

TARTALOMJEGYZÉK

mellék-let 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
2/D.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
3.	Röszke Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen (összevont)
3/A.	Bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg (összevont)
3/B.	Röszke Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
3/C.	Röszkei Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
3/D.	Petőfi Sándor Művelődés Ház és Községi Könyvtár 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
3/E.	Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
4.	Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik
5.	Röszke Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
6.	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)

	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 10/2018.(X.31.) ö.r.	Mód. előirányzat 1/2019.(I.23.) ö.r.	
Önkormányzati bevételek főösszesítője:				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 309 694	200 281 242	206 151 479
B3	Közhatalmi bevételek	176 750 000	201 500 000	207 010 382
B4	Működési bevételek	23 324 460	27 126 130	30 037 772
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	308 040	357 951
	Működési bevételek összesen	375 384 154	429 215 412	443 557 584
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 577 233	41 577 233	48 315 978
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 222	121 222	171 311
	Felhalmozási bevételek összesen	41 598 455	41 698 455	48 487 289
	Költségvetési bevételek összesen	416 982 609	470 913 867	492 044 873
B8	Finanszírozási bevételek	514 788 182	543 164 468	543 383 086
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	931 770 791	1 014 078 335	1 035 427 959

Önkormányzat				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 309 694	199 223 108	205 093 345
B3	Közhatalmi bevételek	176 750 000	201 500 000	207 010 382
B4	Működési bevételek	23 256 460	26 054 460	28 859 637
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	308 040	308 040
	Működési bevételek összesen	375 316 154	427 085 608	441 271 404
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 577 233	41 577 233	48 315 978
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 222	121 222	121 222
	Felhalmozási bevételek összesen	41 598 455	41 698 455	48 437 200
	Költségvetési bevételek összesen	416 914 609	468 784 063	489 708 604
B8	Finanszírozási bevételek	306 219 548	331 142 499	331 142 499
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	723 134 157	799 926 562	820 851 103

Polgármesteri Hivatal				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 058 134	1 058 134
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
B4	Működési bevételek	15 000	495 990	602 455
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Működési bevételek összesen	15 000	1 554 124	1 660 589
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	15 000	1 554 124	1 660 589
B8	Finanszírozási bevételek	68 333 244	68 357 204	68 340 286
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 348 244	69 911 328	70 000 875

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	28 928 181	29 156 188
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 053 302	28 979 181	29 207 188

Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
B4	Működési bevételek	2 000	524 680	524 680
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	49 911
	Működési bevételek összesen	2 000	524 680	574 591
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	50 089
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	50 089
	Költségvetési bevételek összesen	2 000	524 680	624 680
B8	Finanszírozási bevételek	112 233 088	114 736 584	114 744 113
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 235 088	115 261 264	115 368 793

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.

8 Módosította a 10/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2018. november 1-től.

9 Módosította az 1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2019. január 24-től.

Működési bevételek

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 10/2018.(X.31.) ö.r.	Mód. előirányzat 1/2019.(I.23.) ö.r.
Önk.lakások lakbérbev.(szolg.lak.)	1 200 000	1 200 000	1 245 200
Önk.egyéb helyiségek bérbeadása (Műv.ház., Konf.terem., régi iskolaép.,iroda)	2 950 000	2 600 000	2 541 144
Egyéb önk.tárgyi eszk.bérbead.szárm.bev.(napelem)	250 000	450 000	450 000
Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.(közterület,földterület)	1 100 000	1 250 000	1 263 656
Szolgáltatások ellenértéke összesen összesen	5 500 000	5 500 000	5 500 000
ÁH belül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	4 123 000	4 923 362	4 923 362
ÁH kívül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	2 050 000	1 250 000	1 309 499
Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen	6 173 000	6 173 362	6 232 861
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	7 074 175
Tanulók, hallgatók által fizet.költségtér	-	-	-
Egyéb ellátási díjak	-	-	-
Ellátási díjak összesen	5 936 425	5 936 425	7 074 175
Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 940 035	4 618 535	4 941 827
Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	-	321 500	321 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA) összesen	4 940 035	4 940 035	5 263 327
Általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérít.	-	2 441 000	3 023 000
ÁH.kiv.egyéb kamatbevétel	13 000	13 000	13 000
Kamatbevételek összesen	13 000	13 000	13 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	-	-	-
Foglalk.ellát.,tanul.kártérítési bevétel	-	-	30 900
Egyéb kártérítési bevételek	-	-	-
Adók módj.behajth.köztart.visszatérülése	-	87 068	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	1 335 240	2 113 441
Egyéb működési bevételek összesen	62 000	1 422 308	2 231 409
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 324 460	27 126 130	30 037 772

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.

12 Módosította a 10/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2018. november 1-től.

13 Módosította az 1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2019. január 24-től.

Közhatalmi bevételek

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 10/2018.(X.31.) ö.r.	Mód. előirányzat 1/2019.(I.23.) 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
Állandó jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó	149 500 000	174 000 000	179 151 396
Ideigl. jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó	500 000	-	-
Értékesítési és forgalmi adók összesen	150 000 000	174 000 000	179 151 396
Kp-i kv-tmegill. belföldi gépjárműadó	-	-	-
Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	11 400 000	12 023 374	12 023 374
Gépjárműadók összesen	11 400 000	12 023 374	12 023 374
Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	50 000	150 000	246 700
Helyi környezetterhelési díj	-	-	-
Egyéb áruhasználati és szolgálat.adók összesen	50 000	150 000	246 700
Termékek és szolgáltatások adói összesen	161 450 000	186 173 374	191 421 470
Igazgatási szolgáltatási díj	250 000	265 000	265 000
Eljárási illeték	-	-	-
Környezetvédelmi bírság	-	-	-
Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	-	-	-
Egyéb bírság	-	-	-
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000	200 000	323 912
Egyéb helyi közhat.bevétel	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	300 000	465 000	588 912
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 750 000	201 638 374	207 010 382

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

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

16 Módosította a 10/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2018. november 1-től.

17 Módosította az 1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2019. január 24-től.

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

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 10/2018.(X.31.) ö.r.	Mód. előirányzat 1/2019.(I.23.) 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	73 825 334
Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám.	36 029 745	36 106 484	34 864 252
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4 299 130	5 225 009	5 453 016
Működési célú kv-i tám. és kieg.tám.	-	1 113 033	5 285 040
Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	-	-	-
Egyéb központi működ.c.tám.	657 300	657 300	657 300
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	170 694 281	172 848 972	175 229 454
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.vissz.AH.belül összesen	-	-	-
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.(gyermekvéd.,óvodáztatási)	-	-	482 000
Fej.kez.ei.Eu-s pr.működ.c. támogatás bev.	-	3 351 503	3 351 503
Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.(gyermekvéd.Er.ut.)	-	-	3 261 255
Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfoglalkoztatás támogatása)	4 615 413	22 769 133	22 769 133
Helyi önkor.kv.sz.működ.c.támogatás bev.	-	1 058 134	1 058 134
Társulástól működc.támogatás bev.	-	-	-
Egyéb működ.célú támog.bevét.AH-on belül összesen	4 615 413	27 178 770	30 922 025
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-ON BELÜL ÖSSZESEN	175 309 694	200 027 742	206 151 479
Felhal.c. központ.támogatások	-	-	-
Vis maior támogatások	-	-	-
Egyéb központi felhalm.c.támogatás	-	-	-
Felhalm.célú önkorm.támogatások	-	-	-
Társul.felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatér.(Ivóvízmin.jav. Tár.)	-	-	-
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.vissz.AH 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	11 568 605
Elk.áll.pa.felhalm.c.támogatás bev.(tanyafejlesztés)	-	-	-
Egyéb felhalm.célú támog.bevét.AH-on belül összesen	41 577 233	41 577 233	48 315 978
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-ON BELÜL ÖSSZESEN	41 577 233	41 577 233	48 315 978

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

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

20 Módosította a 10/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2018. november 1-től.

21 Módosította az 1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2019. január 24-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 10/2018.(X.31.) ö.r.	Mód. előirányzat 1/2019.(I.23.) ö.r.
<i>Működ.c.gar.és kezess.sz.megtér.AH.kiv.</i>	-	-	-
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	357 951
Nonp.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen	-	308 040	357 951
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	308 040	357 951
<i>Felh.c.gar.és kezess.váll.szárm.megt. AH kívül összesen</i>	-	-	-
<i>Felhalmoz.c.visszat.tám.kölcs.visszat. AH kívül (lakástám.visszafiz.)</i>	21 222	121 222	121 222
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	121 222	121 222
<i>Hitel- kölcsönfelvétel AH kívül</i>	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
<i>AH-on belüli megelőlegezések</i>	-	-	-
<i>AH-on belüli megelőlegezések törlesztése</i>	-	-	-
Kp-i irány.szervi felh.c. támogatások	-	-	-
Kp-i irány.szervi műk.c. támogatások (intézményfinanszírozás)	208 568 634	211 984 745	212 203 363
Központi, irányító szervi támogatás összesen	208 568 634	211 984 745	212 203 363
<i>Betétek megszüntetése</i>	-	-	-
Belföldi finanszírozási bevételek	514 788 182	543 164 468	543 383 086
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	514 788 182	543 164 468	543 383 086

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

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

24 Módosította a 10/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2018. november 1-től.

25 Módosította az 1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2019. január 24-től.

Röske Község Önkormányzatának 2018. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve

(Ft)

Önkormányzati konszolidált kiadások főösszesítője:		Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 10/2018.(X.31.) ö.r.	Mód. előirányzat 1/2019.(I.23.) ö.r.
K1	Személyi juttatások	176 869 114	193 397 439	193 688 547
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hjár.adó	35 420 142	38 065 832	38 090 472
K3	Dologi kiadások	154 046 911	190 522 263	210 219 124
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 380 000	13 255 800	11 962 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	40 386 000	80 319 588	64 277 986
	Működési kiadások összesen	419 102 167	515 560 922	518 238 129
K6	Beruházások	42 736 512	46 047 452	47 021 127
K7	Felújítások	245 164 102	225 365 840	242 645 964
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 158 854	10 078 854	10 278 854
	Felhalmozási kiadások összesen	299 059 468	281 492 146	299 945 945
	Költségvetési kiadások összesen	718 161 635	797 053 068	818 184 074
K9	Finanszírozási kiadások	213 609 156	217 025 267	217 243 885
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	931 770 791	1 014 078 335	1 035 427 959

Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásai:				
Röske Község Önkormányzata				
K1	Személyi juttatások	36 022 173	51 557 573	51 639 879
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hjár.adó	6 812 149	8 362 662	8 346 586
K3	Dologi kiadások	118 865 211	154 937 210	175 432 181
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 380 000	13 255 800	11 962 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	40 386 000	80 295 904	64 254 302
	Működési kiadások összesen	214 465 533	308 409 149	311 634 948
K6	Beruházások	38 736 512	39 047 452	39 047 452
K7	Felújítások	245 164 102	225 365 840	242 645 964
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 158 854	10 078 854	10 278 854
	Felhalmozási kiadások összesen	295 059 468	274 492 146	291 972 270
	Költségvetési kiadások összesen	509 525 001	582 901 295	603 607 218
K9	Finanszírozási kiadások	213 609 156	217 025 267	217 243 885
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	723 134 157	799 926 562	820 851 103

Röskei Polgármesteri Hivatal				
K1	Személyi juttatások	44 938 501	46 096 871	46 108 571
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hjár.adó	9 189 693	9 419 172	9 421 454
K3	Dologi kiadások	11 220 050	11 371 601	11 447 166
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	23 684	23 684
	Működési kiadások összesen	65 348 244	66 911 328	67 000 875
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	69 911 328	70 000 875
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 348 244	69 911 328	70 000 875

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár				
K1	Személyi juttatások	13 950 400	14 513 155	14 703 956
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hjár.adó	2 832 152	2 943 474	2 980 680
K3	Dologi kiadások	10 770 750	11 022 552	11 022 552
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	Működési kiadások összesen	27 553 302	28 479 181	28 707 188
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	28 979 181	29 207 188
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 053 302	28 979 181	29 207 188

Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde				
K1	Személyi juttatások	81 958 040	81 229 840	81 236 141
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hjár.adó	16 586 148	17 340 524	17 341 752
K3	Dologi kiadások	13 190 900	13 190 900	12 317 225
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	Működési kiadások összesen	111 735 088	111 761 264	110 895 118
K6	Beruházások	500 000	3 500 000	4 473 675
K7	Felújítások	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen	500 000	3 500 000	4 473 675
	Költségvetési kiadások összesen	112 235 088	115 261 264	115 368 793
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 235 088	115 261 264	115 368 793

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

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

28 Módosította a 10/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2018. november 1-től.

29 Módosította az 1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2019. január 24-től.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 10/2018.(X.31.) ö.r.	Mód. előirányzat 1/2019.(I.23.) ö.r.
Egyéb önk.pénzbeli családi támog. (nyári szociális gyerm.étk., tábor)	1 300 000	1 293 500	1 293 500
Egyéb pénzbeli és term.beni gyermekvédelmi tám.	-	260 000	488 500
Családi támogatások összesen	1 300 000	1 553 500	1 782 000
<i>Köztetetés</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>134 510</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 támogaás: temetés	250 000	250 000	245 490
Települési támogatás: babakötvény	200 000	200 000	200 000
Egyéb, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttat.: szociális tűzifa	900 000	-	-
Egyéb, önk-i rend.megáll.természetbeni juttat.: szociális tűzifa	-	1 522 300	-
Egyéb nem intézményi ellátás összesen	11 080 000	11 702 300	10 180 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	12 380 000	13 255 800	11 962 000

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

31 Módosította a 10/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2018. november 1-től.

32 Módosította az 1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2019. január 24-től.

Egyéb működési célú kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	(Ft-ban)	
		Mód. előirányzat 10/2018.(X.31.) ö.r.	Mód. előirányzat 1/2019.(I.23.) ö.r.
Nemzetközi befizetések	-	-	-
Egyéb elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból befiz.kötelezettség)	-	-	-
Elvonások és befizetések összesen	-	-	-
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
Egyéb működési célú támogatások ÁH belül összesen	26 936 000	26 936 000	26 936 000
Működési célú visszatérítendő tám.köles.nyújtása civil szerv.-nek	-	1 080 000	1 080 000
Működési célú visszatérítendő támogatás, költsön nyújtása államházt.kívülre	-	1 080 000	1 080 000
Vállalkozások működési célú támogatása	-	23 684	23 684
Háztartások működési célú támogatása	-	100 000	100 000
Civil szer.működ.c.támogatása	13 250 000	13 150 000	13 150 000
Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatása	-	-	-
Egyházak működ.c.támogatása	200 000	200 000	200 000
Egyéb működ.c.támogatások ÁH kívül összesen	13 450 000	13 473 684	13 473 684
Tartalékok előirányzata	-	38 829 904	22 788 302
Zárolt kiadási előirányzat	-	-	-
Tartalékok	-	38 829 904	22 788 302
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 386 000	80 319 588	64 277 986

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

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

35 Módosította a 10/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2018. november 1-től.

36 Módosította az 1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2019. január 24-től.

Beruházások, felújítások

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 10/2018.(X.31.) ö.r.	Mód. előirányzat 1/2019.(I.23.) ö.r.
Vagyoni értékű jogok beszerzése	-	-	-
Szellemi termékek beszerzése	2 000 000	1 838 000	1 838 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 000 000	1 838 000	1 838 000
Termőföld beszerzése	500 000	500 000	500 000
Egyéb célú telkek beszerzése	-	-	-
Lakóépület beszerzése	-	-	-
Egyéb épület beszerzése	-	-	-
Egyéb építmény beszerzése	7 351 584	9 713 789	31 189 123
Ingat.kapcs. vagyoni értékű jog beszerzés	-	-	-
Ingtalanok beszerzése, létesítése	7 851 584	10 213 789	31 689 123
Informatikai gép, berendezés beszerzése	-	-	-
Kisért.inform.eszközök beszerzése	-	410 945	410 945
Informatikai eszközök beszerzése, létes.	-	410 945	410 945
Egyéb gép, berendezés beszerzése	20 708 661	20 708 661	-
Kulturális javak beszerzése	-	-	-
Jármű beszerzése	-	-	-
Kisértékű gépek, berendezések beszerzése	3 622 046	3 455 936	3 455 936
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	24 330 707	24 164 597	3 455 936
Részesedések beszerzése	-	-	-
Meglévő részesed.növel.kapcs.kiadás	-	-	-
Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	-	-	-
Beruházás célú le nem vonható előz.felsz. ÁFA	8 554 221	9 420 121	9 627 123
Beruházás célú előzetesen felszámít.ÁFA	8 554 221	9 420 121	9 627 123
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	42 736 512	46 047 452	47 021 127
Egyéb épület felújítása	117 177 497	104 301 598	117 340 561
Egyéb építmény felújítása	75 852 455	88 728 354	94 556 694
Ingtalanok felújítása összesen	193 029 952	193 029 952	211 897 255
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	31 798 913	30 211 734
Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA összesen	52 134 150	31 798 913	30 211 734
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	245 164 102	225 365 840	242 645 964

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

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

39 Módosította a 10/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2018. november 1-től.

40 Módosította az 1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2019. január 24-től.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 10/2018.(X.31.) ö.r.	Mód. előirányzat 1/2019.(I.23.) ö.r.
Társul.kv.sz.felh.c.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-	-	-
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁH belül összesen	-	-	-
Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás (útkarb.gép besz. Domaszék)	4 235 354	4 235 354	2 036 968
Társulásnak felhalmozási célú támogatás	-	-	-
Egyéb felhalm.c.támogatások ÁH belül összesen	4 235 354	4 235 354	2 036 968
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.	-	-	-
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁK kívül összesen	-	-	-
Helyi önk.lakásépítés támogatása	1 200 000	1 200 000	1 400 000
Lakástámogatás összesen	1 200 000	1 200 000	1 400 000
Civil szervezeteknek felhalmozási célú támogatás	5 723 500	4 643 500	6 841 886
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh kívül	5 723 500	4 643 500	6 841 886
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 158 854	10 078 854	10 278 854

41 Módosította a 10/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2018. november 1-től.

42 Módosította az 1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2019. január 24-től.

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

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 10/2018.(X.31.) ö.r.	Mód. előirányzat 1/2019.(I.23.) ö.r.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 10/2018.(X.31.) ö.r.	Mód. előirányzat 1/2019.(I.23.) ö.r.
Működési célú támogatások államházt. belülről	175 309 694	200 281 242	206 151 479	Személyi juttatások	176 869 114	193 397 439	193 688 547
Közhatalmi bevételek	176 750 000	201 500 000	207 010 382	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 420 142	38 065 832	38 090 472
Működési bevételek	23 324 460	27 126 130	30 037 772	Dologi kiadások	154 046 911	190 522 263	210 219 124
Működési célú átvett pénzeszközök	-	308 040	357 951	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 380 000	13 255 800	11 962 000
				Egyéb működési célú kiadások	40 386 000	80 319 588	64 277 986
Működési bevételek összesen	375 384 154	429 215 412	443 557 584	Működési kiadások összesen	419 102 167	515 560 922	518 238 129
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	42 736 512	46 047 452	47 021 127
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	41 577 233	41 577 233	48 315 978	Felújítások	245 164 102	225 365 840	242 645 964
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 222	121 222	171 311	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 158 854	10 078 854	10 278 854
Felhalmozási bevételek összesen	41 598 455	41 698 455	48 487 289	Felhalmozási kiadások összesen	299 059 468	281 492 146	299 945 945
Költségvetési bevételek összesen	416 982 609	470 913 867	492 044 873	Költségvetési kiadások összesen	718 161 635	797 053 068	818 184 074
Finanszírozási bevételek	514 788 182	543 164 468	543 383 086	Finanszírozási kiadások	213 609 156	217 025 267	217 243 885
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	931 770 791	1 014 078 335	1 035 427 959	KIADÁSOK ÖSSZESEN	931 770 791	1 014 078 335	1 035 427 959
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 43 718 013	- 86 345 510	- 74 680 545				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 257 461 013	- 239 793 691	- 251 458 656				
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				

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

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

45 Módosította a 10/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2018. november 1-től.

46 Módosította az 1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. január 24-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	206 151 479	Személyi juttatások	168 306 456	177 140 964	193 688 547
Közhatalmi bevételek	226 069 463	172 267 406	207 010 382	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 657 311	39 211 131	38 090 472
Működési bevételek	25 446 690	25 114 040	30 037 772	Dologi kiadások	134 649 235	117 950 225	210 219 124
Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	-	357 951	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 046 240	12 447 394	11 962 000
				Egyéb működési célú kiadások	32 731 684	30 471 661	64 277 986
Működési bevételek összesen	430 211 060	407 389 742	443 557 584	Működési kiadások összesen	394 390 926	377 221 375	518 238 129
Felhalmozási bevételek	1 030 000	-	-	Beruházások	15 104 004	16 835 695	47 021 127
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	4 368 615	151 512 004	48 315 978	Felújítások	7 527 322	41 929 872	242 645 964
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	311 760	949 960	171 311	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 190 194	2 000 000	10 278 854
Felhalmozási bevételek összesen	5 710 375	152 461 964	48 487 289	Felhalmozási kiadások összesen	25 821 520	60 765 567	299 945 945
Költségvetési bevételek összesen	435 921 435	559 851 706	492 044 873	Költségvetési kiadások összesen	420 212 446	437 986 942	818 184 074
Finanszírozási bevételek	294 730 698	328 097 095	543 383 086	Finanszírozási kiadások	175 017 128	191 932 136	217 243 885
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	730 652 133	887 948 801	1 035 427 959	KIADÁSOK ÖSSZESEN	595 229 574	629 919 078	1 035 427 959

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

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

49 Módosította a 10/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2018. november 1-től.

50 Módosította az 1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. január 24-től.

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

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 10/2018.(X.31.) ö.r.	Mód. előirányzat 1/2019.(I.23.) ö.r.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 10/2018.(X.31.) ö.r.	Mód. előirányzat 1/2019.(I.23.) ö.r.
Működési célú támogatások államházt.belülről	175 309 694	199 223 108	205 093 345	Személyi juttatások	36 022 173	51 557 573	51 639 879
Közhatalmi bevételek	176 750 000	201 500 000	207 010 382	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 812 149	8 362 662	8 346 586
Működési bevételek	23 256 460	26 054 460	28 859 637	Dologi kiadások	118 865 211	154 937 210	175 432 181
Működési célú átvett pénzeszközök	-	308 040	308 040	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 380 000	13 255 800	11 962 000
				Egyéb működési célú kiadások	40 386 000	80 295 904	64 254 302
Működési bevételek összesen	375 316 154	427 085 608	441 271 404	Működési kiadások összesen	214 465 533	308 409 149	311 634 948
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	38 736 512	39 047 452	39 047 452
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	41 577 233	41 577 233	48 315 978	Felújítások	245 164 102	225 365 840	242 645 964
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 222	121 222	121 222	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 158 854	10 078 854	10 278 854
Felhalmozási bevételek összesen	41 598 455	41 698 455	48 437 200	Felhalmozási kiadások összesen	295 059 468	274 492 146	291 972 270
Költségvetési bevételek összesen	416 914 609	468 784 063	489 708 604	Költségvetési kiadások összesen	509 525 001	582 901 295	603 607 218
Finanszírozási bevételek	306 219 548	331 142 499	331 142 499	Finanszírozási kiadások	213 609 156	217 025 267	217 243 885
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	723 134 157	799 926 562	820 851 103	KIADÁSOK ÖSSZESEN	723 134 157	799 926 562	820 851 103
Működési bevételek és kiadások egyenlege	160 850 621	118 676 459	129 636 456				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 253 461 013	- 232 793 691	- 243 535 070				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 92 610 392	- 114 117 232	- 113 898 614				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	92 610 392	114 117 232	113 898 614				

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

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

53 Módosította a 10/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2018. november 1-től.

54 Módosította az 1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. január 24-től.

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

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 10/2018.(X.31.) ö.r.	Mód. előirányzat 1/2019.(I.23.) ö.r.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 10/2018.(X.31.) ö.r.	Mód. előirányzat 1/2019.(I.23.) ö.r.
Működési célú támogatások államházt.belülről	-	1 058 134	1 058 134	Személyi juttatások	44 938 501	46 096 871	46 108 571
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 189 693	9 419 172	9 421 454
Működési bevételek	15 000	495 990	602 455	Dologi kiadások	11 220 050	11 371 601	11 447 166
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	23 684	23 684
Működési bevételek összesen	15 000	1 554 124	1 660 589	Működési kiadások összesen	65 348 244	66 911 328	67 000 875
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
Kötségvetési bevételek összesen	15 000	1 554 124	1 660 589	Kötségvetési kiadások összesen	68 348 244	69 911 328	70 000 875
Finanszírozási bevételek	68 333 244	68 357 204	68 340 286	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 348 244	69 911 328	70 000 875	KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 348 244	69 911 328	70 000 875
<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 65 333 244</i>	<i>- 65 357 204</i>	<i>- 65 340 286</i>				
<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 3 000 000</i>	<i>- 3 000 000</i>	<i>- 3 000 000</i>				
<i>Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 68 333 244</i>	<i>- 68 357 204</i>	<i>- 68 340 286</i>				
<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>68 333 244</i>	<i>68 357 204</i>	<i>68 340 286</i>				

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

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

57 Módosította a 10/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2018. november 1-től.

58 Módosította az 1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. január 24-től.

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

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 10/2018.(X.31.) ö.r.	Mód. előirányzat 1/2019.(I.23.) ö.r.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 10/2018.(X.31.) ö.r.	Mód. előirányzat 1/2019.(I.23.) ö.r.
Működési célú támogatások államházt.beliülről	-	-	-	Személyi juttatások	13 950 400	14 513 155	14 703 956
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 832 152	2 943 474	2 980 680
Működési bevételek	51 000	51 000	51 000	Dologi kiadások	10 770 750	11 022 552	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	28 479 181	28 707 188
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	500 000	500 000	500 000
Felhalmozási célú támogatások államházt.beliülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	500 000
Költségvetési bevételek összesen	51 000	51 000	51 000	Költségvetési kiadások összesen	28 053 302	28 979 181	29 207 188
Finanszírozási bevételek	28 002 302	28 928 181	29 156 188	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 053 302	28 979 181	29 207 188	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 053 302	28 979 181	29 207 188
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 27 502 302	- 28 428 181	- 28 656 188				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 500 000	- 500 000	- 500 000				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 28 002 302	- 28 928 181	- 29 156 188				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	28 002 302	28 928 181	29 156 188				

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

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

61 Módosította a 10/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2018. november 1-től.

62 Módosította az 1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. január 24-től.

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

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 10/2018.(X.31.) ö.r.	Mód. előirányzat 1/2019.(I.23.) ö.r.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 10/2018.(X.31.) ö.r.	Mód. előirányzat 1/2019.(I.23.) ö.r.
Működési célú támogatások államházt.belülről	-	-	-	Személyi juttatások	81 958 040	81 229 840	81 236 141
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 586 148	17 340 524	17 341 752
Működési bevételek	2 000	524 680	524 680	Dologi kiadások	13 190 900	13 190 900	12 317 225
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	49 911	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Működési bevételek összesen	2 000	524 680	574 591	Működési kiadások összesen	111 735 088	111 761 264	110 895 118
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	500 000	3 500 000	4 473 675
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	-	50 089	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	50 089	Felhalmozási kiadások összesen	500 000	3 500 000	4 473 675
Költségvetési bevételek összesen	2 000	524 680	624 680	Költségvetési kiadások összesen	112 235 088	115 261 264	115 368 793
Finanszírozási bevételek	112 233 088	114 736 584	114 744 113	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 235 088	115 261 264	115 368 793	KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 235 088	115 261 264	115 368 793
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 111 733 088	- 111 236 584	- 110 320 527				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 500 000	- 3 500 000	- 4 423 586				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 112 233 088	- 114 736 584	- 114 744 113				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	112 233 088	114 736 584	114 744 113				

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

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

65 Módosította a 10/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2018. november 1-től.

66 Módosította az 1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. január 24-től.

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

(Ft)

	Megnevezés	Támogatás vagy átvett		Saját	Összesen
		Megnevezés	Összeg		
1.	Röszke, Felszabadulás utcai csapadékvízvezetékrendszer rekonstrukciója	TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004	76 174 675		76 174 675
2.	Az I. számú Háziorvosi rendelő energetikai célú fejlesztése Röszke	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00022	10 998 985	957 742	11 956 727
3.	A II. számú Háziorvosi rendelő energetikai célú fejlesztése Röszke	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023	9 057 364	24 876 158	33 933 522
4.	A Röszkei Tornacsarnok energetikai fejlesztése	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00021	22 993 977		22 993 977
5.	Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola napelemes fejlesztése	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-0025	721		721
6.	Útfelújítás Szegefű, 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
9.	Zártkerti pályázat		6 738 745	663 247	7 401 992
	Felújítások összesen:		134 140 663	108 505 301	242 645 964
1.	Játszótér építés pályázati önerő			2 000 000	2 000 000
2.	Szigetüzemű közvilágítás játszótér			670 000	670 000
3.	Tanyafejlesztés (közvilágítás)	FVM támogatás	4 829 860	536 652	5 366 512
4.	Kamerarendszer kiépítése			26 300 000	26 300 000
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
15.	Óvoda udvarára mászóka		50 089	669 586	719 675
16.	Óvoda udvarára tároló			254 000	254 000
	Beruházások összesen (1+...+8)		5 190 889	41 830 238	47 021 127
	Felhalmozások összesen		139 331 552	150 335 539	289 667 091

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

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

69 Módosította az 1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, hatályos 2019. január 24-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

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	14 211 905	14 615 013	13 860 042	18 594 292	18 594 292	18 594 291	206 151 479	206 151 479
2.	Közhatalmi bevételek	6 191 783	30 000 000	50 000 000	1 000 000	500 000	5 000 000	3 591 336	1 167 481	101 749 677	3 350 000	1 110 105	3 350 000	207 010 382	207 010 382
3.	Működési bevételek	2 528 335	2 528 335	2 528 334	2 321 196	2 127 965	1 107 583	2 004 143	876 132	2 556 278	3 819 824	3 819 824	3 819 823	30 037 772	30 037 772
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			308 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 911	357 951
5.	Működési bevételek összesen	30 134 390	53 942 607	74 250 645	17 703 049	16 083 792	21 708 732	19 807 384	16 658 626	118 165 997	25 764 116	23 524 221	25 814 025	443 557 584	443 557 584
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							32 289 747					16 026 231	48 315 978	48 315 978
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						21 222	100 000					50 089	171 311	171 311
9.	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	21 222	32 389 747	-	-	-	-	16 076 320	48 487 289	48 487 289
10.	Felhalmozási bevételek összesen	30 134 390	53 942 607	74 250 645	17 703 049	16 083 792	21 729 954	52 197 131	16 658 626	118 165 997	25 764 116	23 524 221	41 890 345	492 044 873	492 044 873
11.	Finanszírozási bevételek	101 298 204	101 298 204	101 298 204	13 262 998	15 123 201	15 749 234	13 911 256	14 568 183	15 850 508	50 341 031	50 341 031	50 341 031	543 383 085	543 383 086
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 432 594	155 240 811	175 548 849	30 966 047	31 206 993	37 479 188	66 108 387	31 226 809	134 016 505	76 105 147	73 865 252	92 231 376	1 035 427 958	1 035 427 959

(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	14 478 449	13 168 922	14 121 116	15 145 554	15 145 554	39 650 300	193 688 547	193 688 547
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	3 033 097	2 632 626	2 926 454	2 964 725	2 964 725	6 782 988	38 090 472	38 090 472
3.	Dologi kiadások	7 642 206	7 642 206	7 642 207	10 218 543	13 001 302	9 682 303	17 981 507	11 055 028	6 595 727	39 586 032	39 586 032	39 586 031	210 219 124	210 219 124
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	664 708	664 708	664 707	534 812	575 953	578 719	772 500	862 663	1 956 573	1 171 664	1 171 664	2 343 329	11 962 000	11 962 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	3 063 103	3 063 103	3 063 104	7 152 404	2 150 000	2 238 825	2 835 000	3 230 000	2 150 000	11 777 482	11 777 482	11 777 482	64 277 985	64 277 986
6.	Működési kiadások összesen	27 461 277	27 461 278	27 461 279	35 409 884	32 208 482	29 005 222	39 100 553	30 949 239	27 749 870	70 645 457	70 645 457	100 140 130	518 238 128	518 238 129
7.	Beruházások			75 800	5 303 520	583 355	54 780	215 632	762 000	13 900	13 012 822	13 012 822	13 986 496	47 021 127	47 021 127
8.	Felújítások			681 958	-	-	37 330 496	952 500	-	16 352 392	56 682 831	56 682 831	73 962 956	242 645 964	242 645 964
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					500 000	-	-	-	-	3 803 234	-	5 975 620	10 278 854	10 278 854
10.	Felhalmozási kiadások összesen	-	-	757 758	5 303 520	1 083 355	37 385 276	1 168 132	762 000	16 366 292	73 498 887	69 695 653	93 925 072	299 945 945	299 945 945
11.	Költségvetési kiadások összesen	27 461 277	27 461 278	28 219 037	40 713 404	33 291 837	66 390 498	40 268 685	31 711 239	44 116 162	144 144 344	140 341 110	194 065 202	818 184 073	818 184 074
12.	Finanszírozási kiadások	16 968 470	16 968 470	16 968 471	13 262 998	15 123 201	15 749 234	13 911 256	14 568 183	15 850 508	25 884 825	25 884 825	26 103 444	217 243 885	217 243 885
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 429 747	44 429 748	45 187 508	53 976 402	48 415 038	82 139 732	54 179 941	46 279 422	59 966 670	170 029 169	166 225 935	220 168 646	1 035 427 958	1 035 427 959
	Költségvetési hiány/többlet	87 002 847	110 811 063	130 361 341	- 23 010 355	- 17 208 045	- 44 660 544	- 11 928 446	- 15 052 613	74 049 835	- 93 924 022	- 92 360 683	- 127 937 270	-	-

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

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

72 Módosította a 10/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, hatályos 2018. november 1-től.

73 Módosította az 1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, hatályos 2019. január 24-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

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

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	9,66	44 242 800	6 797 894	37 444 906	144,27
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300	215	4 794 500	4 794 500	0	22 300	215	4 794 500	4 794 500	0	0,00
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			28 224 000	28 224 000	0			28 160 000	28 160 000	0	0,00
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			4 288 030	4 288 030	0			4 288 030	4 288 030	0	0,00
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás				37 306 530	37 306 530	0			37 242 530	37 242 530	0	0,00
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	lakos	2 700	3502	9 455 400	9 455 400	0	2 700	3 553	9 593 100	9 593 100	0	0,00
I.1.d	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	külter.lakos	2 550	688,00	1 754 400	1 754 400	0	2 550	702	1 790 100	1 790 100	0	0,00
I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	id.forg.adóft			0	0	0	1 400	1	1 400	1 400	0	0,00
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	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	fő	1 800 000	7,00	8 400 000	0	8 400 000	2 205 000	7,0	10 290 000	0	10 290 000	122,50
II.1.(1) 2	Óvodaped.elism.létszáma – 2017. évben 4 óra arányos	fő	4 469 900	9,60	14 303 680	0	14 303 680	4 419 000	9,8	14 435 400	0	14 435 400	100,92
II.1.(2) 2	Pedagógus szakképz. nem rend., óvodaped.munkáját közv.segítők szerint – 2017. évben 4 hónapra arányosan	fő	1 800 000	7,00	4 200 000	0	4 200 000	2 205 000	7,0	5 145 000	0	5 145 000	122,50
II.1.(4) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma – pót összeg	fő	38 200	9,60	366 720	0	366 720			0	0	0	0,00
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				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	0,00
III.3.jb (1)	Bölcsőde - fogyatékos gyermek	fő	741 150	1	741 150	0	741 150			0	0	0	0,00
III.3.j	Gyermekek napközbeni ellátása				10 129 050	0	10 129 050			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	Gyermekekéztetés üzemeltetési támogatás				8 815 016	0	8 815 016			9 966 853	0	9 966 853	113,07
III.5.	Gyermekekéztetés támogatása				19 439 336	0	19 439 336			22 962 853	0	22 962 853	118,13
III.6.	A rászoruló gyermekek szüneti 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, közép fokú 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 gyermekéktetés				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			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

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

forintban

MEGNEVEZÉS		2018.	2019.	2020.	2021.
Helyi adók	01	206 421 470	176 450 000	176 450 000	176 450 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	588 912	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	207 710 382	177 450 000	177 450 000	177 450 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a	09	103 855 191	88 725 000	88 725 000	88 725 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelt 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 tárgyévvel terhelt 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	103 855 191	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 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