 8 271 035 | 18 900 000 | 18 900 000 | 24 208 796 | 18 900 000 | 18 900 000 | 18 901 268 | 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 | 1 343 276 | 1 343 276 | 4 339 276 | 1 343 276 | 1 343 276 | 1 343 278 | 26 401 050 | 26 401 050 | |
| 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 | 35 130 494 | 35 130 494 | 58 435 290 | 35 130 494 | 35 130 494 | 38 548 479 | 452 918 698 | 452 918 698 | |
| 6. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 000 | - | - | - | 217 000 | 217 000 | |
| 7. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 138 928 | 4 773 167 | 937 254 | 937 254 | 18 783 156 | 937 254 | 937 254 | 937 259 | 28 381 526 | 28 381 526 | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| 9. | Felhalmozási bevételek összesen | - | - | - | - | 138 928 | 4 773 167 | 937 254 | 937 254 | 19 000 156 | 937 254 | 937 254 | 937 259 | 28 598 526 | 28 598 526 | |
| 10. | Költségvetési bevételek összesen | 56 989 357 | 55 909 357 | 55 909 356 | 17 438 485 | 20 679 148 | 13 399 345 | 36 067 748 | 36 067 748 | 77 435 446 | 36 067 748 | 36 067 748 | 39 485 738 | 481 517 224 | 481 517 224 | |
| 11. | Finanszírozási bevételek | 16 472 954 | 16 472 954 | 16 472 956 | 19 478 848 | 18 078 219 | 13 404 840 | 42 654 119 | 42 654 119 | 44 183 313 | 42 654 119 | 42 654 119 | 42 654 119 | 357 834 679 | 357 834 679 | |
| 12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 73 462 311 | 72 382 311 | 72 382 312 | 36 917 333 | 38 757 367 | 26 804 185 | 78 721 867 | 78 721 867 | 121 618 759 | 78 721 867 | 78 721 867 | 82 139 857 | 839 351 903 | 839 351 903 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | (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 | 17 938 169 | 17 938 169 | 21 272 710 | 17 938 169 | 17 938 169 | 17 938 171 | 200 584 472 | 200 584 472 | |
| 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 | 3 413 004 | 3 413 004 | 4 018 899 | 3 413 004 | 3 413 004 | 3 413 008 | 38 880 788 | 38 880 788 | |
| 3. | Dologi kiadások | 10 341 045 | 10 341 045 | 10 341 047 | 19 910 163 | 9 407 187 | 9 763 422 | 16 630 861 | 16 630 861 | 22 177 448 | 16 630 861 | 16 630 861 | 16 630 861 | 175 435 662 | 175 435 662 | |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 867 940 | 867 940 | 867 939 | 748 427 | 660 438 | 174 320 | 1 009 000 | 1 009 000 | 1 248 000 | 1 009 000 | 1 009 000 | 2 017 996 | 11 489 000 | 11 489 000 | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 941 309 | 2 941 309 | 2 941 308 | 10 824 508 | 2 488 916 | 1 282 789 | 5 587 114 | 5 587 114 | 10 699 902 | 5 587 114 | 5 587 114 | 5 587 114 | 62 055 611 | 62 055 611 | |
| 6. | Működési kiadások összesen | 30 879 184 | 30 879 184 | 30 879 185 | 48 934 954 | 35 083 952 | 28 472 373 | 44 578 148 | 44 578 148 | 59 416 959 | 44 578 148 | 44 578 148 | 45 587 150 | 488 445 533 | 488 445 533 | |
| 7. | Beruházások | | | 181 720 | 1 392 124 | 1 063 539 | 532 350 | 5 061 229 | 5 061 229 | 5 616 200 | 5 061 229 | 5 061 229 | 20 061 230 | 49 092 079 | 49 092 079 | |
| 8. | Felújítások | | | | 28 422 130 | | | 4 392 693 | 4 392 693 | 4 392 693 | 4 392 693 | 4 392 693 | 18 783 327 | 69 168 922 | 69 168 922 | |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | 200 000 | 100 000 | 1 751 676 | 1 751 676 | 1 751 676 | 1 751 676 | 1 751 676 | 1 751 677 | 10 810 057 | 10 810 057 | |
| 10. | Felhalmozási kiadások összesen | - | - | 181 720 | 29 814 254 | 1 263 539 | 632 350 | 11 205 598 | 11 205 598 | 11 760 569 | 11 205 598 | 11 205 598 | 40 596 234 | 129 071 058 | 129 071 058 | |
| 11. | Költségvetési kiadások összesen | 30 879 184 | 30 879 184 | 31 060 905 | 78 749 208 | 36 347 491 | 29 104 723 | 55 783 746 | 55 783 746 | 71 177 528 | 55 783 746 | 55 783 746 | 86 183 384 | 617 516 591 | 617 516 591 | |
| 12. | Finanszírozási kiadások | 16 472 955 | 16 472 955 | 16 472 954 | 19 478 848 | 18 078 219 | 13 404 840 | 19 987 557 | 19 987 557 | 19 987 557 | 19 987 557 | 19 987 557 | 21 516 756 | 221 835 312 | 221 835 312 | |
| 13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 47 352 139 | 47 352 139 | 47 533 859 | 98 228 056 | 54 425 710 | 42 509 563 | 75 771 303 | 75 771 303 | 91 165 085 | 75 771 303 | 75 771 303 | 107 700 140 | 839 351 903 | 839 351 903 | |
| | Nvítő pénzkészlet | 145 594 001 | 171 704 173 | 196 734 345 | 221 582 798 | 160 272 075 | 144 603 732 | 128 898 354 | 131 848 918 | 134 799 482 | 165 253 156 | 168 203 720 | 171 154 284 | 145 594 001 | - | |
| | Bevétel-nvítő pénzkészlet- Kiadás | 171 704 173 | 196 734 345 | 221 582 798 | 160 272 075 | 144 603 732 | 128 898 354 | 131 848 918 | 134 799 482 | 165 253 156 | 168 203 720 | 171 154 284 | 145 594 001 | 145 594 001 | - | |

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

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

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

Közvetett támogatások

| | | | |
|-------------|---|--------------------|--------------|
| I. | Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 fő | 0 Ft |
| II. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 fő | 0 Ft |
| III. | Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | | |
| 1. | 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 |

51 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 | Üdülöhelyi 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 | 9,50 | 13 843 083 | 0 | 13 843 083 | 96,89 |
| 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 | | | 57 547 116 | 0 | 57 547 116 | 93,96 |
| 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 | | 105 | 3 409 000 | 0 | 3 409 000 | 119,22 |
| II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | | | | 9 286 567 | 0 | 9 286 567 | | | 10 227 000 | 0 | 10 227 000 | 110,13 |
| 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 | | | 70 808 216 | 0 | 70 808 216 | 95,69 |
| 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 | 6,71 | 12 749 000 | 0 | 12 749 000 | 94,11 |
| III.5.ab. | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás | | | | 5 873 629 | 0 | 5 873 629 | | | 8 608 611 | 0 | 8 608 611 | 146,56 |
| III.5.b. | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | adag | 342 | 626 | 214 092 | 0 | 214 092 | 285 | 416 | 118 560 | 0 | 118 560 | 55,38 |
| III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | | | | 19 634 721 | 0 | 19 634 721 | | | 21 476 171 | 0 | 21 476 171 | 109,38 |
| 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 | 0,9 | 3 977 100 | 0 | 3 977 100 | 180,00 |
| 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 | 3,4 | 10 176 200 | 0 | 10 176 200 | 77,27 |
| III.6.b. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | | | | 0 | 0 | 0 | | | 2 640 000 | 0 | 2 640 000 | 0,00 |
| III.6. | Bölcsőde támogatása | | | | 15 378 700 | 0 | 15 378 700 | | | 16 793 300 | 0 | 16 793 300 | 109,20 |
| III. | A települési önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. | | | | 35 013 421 | 0 | 35 013 421 | | | 38 269 471 | 0 | 38 269 471 | 109,30 |
| 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 | | | 225 737 061 | 52 846 071 | 172 890 990 | 102,66 |

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. Bevétel | Műk. bev. | Műk. e. átvett pénzeszk. | Felh. bev. áh. belülről | Felhalmozási bevétel | Finansz. bevétel | Összes forrás |
| 011130 | Önk és önk hiv. ált. igazgatási tev. | 14 689 316 | 2 648 990 | 1 005 000 | | | | | | 18 343 306 | | 18 223 806 | | | | | 119 500 | 18 343 306 |
| 013320 | Köztemető fenntartás és műk. | | | 279 194 | | | | | | 279 194 | | 127 000 | | | | | 152 194 | 279 194 |
| 013350 | Önk vaegyommal való gaz. feladatok | | | 15 474 247 | | | 7 798 392 | 24 517 574 | | 47 790 213 | 2 535 114 | 11 354 948 | 14 891 350 | | 4 077 771 | 217 000 | 14 714 030 | 47 790 213 |
| 018010 | Önk elszámolási a kp-1 kv-sel | | | | | | | | 2 083 631 | 5 105 280 | | | | | | | 5 105 280 | 5 105 280 |
| 018030 | Tám. célú finanszírozási műv. | | | | 31 000 000 | | | | 219 751 681 | 250 751 681 | 139 587 314 | 111 164 367 | | | | | | 250 751 681 |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfelügyelet | 16 142 940 | 1 650 806 | | | | | | | 17 793 746 | 16 163 121 | 1 630 625 | | | | | | 17 793 746 |
| 042120 | Mezőgazdasági támogatások | | | 3 907 244 | | | 3 209 080 | 6 295 187 | | 13 411 511 | 2 815 214 | | | | 1 684 686 | | 8 911 611 | 13 411 511 |
| 045120 | Utak, hidak építése | | | | | | 1 063 539 | 38 356 161 | | 39 419 700 | | 24 419 700 | | | 15 000 000 | | | 39 419 700 |
| 045160 | Közütemető üzemeltetése, fenntartása | | | 15 244 886 | | | | | | 15 244 886 | 15 244 886 | | | | | | | 15 244 886 |
| 052020 | Személyi juttat., 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 |
| 062020 | | 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 | Közüvilágítás | | | 7 983 791 | | | 4 189 208 | | | 12 172 999 | 1 999 107 | 5 400 725 | | | 4 773 167 | | | 12 172 999 |
| 066020 | Város-, községgazd. egyéb szolg. | 16 831 319 | 3 416 824 | 33 095 619 | | | 14 683 962 | 15 927 208 | | 83 954 932 | 9 995 396 | 12 523 552 | 368 545 | | | | 61 067 439 | 83 954 932 |
| 074011 | Foglalkozás-egészségügyi alapellátás | | | 100 000 | | | | | | 100 000 | | | | | | | | 100 000 |
| 081030 | Sportlétesítmény működt. és felk. | 2 425 500 | 487 973 | 5 887 234 | | | | 532 350 | | 9 333 057 | 4 966 086 | | | | | | 4 366 971 | 9 333 057 |
| 086020 | Helyi térs. közösségi tér bizt., műk. | | | 1 212 000 | | | | 42 900 | | 1 254 900 | 1 035 000 | | | | | | 219 900 | 1 254 900 |
| 096015 | Gyermekétkeztetés köznev. int.-ben | | | 37 226 765 | | | | | | 37 226 765 | 19 421 762 | 7 295 390 | 10 509 613 | | | | | 37 226 765 |
| 104031 | Gyermekek bölcsődéi ellátása | | | 1 196 872 | | | | | | 1 196 872 | 1 196 872 | | | | | | | 1 196 872 |
| 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | | | 3 212 640 | | | | | | 3 212 640 | 1 807 160 | 1 208 457 | 197 023 | | | | | 3 212 640 |
| 104037 | Intézményen kívüli gyermekétk. | | | 299 520 | | | | | | 299 520 | 133 380 | 166 140 | | | | | | 299 520 |
| 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term. bemi. ell. | | | | 1 539 000 | | | | | 1 539 000 | 239 000 | 1 300 000 | | | | | | 1 539 000 |
| 107060 | Egyéb szoc.pénzb. ell. tám. | | | 4 197 510 | | | 9 950 000 | 760 000 | | 14 907 510 | | 10 415 000 | 229 510 | | | | 4 263 000 | 14 907 510 |
| | Kötelező feladatok (Műv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen | 50 199 713 | 8 223 955 | 130 830 522 | 11 489 000 | 49 555 611 | 45 608 579 | 69 168 922 | 1 200 000 | 588 111 614 | 211 268 326 | 213 128 796 | 26 196 041 | - | 28 381 526 | 217 000 | 108 919 925 | 588 111 614 |
| 016080 | Kiemelt állami és önk. Rendezvény | 100 000 | 40 710 | 4 201 000 | | | | | | 4 341 710 | | | | | | | 4 341 710 | 4 341 710 |
| 046040 | Hírgyűjtés, információs szolgáltatás | | | 190 500 | | | | | | 190 500 | | | | | | | 190 500 | 190 500 |
| 081045 | Szabadidősport tev. támogatása | | | 300 000 | | | | | | 300 000 | | | | | | | 300 000 | 300 000 |
| 083030 | Egyéb kiadói tevékenység | | | 1 417 500 | | | | | | 1 417 500 | | | | | | | 1 417 500 | 1 417 500 |
| 083050 | Televízió-műsor szolg. és tám. | | | 508 000 | | | | | | 508 000 | | | | | | | 508 000 | 508 000 |
| 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | | | | 11 600 000 | | | | | 11 600 000 | | | | | | | 11 600 000 | 11 600 000 |
| 084032 | Civil szervezetek programtámogatása | | | | 900 000 | | | | 9 610 057 | 10 510 057 | | | 1 080 000 | | | | 9 430 057 | 10 510 057 |
| 084060 | Érdeklépv. szakszerv. tev. Tám. | | | 1 300 000 | | | | | | 1 300 000 | | | | | | | 1 300 000 | 1 300 000 |
| | Önként vállalt feladatok összesen | 100 000 | 40 710 | 7 917 000 | - | 12 500 000 | - | - | 9 610 057 | 30 167 767 | - | - | 1 080 000 | - | - | - | 29 087 767 | 30 167 767 |
| | Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen | 50 299 713 | 8 264 665 | 138 747 522 | 11 489 000 | 62 055 611 | 45 608 579 | 69 168 922 | 10 810 057 | 618 279 381 | 211 268 326 | 213 128 796 | 26 196 041 | 1 080 000 | 28 381 526 | 217 000 | 138 007 692 | 618 279 381 |
| 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. e. átvett pénzeszk. | Felh. bev. áh. belülről | Felh. átvett pe. | Finanszírozási bevétel | Összes forrás |
| 011130 | Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége | 46 371 705 | 9 520 899 | 9 864 515 | | 3 000 000 | | | | 68 757 119 | | | 34 830 | | | | 68 722 289 | 68 757 119 |
| 016010 | Országgyűlési választás | 798 398 | 162 715 | 89 525 | | | | | | 1 050 638 | 1 040 526 | | | | | | 10 112 | 1 050 638 |
| 016030 | Allampolgársági ügyek | 250 000 | 43 875 | 19 050 | | | | | | 312 925 | | | | | | | 312 925 | 312 925 |
| | Kötelező feladatok (Műv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen | 47 420 103 | 9 727 489 | 9 973 090 | - | 3 000 000 | - | - | - | 70 120 682 | 1 040 526 | - | 34 830 | - | - | - | 69 045 326 | 70 120 682 |
| | Hivatal kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen | 47 420 103 | 9 727 489 | 9 973 090 | - | 3 000 000 | - | - | - | 70 120 682 | 1 040 526 | - | 34 830 | - | - | - | 69 045 326 | 70 120 682 |
| 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. e. 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 | 3 228 401 | 644 537 | | | | | | | 3 872 938 | | | | | | | 3 872 938 | 3 872 938 |
| 082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 8 400 100 | 1 733 022 | 6 579 000 | | | 177 000 | | | 16 889 122 | | 51 000 | | | | | 16 838 122 | 16 889 122 |
| | Kötelező feladatok (Műv. 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 Színholdas 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 költségigénye | | | | | | | | | | 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 | Mük.bev.áh.belülről | Közhat.bev. | Mük.bev. | | Felh.bev.áh.belülről | Felh.átvett pe. | Finanszírozási bevétel | Összes forrás | |
| 074011 | Foglalkozás-egészségügyi alapelállítás | | 0 | | | | | | | - | | | | | | | - | - | |
| 091110 | Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai | 76 127 283 | 15 178 465 | 2 197 135 | | | | | | 93 502 883 | | | | | | | 93 502 883 | 93 502 883 | |
| 091140 | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai | | 12 828 | 9 309 500 | | 306 500 | | | | 9 628 828 | | | 119 179 | | | | 9 509 649 | 9 628 828 | |
| 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 13 858 872 | 2 810 907 | 2 131 865 | | | | | | 18 801 644 | | | | | | | 18 801 644 | 18 801 644 | |
| | Kötelező feladatok (Műv. 13. § (1) bekezdés) | 89 986 155 | 18 002 200 | 13 638 500 | - | - | 306 500 | - | - | 121 933 355 | - | - | 119 179 | - | - | - | 121 814 176 | 121 933 355 | |
| | Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen | 89 986 155 | 18 002 200 | 13 638 500 | - | - | 306 500 | - | - | 121 933 355 | - | - | 119 179 | - | - | - | 121 814 176 | 121 933 355 | |
| | MINDÖSSZESEN | 200 584 472 | 38 880 788 | 175 435 662 | 11 489 000 | 62 055 611 | 49 092 079 | 69 168 922 | 10 810 057 | 221 835 312 | 839 351 903 | 212 308 852 | 213 128 796 | 26 401 050 | 1 080 000 | 28 381 526 | 217 000 | 357 834 679 | 839 351 903 |

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

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

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

forintban

| MEGNEVEZÉS | | 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 |