

TARTALOMJEGYZÉK

mellék-let sor-száma	Melléklet címe
1.	Röszke Község Önkormányzatának 2019. évi bevételi előirányzatainak teljesítése intézményenként és összesítve
1/A.	Működési bevételek
1/B.	Közhatalmi bevételek
1/C.	Működési célú támogatások Áh-on belül Felhalmozási célú támogatások Áh-on belül
1/D.	Felhalmozási bevételek
1/E.	Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek
2.	Röszke Község Önkormányzatának 2019. évi kiadási előirányzatainak teljesítése 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 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen (összevont)
3/A.	Bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg (összevont)
3/B.	Röszke Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
3/C.	Röszkei Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
3/D.	Petőfi Sándor Művelődés Ház és Községi Könyvtár 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
3/E.	Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
4.	Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik
5.	Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban Röszke Község Önkormányzatának adósságállománya
6.	Röszke Község Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatása (költségvetési egyenleg)
7.	Közvetett támogatások
8.	Költségvetési létszám alakulása 2019-ben
9.	Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2019. évi bevételei, kiadásai
10.	Röszke Község Önkormányzata 2019. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető)
10/A.	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
10/B.	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
10/C.	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111.§), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112.§)
11.	Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai
12.	Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja számla 2019. évi bevétele-kiadása
13.	Maradványkimutatás
14.	Röszke Község Önkormányzatának intézményenkénti és összevont mérlege
15.	Részesevételek állománya 2019. december 31-én
16.	Vagyonkimutatás
16/A.	Röszke Község Önkormányzata 2019. évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása

Röszke Község Önkormányzatának 2019. évi bevételi előirányzatainak teljesítése intézményenként és összesítve

(Ft-ban)

Önkormányzati bevételek főösszesítője:		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 221 457	213 003 108	205 289 510	96,4
B3	Közhatalmi bevételek	207 650 000	251 305 060	251 304 660	100,0
B4	Működési bevételek	18 614 636	27 488 432	25 506 084	92,8
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0
	Működési bevételek összesen	408 566 093	492 876 600	483 180 254	98,0
B5	Felhalmozási bevételek	-	217 000	217 000	100,0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 535 624	55 704 799	41 708 176	74,9
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	100 000	100 000	100,0
	Felhalmozási bevételek összesen	10 535 624	56 021 799	42 025 176	75,0
	Költségvetési bevételek összesen	419 101 717	548 898 399	525 205 430	95,7
B8	Finanszírozási bevételek	350 645 312	357 784 325	343 824 402	96,1
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	769 747 029	906 682 724	869 029 832	95,8

Önkormányzat					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 221 457	210 543 929	202 830 331	96,3
B3	Közhatalmi bevételek	207 650 000	251 305 060	251 304 660	100,0
B4	Működési bevételek	18 546 636	27 233 069	25 293 128	92,9
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0
	Működési bevételek összesen	408 498 093	490 162 058	480 508 119	98,0
B5	Felhalmozási bevételek	-	217 000	217 000	100,0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 535 624	55 704 799	41 708 176	74,9
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	10 535 624	55 921 799	41 925 176	75,0
	Költségvetési bevételek összesen	419 033 717	546 083 857	522 433 295	95,7
B8	Finanszírozási bevételek	132 572 957	138 007 692	145 256 129	105,3
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	551 606 674	684 091 549	667 689 424	97,6

Polgármesteri Hivatal					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	2 459 179	2 459 179	100,0
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
B4	Működési bevételek	15 000	85 184	83 184	97,7
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	Működési bevételek összesen	15 000	2 544 363	2 542 363	99,9
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	15 000	2 544 363	2 542 363	99,9
B8	Finanszírozási bevételek	69 039 822	68 994 972	61 099 880	88,6
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 054 822	71 539 335	63 642 243	89,0

Petőfi Sándor Művelődési Ház					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
B4	Működési bevételek	51 000	51 000	12 592	24,7
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	Működési bevételek összesen	51 000	51 000	12 592	24,7
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	51 000	51 000	12 592	24,7
B8	Finanszírozási bevételek	28 739 477	28 967 485	21 342 332	73,7
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 790 477	29 018 485	21 354 924	73,6

Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
B4	Működési bevételek	2 000	119 179	117 180	98,3
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	Működési bevételek összesen	2 000	119 179	117 180	98,3
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	100 000	100 000	100,0
	Felhalmozási bevételek összesen	-	100 000	100 000	100,0
	Költségvetési bevételek összesen	2 000	219 179	217 180	99,1
B8	Finanszírozási bevételek	120 293 056	121 814 176	116 126 061	95,3
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 295 056	122 033 355	116 343 241	95,3

Működési bevételek

(Ft-ban)

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Telj. %-a
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	-	-
	Önk.lakások lakbérbev.(szolg.lak.)	1 200 000	1 106 415	1 061 370	95,9
	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Műv.ház., Konf.terem., tornacsarnok, iroda)	2 250 000	3 880 906	3 657 319	94,2
	Egyéb önk.tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bev.(napelem)	250 000	238 322	125 086	52,5
	Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.(közterület,földterület)	1 300 000	1 536 047	1 536 047	100,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen összesen	5 000 000	6 761 690	6 379 822	94,4
	ÁH belül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	1 133 000	1 167 129	803 122	68,8
	ÁH kívül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	2 500 000	2 902 756	2 438 723	84,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen	3 633 000	4 069 885	3 241 845	79,7
	Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev.(Alföldvíz)	400 000	400 000	197 198	49,3
	Vadászati jog bérbead.szárm.bevétel	100 000	100 000	-	-
	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	-	-	-	-
B404	Tulajdonosi bevételek összesen	500 000	500 000	197 198	39,4
	Intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díj)	5 305 225	7 784 471	7 784 471	100,0
	Egyéb ellátási díjak	-	-	-	-
B405	Ellátási díjak összesen	5 305 225	7 784 471	7 784 471	100,0
	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	3 741 911	4 900 567	4 710 664	96,1
	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	174 500	174 500	24 207	13,9
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA) összesen	3 916 411	5 075 067	4 734 871	93,3
B407	Általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérít.	-	1 857 000	1 857 000	100,0
	ÁH.kiv.egyéb kamatbevétel	8 000	8 000	153	1,9
B408	Kamatbevételek összesen	8 000	8 000	153	1,9
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-
B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	-	50 000	50 000	100,0
	Foglalk.ellát.,tanul.kártérítési bevétel	-	582	582	100,0
	Egyéb kártérítési bevételek	-	18 545	18 545	100,0
	Adók módj.behajth.köztart.visszatérülése	-	-	-	-
	Egyéb költség-visszatérítés	-	314 082	249 340	79,4
	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	1 049 110	992 257	94,6
B411	Egyéb működési bevételek összesen	252 000	1 382 319	1 260 724	91,2
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 614 636	27 488 432	25 506 084	92,8

Közhatalmi bevételek

(Ft-ban)

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Telj. %-a
	Építményadó	9 500 000	9 985 940	9 985 940	100,0
	Idegenforgalmi adó épület után	-	-	-	-
	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)	5 500 000	5 528 642	5 528 642	100,0
	Egyéb vagyoni típusú helyi adók	-	-	-	-
B34	Vagyoni típusú adók összesen	15 000 000	15 514 582	15 514 582	100,0
	Állandó jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó	180 000 000	217 446 942	217 446 942	100,0
	Ideigl. jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó	-	575 000	575 000	100,0
	<i>Ertékesítési és forgalmi adók összesen</i>	<i>180 000 000</i>	<i>218 021 942</i>	<i>218 021 942</i>	<i>100,0</i>
	Kp-i kv-tmegill. belföldi gépjárműadó	-	-	-	-
	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	12 000 000	12 152 934	12 152 934	100,0
	<i>Gépjárműadók összesen</i>	<i>12 000 000</i>	<i>12 152 934</i>	<i>12 152 934</i>	<i>100,0</i>
	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	250 000	265 000	265 000	100,0
	Helyi környezetterhelési díj	-	-	-	-
	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók összesen</i>	<i>250 000</i>	<i>265 000</i>	<i>265 000</i>	<i>100,0</i>
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	192 250 000	230 439 876	230 439 876	100,0
	Igazgatási szolgáltatási díj	300 000	300 000	300 000	100,0
	Eljárási illeték	-	-	-	-
	Környezetvédelmi bírság	-	-	-	-
	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	-	-	-	-
	Egyéb bírság	-	-	-	-
	Helyi adópótlék, adóbírság	100 000	5 050 602	5 050 202	100,0
	Egyéb helyi közhat.bevétel	-	-	-	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	400 000	5 350 602	5 350 202	100,0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 650 000	251 305 060	251 304 660	100,0

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

(Ft-ban)

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Telj. %-a
	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	59 514 084	60 796 418	60 796 418	100,0
	Telep. önkorm. köznevelési felad. támogatása	71 204 916	74 424 666	74 424 666	100,0
	Telep. önk. szoc. és gyermekjól. étk. fel. tám.	38 037 291	43 016 880	43 016 880	100,0
	Telep. önkorm. kulturális felad. támogatása	4 306 390	5 227 931	5 227 931	100,0
	Működési célú kv-i tám. és kieg. tám.	-	2 828 290	2 828 290	100,0
	Helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	-	-	-	-
	Egyéb központi működ. c. tám. (2018. évi elsz. után még megillető rész)	1 945 211	1 945 211	1 945 211	100,0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	175 007 892	188 239 396	188 239 396	100,0
	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	1 186 688	86,5
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat működ. célú támogatási bevétele	815 314	5 893 493	5 078 179	86,2
	Elk áll. pa. működ. c. támogatás bev. (közfoglalkoztatás támogatása)	4 026 563	17 498 531	10 785 247	61,6
	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	24 763 712	17 050 114	68,9
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	181 221 457	213 003 108	205 289 510	96,4
B21	Felhalmozási célú központ. támogatások	-	15 000 000	15 000 000	100,0
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	Felhal. c. visszat. támog. kölcs. vissz. ÁH belül összesen	-	-	-	-
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-
	Kp. kv-i sz. felhal. c. támogatás bev.	-	-	-	-
	Fej. kez. ei. Eu-s pr. felhal. c. támogatás bev.	4 077 771	14 736 864	2 424 927	16,45
	Egyéb fej. kez. ei. felhal. c. támog. bev.	6 457 853	25 967 935	24 283 249	93,51
	Elk áll. pa. felhal. c. támogatás bev.	-	-	-	-
B25	Egyéb felhal. célú támog. bevét. ÁH-on belül összesen	10 535 624	40 704 799	26 708 176	65,61
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	10 535 624	55 704 799	41 708 176	74,87

Felhalmozási bevételek

(Ft-ban)

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Telj. %-a
	Egyéb immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
B51	<i>Immateriális javak értékesítése összesen</i>	-	-	-	-
B52	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	-	217 000	217 000	100,0
	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	217 000	100,0

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

(Ft-ban)

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Telj. %-a
B61	<i>Működ.c.gar.és kezess.sz.megtér.ÁH.kív.</i>	-	-	-	-
B62	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i>	-	-	-	-
B63	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i>	-	-	-	-
	Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít.	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0
	Nonpr.szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtér.	-	-	-	-
B64	<i>Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen</i>	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0
	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	-	-	-	-
	Önk.többs.tul.nem pü.v.műk.átvett.pe.	-	-	-	-
	Civil szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	-	-	-	-
	Nonp.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	-	-	-	-
B65	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen</i>	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNYESZKÖZÖK	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0
B71	<i>Felh.c.gar.és kezess.váll.szärm.megt. ÁH kívül összesen</i>	-	-	-	-
B72	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól</i>	-	-	-	-
B73	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i>	-	-	-	-
B74	<i>Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁH kívül</i>	-	-	-	-
	Korm.és nemz.sz.felh.c.átvett pénzeszk.	-	-	-	-
	Egyéb különféle felh.c.átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B75	<i>Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	-	-
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNYESZKÖZÖK	-	-	-	-
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
B811	<i>Hitelek bevételei</i>	-	-	-	-
	Forg.c.belf.nem tart.részesed.beváltása	-	-	-	-
	Bef.c.vás.belf.értékp.kapcs.fedez.ügylet	-	-	-	-
B812	<i>Belföldi értékpapírok bevételei összesen</i>	-	-	-	-
	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	132 572 957	138 082 998	138 082 998	100,0
B813	<i>Maradvány igénybevétele összesen</i>	132 572 957	138 082 998	138 082 998	100,0
B814	<i>ÁH-on belüli megelőlegezések</i>	-	-	7 248 437	-
B815	<i>ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése</i>	-	-	-	-
	Kp-i irány.szervi felh.c. támogatások	-	-	-	-
	Kp-i irány.szervi műk.c. támogatások (intézményfinanszírozás)	218 072 355	219 701 327	198 492 967	90,3
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i>	218 072 355	219 701 327	198 492 967	90,3
B817	<i>Betétek megszüntetése</i>	-	-	-	-
B818	<i>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</i>	-	-	-	-
B819	<i>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>	-	-	-	-
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	350 645 312	357 784 325	343 824 402	96,098
B82	Külföldi finanszírozási bevételek	-	-	-	-
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-	-	-
B84	Váltóbevételek	-	-	-	-
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	350 645 312	357 784 325	343 824 402	96,098

Röske Község Önkormányzatának 2019. évi kiadási előirányzatainak teljesítése intézményenként és összesítve

(Ft-ban)

Önkormányzati konszolidált kiadások főösszesítő		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
K1	Személyi juttatások	185 950 227	201 657 132	189 414 260	93,9
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 068 938	39 077 907	35 019 388	89,6
K3	Dologi kiadások	169 849 435	181 682 177	155 573 737	85,6
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000	8 908 733	79,2
K5	Egyéb működési célú kiadások	47 338 506	106 161 284	33 742 304	31,8
	Működési kiadások összesen	451 457 106	539 828 500	422 658 422	78,3
K6	Beruházások	30 375 245	50 086 006	34 699 014	69,3
K7	Felújítások	56 948 635	84 168 202	29 531 583	35,1
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 810 057	10 815 058	805 001	7,4
	Felhalmozási kiadások összesen	98 133 937	145 069 266	65 035 598	44,8
	Költségvetési kiadások összesen	549 591 043	684 897 766	487 694 020	71,2
K9	Finanszírozási kiadások	220 155 986	221 784 958	200 576 598	90,4
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	769 747 029	906 682 724	688 270 618	75,9

Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásai:

Röske Község Önkormányzata					
K1	Személyi juttatások	38 065 025	50 299 713	42 628 225	84,7
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 897 385	8 264 665	6 790 118	82,2
K3	Dologi kiadások	132 865 835	145 379 331	130 485 879	89,8
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000	8 908 733	79,2
K5	Egyéb működési célú kiadások	47 338 506	106 136 051	33 717 071	31,8
	Működési kiadások összesen	236 416 751	321 329 760	222 530 026	69,3
K6	Beruházások	27 275 245	45 993 571	33 740 173	73,4
K7	Felújítások	56 948 635	84 168 202	29 531 583	35,1
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 810 057	10 815 058	805 001	7,4
	Felhalmozási kiadások összesen	95 033 937	140 976 831	64 076 757	45,5
	Költségvetési kiadások összesen	331 450 688	462 306 591	286 606 783	62,0
K9	Finanszírozási kiadások	220 155 986	221 784 958	200 576 598	90,4
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	551 606 674	684 091 549	487 183 381	71,2

Röskei Polgármesteri Hivatal

K1	Személyi juttatások	46 605 280	48 492 763	46 990 536	96,9
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 564 492	9 924 608	8 915 150	89,8
K3	Dologi kiadások	9 885 050	10 096 731	7 471 940	74,0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	25 233	25 233	100,0
	Működési kiadások összesen	66 054 822	68 539 335	63 402 859	92,5
K6	Beruházások	3 000 000	3 000 000	99 638	3,3
K7	Felújítások	-	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen	3 000 000	3 000 000	99 638	3,3
	Költségvetési kiadások összesen	69 054 822	71 539 335	63 502 497	88,8
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 054 822	71 539 335	63 502 497	88,8

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
K1	Személyi juttatások	12 687 700	12 878 501	10 540 837	81,8
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 849 227	2 886 434	2 256 618	78,2
K3	Dologi kiadások	13 203 550	13 076 550	8 434 493	64,5
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
	Működési kiadások összesen	28 740 477	28 841 485	21 231 948	73,6
K6	Beruházások	50 000	177 000	94 900	53,6
K7	Felújítások	-	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen	50 000	177 000	94 900	53,6
	Költségvetési kiadások összesen	28 790 477	29 018 485	21 326 848	73,5
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 790 477	29 018 485	21 326 848	73,5

Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
K1	Személyi juttatások	88 592 222	89 986 155	89 254 662	99,2
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 757 834	18 002 200	17 057 502	94,8
K3	Dologi kiadások	13 895 000	13 129 565	9 181 425	69,9
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
	Működési kiadások összesen	120 245 056	121 117 920	115 493 589	95,4
K6	Beruházások	50 000	915 435	764 303	83,5
K7	Felújítások	-	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen	50 000	915 435	764 303	83,5
	Költségvetési kiadások összesen	120 295 056	122 033 355	116 257 892	95,3
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 295 056	122 033 355	116 257 892	95,3

Ellátottak pénzbeli juttatásai

(Ft-ban)

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Telj. %-a
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	-
	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0	-	#	-
	Egyéb önk.pénzbeli családi támog. (nyári szociális gyerm.étk., tábor)	1 300 000	1 300 000	965 853	74,3
K42	Családi támogatások összesen	1 300 000	1 300 000	965 853	74,3
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	162 560	54,2
	Települési támogatás: lakhatáshoz	1 700 000	1 700 000	1 568 700	92,3
	Települési támogatás: ápolás	2 000 000	2 000 000	1 197 072	59,9
	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	2 600 000	2 600 000	2 156 020	82,9
	Települési támogatás: rendkívüli	1 600 000	1 600 000	1 365 000	85,3
	Települési támogaás: temetés	250 000	250 000	60 000	24,0
	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	1 000 000	1 000 000	960 000	96,0
	Települési támogatás: karácsonyi	500 000	500 000	473 528	94,7
K48	Egyéb nem intézményi ellátás összesen	9 950 000	9 950 000	7 942 880	79,8
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	11 250 000	11 250 000	8 908 733	79,2

Egyéb működési célú kiadások

(Ft-ban)					
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Telj. %-a
K501	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
	Egyéb elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból befiz.kötelezettség)	2 988 506	3 021 649	3 021 649	100,0
K502	Elvonások és befizetések összesen	2 988 506	3 021 649	3 021 649	100,0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	-	-	-	-
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	-	-	-	-
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	-	-	-	-
	Kp.Kv-i sz.működ.c.támogatások (Rendőrség, Bursa Hungarica)	760 000	760 000	555 000	73,0
	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatása	-	-	-	-
	Társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	31 090 000	31 090 000	18 488 422	59,5
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belül összesen	31 850 000	31 850 000	19 043 422	59,8
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	-	-	-	-
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	900 000	900 000	100,0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	-	-	-	-
K510	Kamattámogatások	-	-	-	-
K511	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	-	-	-	-
	Vállalkozások működ.c.támogatása	-	525 233	382 233	72,8
	Civil szer.működ.c.támogatása	12 500 000	11 100 000	10 395 000	93,6
	Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatása	-	-	-	-
	Egyházak működ.c.támogatása	-	-	-	-
K512	Egyéb működ.c.támogatások ÁH kívül összesen	12 500 000	11 625 233	10 777 233	92,7
	Zárolt kiadási előirányzat	-	-	-	-
	Tartalékok előirányzata	-	58 764 402	-	-
K513	Tartalékok	-	58 764 402	-	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 338 506	106 161 284	33 742 304	31,8

Beruházások, felújítások

(Ft-ban)

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Telj. %-a
	Vagyoni értékű jogok beszerzése	-	66 880	66 880	100,0
	Szellemi termékek beszerzése	-	-	-	-
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	66 880	66 880	100,0
	Termőföld beszerzése	-	-	-	-
	Egyéb célú telkek beszerzése	-	-	-	-
	Lakóépület beszerzése	-	-	-	-
	Egyéb épület beszerzése	-	-	-	-
	Egyéb építmény beszerzése	23 033 885	34 378 457	24 179 928	70,3
	Ingat.kapcs. Vagyoni értékű jog beszerzés	-	-	-	-
K62	Ingtalanok beszerzése, létesítése	23 033 885	34 378 457	24 179 928	70,3
	Informatikai gép, berendezés beszerzése	-	261 679	260 710	99,6
	Kisért.inform.eszközök beszerzése	-	374 949	374 949	100,0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	-	636 628	635 659	99,8
	Egyéb gép, berendezés beszerzése	174 970	1 893 565	1 295 139	68,4
	Kulturális javak beszerzése	-	-	-	-
	Jármű beszerzése	-	-	-	-
	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése	2 834 646	4 692 599	1 269 246	27,0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 009 616	6 586 164	2 564 385	38,9
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	8 417 877	7 252 162	86,2
K67	Beruházás célú előzetesen felszámít.ÁFA	4 331 744	8 417 877	7 252 162	86,2
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	30 375 245	50 086 006	34 699 014	69,3
	Egyéb épület felújítása	41 679 264	21 971 336	20 088 949	91,4
	Egyéb építmény felújítása	5 828 340	46 968 999	5 830 425	12,4
K71	Ingtalanok felújítása összesen	47 507 604	68 940 335	25 919 374	37,6
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	15 227 867	3 612 209	23,7
K74	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA összesen	9 441 031	15 227 867	3 612 209	23,7
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	56 948 635	84 168 202	29 531 583	35,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások

(Ft-ban)

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Telj. %-a
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	-	-	-	-
	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 belülrre	-	-	-	-
	Fejezeti kezelésű ei. EU-s program felhalm.célú tám.	-	5 001	5 001	100,0
	Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás (útcarb.gép besz. Domaszék)	-	-	-	-
	Társulásnak felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
K84	Egyéb felhalm.c.támogatások ÁH belül összesen	-	5 001	5 001	100,0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	-	-	-	-
	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	1 200 000	800 000	66,7
K87	Lakástámogatás összesen	1 200 000	1 200 000	800 000	66,7
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	-	-	-	-
	Civil szervezeteknek felhalmozási célú támogatás (sportkör, programtám.)	9 610 057	9 610 057	-	-
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh kívül	9 610 057	9 610 057	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 810 057	10 815 058	805 001	7,4

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

(Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 221 457	213 003 108	205 289 510	Személyi juttatások	185 950 227	201 657 132	189 414 260
Közhatalmi bevételek	207 650 000	251 305 060	251 304 660	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 068 938	39 077 907	35 019 388
Működési bevételek	18 614 636	27 488 432	25 506 084	Dologi kiadások	169 849 435	181 682 177	155 573 737
Működési célú átvett pénzeszközök	1 080 000	1 080 000	1 080 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000	8 908 733
				Egyéb működési célú kiadások	47 338 506	106 161 284	33 742 304
Működési bevételek összesen	408 566 093	492 876 600	483 180 254	Működési kiadások összesen	451 457 106	539 828 500	422 658 422
Felhalmozási bevételek	-	217 000	217 000	Beruházások	30 375 245	50 086 006	34 699 014
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 535 624	55 704 799	41 708 176	Felújítások	56 948 635	84 168 202	29 531 583
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	100 000	100 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 810 057	10 815 058	805 001
Felhalmozási bevételek összesen	10 535 624	56 021 799	42 025 176	Felhalmozási kiadások összesen	98 133 937	145 069 266	65 035 598
Költségvetési bevételek összesen	419 101 717	548 898 399	525 205 430	Költségvetési kiadások összesen	549 591 043	684 897 766	487 694 020
Finanszírozási bevételek	350 645 312	357 784 325	343 824 402	Finanszírozási kiadások	220 155 986	221 784 958	200 576 598
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	769 747 029	906 682 724	869 029 832	KIADÁSOK ÖSSZESEN	769 747 029	906 682 724	688 270 618
<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 42 891 013	- 46 951 900	60 521 832				
<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 87 598 313	- 89 047 467	- 23 010 422				
<i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 130 489 326	- 135 999 367	37 511 410				
<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	130 489 326	135 999 367	143 247 804				

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

(Ft-ban)

Megnevezés	2017. tény	2018. tény	2019. tény	Megnevezés	2017.tény	2018. várható	2019. tény
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	210 008 296	199 681 587	205 289 510	Személyi juttatások	177 140 964	175 007 359	189 414 260
Közhatalmi bevételek	172 267 406	226 073 986	251 304 660	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 211 131	35 989 209	35 019 388
Működési bevételek	25 114 040	24 972 148	25 506 084	Dologi kiadások	117 950 225	165 108 400	155 573 737
Működési célú átvett pénzeszközök	-	357 951	1 080 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 447 394	8 447 671	8 908 733
				Egyéb működési célú kiadások	30 471 661	34 746 808	33 742 304
Működési bevételek összesen	407 389 742	451 085 672	483 180 254	Működési kiadások összesen	377 221 375	419 299 447	422 658 422
Felhalmozási bevételek	-	-	217 000	Beruházások	16 835 695	37 580 145	34 699 014
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	151 512 004	37 343 085	41 708 176	Felújítások	41 929 872	140 468 424	29 531 583
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	949 960	171 311	100 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	8 241 886	805 001
Felhalmozási bevételek összesen	152 461 964	37 514 396	42 025 176	Felhalmozási kiadások összesen	60 765 567	186 290 455	65 035 598
Költségvetési bevételek összesen	559 851 706	488 600 068	525 205 430	Költségvetési kiadások összesen	437 986 942	605 589 902	487 694 020
Finanszírozási bevételek	328 097 095	449 025 823	343 824 402	Finanszírozási kiadások	191 932 136	193 952 991	200 576 598
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	887 948 801	937 625 891	869 029 832	KIADÁSOK ÖSSZESEN	629 919 078	799 542 893	688 270 618

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

(Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 221 457	210 543 929	202 830 331	Személyi juttatások	38 065 025	50 299 713	42 628 225
Közhatalmi bevételek	207 650 000	251 305 060	251 304 660	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 897 385	8 264 665	6 790 118
Működési bevételek	18 546 636	27 233 069	25 293 128	Dologi kiadások	132 865 835	145 379 331	130 485 879
Működési célú átvett pénzeszközök	1 080 000	1 080 000	1 080 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000	8 908 733
				Egyéb működési célú kiadások	47 338 506	106 136 051	33 717 071
Működési bevételek összesen	408 498 093	490 162 058	480 508 119	Működési kiadások összesen	236 416 751	321 329 760	222 530 026
Felhalmozási bevételek	-	217 000	217 000	Beruházások	27 275 245	45 993 571	33 740 173
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 535 624	55 704 799	41 708 176	Felújítások	56 948 635	84 168 202	29 531 583
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 810 057	10 815 058	805 001
Felhalmozási bevételek összesen	10 535 624	55 921 799	41 925 176	Felhalmozási kiadások összesen	95 033 937	140 976 831	64 076 757
Kötségvetési bevételek összesen	419 033 717	546 083 857	522 433 295	Kötségvetési kiadások összesen	331 450 688	462 306 591	286 606 783
Finanszírozási bevételek	132 572 957	138 007 692	145 256 129	Finanszírozási kiadások	220 155 986	221 784 958	200 576 598
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	551 606 674	684 091 549	667 689 424	KIADÁSOK ÖSSZESEN	551 606 674	684 091 549	487 183 381
Működési bevételek és kiadások egyenlege	172 081 342	168 832 298	257 978 093				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 84 498 313	- 85 055 032	- 22 151 581				
Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege	87 583 029	83 777 266	235 826 512				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	- 87 583 029	- 83 777 266	- 55 320 469				

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

(Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	2 459 179	2 459 179	Személyi juttatások	46 605 280	48 492 763	46 990 536
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 564 492	9 924 608	8 915 150
Működési bevételek	15 000	85 184	83 184	Dologi kiadások	9 885 050	10 096 731	7 471 940
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	25 233	25 233
Működési bevételek összesen	15 000	2 544 363	2 542 363	Működési kiadások összesen	66 054 822	68 539 335	63 402 859
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	3 000 000	3 000 000	99 638
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	99 638
Költségvetési bevételek összesen	15 000	2 544 363	2 542 363	Költségvetési kiadások összesen	69 054 822	71 539 335	63 502 497
Finanszírozási bevételek	69 039 822	68 994 972	61 099 880	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 054 822	71 539 335	63 642 243	KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 054 822	71 539 335	63 502 497
<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 66 039 822</i>	<i>- 65 994 972</i>	<i>- 60 860 496</i>				
<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 3 000 000</i>	<i>- 3 000 000</i>	<i>- 99 638</i>				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 69 039 822	- 68 994 972	- 60 960 134				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	69 039 822	68 994 972	61 099 880				

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

(Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Személyi juttatások	12 687 700	12 878 501	10 540 837
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 849 227	2 886 434	2 256 618
Működési bevételek	51 000	51 000	12 592	Dologi kiadások	13 203 550	13 076 550	8 434 493
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Működési bevételek összesen	51 000	51 000	12 592	Működési kiadások összesen	28 740 477	28 841 485	21 231 948
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	50 000	177 000	94 900
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	50 000	177 000	94 900
Költségvetési bevételek összesen	51 000	51 000	12 592	Költségvetési kiadások összesen	28 790 477	29 018 485	21 326 848
Finanszírozási bevételek	28 739 477	28 967 485	21 342 332	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 790 477	29 018 485	21 354 924	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 790 477	29 018 485	21 326 848
<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 28 689 477</i>	<i>- 28 790 485</i>	<i>- 21 219 356</i>				
<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 50 000</i>	<i>- 177 000</i>	<i>- 94 900</i>				
<i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 28 739 477</i>	<i>- 28 967 485</i>	<i>- 21 314 256</i>				
<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>28 739 477</i>	<i>28 967 485</i>	<i>21 342 332</i>				

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

(Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Személyi juttatások	88 592 222	89 986 155	89 254 662
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 757 834	18 002 200	17 057 502
Működési bevételek	2 000	119 179	117 180	Dologi kiadások	13 895 000	13 129 565	9 181 425
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Működési bevételek összesen	2 000	119 179	117 180	Működési kiadások összesen	120 245 056	121 117 920	115 493 589
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	50 000	915 435	764 303
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	100 000	100 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	100 000	100 000	Felhalmozási kiadások összesen	50 000	915 435	764 303
Költségvetési bevételek összesen	2 000	219 179	217 180	Költségvetési kiadások összesen	120 295 056	122 033 355	116 257 892
Finanszírozási bevételek	120 293 056	121 814 176	116 126 061	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 295 056	122 033 355	116 343 241	KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 295 056	122 033 355	116 257 892
<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 120 243 056</i>	<i>- 120 998 741</i>	<i>- 115 376 409</i>				
<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 50 000</i>	<i>- 815 435</i>	<i>- 664 303</i>				
<i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 120 293 056</i>	<i>- 121 814 176</i>	<i>- 116 040 712</i>				
<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>120 293 056</i>	<i>121 814 176</i>	<i>116 126 061</i>				

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

	Megnevezés	Támogatás vagy átvett		Saját		Összesen		(Ft-ban)	
		Megnevezés	mód.előir.	teljesítés	mód. előir.	teljesítés	mód. előir.	teljesítés	
1.	II. orvosi rendelő energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023	9 688 864	9 688 864			9 688 864	9 688 864	
2.	Zártkerti program	Agrárminisztérium "Zártkerti program támogatás"	5 631 939	5 631 939	663 248	663 248	6 295 187	6 295 187	
3.	Útfelújítás Szántó Kovács János u.		15 000 000	387 395	23 356 161	603 205	38 356 161	990 600	
4.	Útfelújítás Lehel u.								
5.	A II. számú Háziorvosi rendelő tető felújítás				12 438 079	12 438 079	12 438 079	12 438 079	
6.	Gyermekorvosi rendelő, vízmű gépház felújítás				2 390 631	118 853	2 390 631	118 853	
7.	Művelődési Ház fűtőkorszerűsítés	Magyar Falu program	14 999 280				14 999 280	-	
	Felújítások összesen:		45 320 083	15 708 198	38 848 119	13 823 385	84 168 202	29 531 583	
1.	Játszótér építés Hunyadi utca		8 659 986	8 659 986	3 060 184	3 060 184	11 720 170	11 720 170	
2.	Szigetüzemű közvilágítás játszótér		1 999 107	1 999 107	675 513	675 513	2 674 620	2 674 620	
3.	Szennyvízhálózat rekonstrukció				4 433 143	-	4 433 143	-	
4.	Szennyvízhálózat rekonstrukció (Környezetvédelmi Alap terhére)				5 566 857	-	5 566 857	-	
5.	Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése pályázat		1 674 894	1 671 894	222 212	222 212	1 897 106	1 894 106	
6.	Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.)				11 224 810	11 179 132	11 224 810	11 179 132	
7.	Szent Antal tér kapcsolószelekre, kandelláberek kialakítása				1 523 732	1 417 277	1 523 732	1 417 277	
8.	Polgármesteri Hivatal eszközök, berendezések				3 000 000	99 638	3 000 000	99 638	
9.	Művelődési Ház eszközök, berendezések beszerzése				177 000	94 900	177 000	94 900	
10.	Óvoda eszközök, berendezések beszerzése, udvari játékok				915 435	764 303	915 435	764 303	
11.	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése				629 368	629 368	629 368	629 368	
12.	Hunyadi utca játszótér járda építés				1 063 539	1 063 539	1 063 539	1 063 539	
13.	Zártkerti program	Agrárminisztérium "Zártkerti program támogatás"	1 311 974	1 311 974			1 311 974	1 311 974	
14.	Orvos eszköz beszerzés	Magyar Falu program	2 845 902	747 637			2 845 902	747 637	
15.	Kerékpáros pihenőhely tervek				570 000	570 000	570 000	570 000	
16.	Sportcsarnok szőnyegpadló beszerzés				532 350	532 350	532 350	532 350	
	Beruházások összesen (1+...+8)		16 491 863	14 390 598	33 594 143	20 308 416	50 086 006	34 699 014	
	Felhalmozások összesen		61 811 946	30 098 796	72 442 262	34 131 801	134 254 208	64 230 597	

Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

(Ft)

Megnevezés	Forrás megnevezése	Lejárati dátuma	2020	2021	2022	2023	2024. és azt követően lejáratig	Összesen
								-
Összesen:			-	-	-	-	-	-

Röszke Község Önkormányzatának adósságállománya

(Ft-ban)

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 165
<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	8 165
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 980 560
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	7 248 437
<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	10 228 997
Kapott előlegek	8 133 364
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	19 249
<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	8 152 613
KÖTELEZETTSÉGEK	18 389 775

Röske Község Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatása (kölségetési egyenleg)

															(Ft-ban)	
Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 261 387	21 261 387	21 261 386	13 398 642	14 152 677	13 233 350	20 443 858	17 149 477	14 527 308	14 245 342	13 392 857	20 961 839	205 289 510	213 003 108	
2.	Közhatalmi bevételek	32 175 728	32 175 728	32 175 728	1 592 178	4 570 405	8 271 035	1 186 679	829 260	115 218 056	1 178 176	3 858 791	34 614 966	251 304 660	251 305 060	
3.	Működési bevételek	2 472 242	2 472 242	2 472 242	2 447 665	1 817 138	3 663 863	541 469	1 759 059	2 946 801	1 584 152	1 435 026	1 894 185	25 506 084	27 488 432	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 080 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 080 000	1 080 000	
5.	Működési bevételek összesen	56 989 357	55 909 357	55 909 356	17 438 485	20 540 220	8 626 178	22 172 006	19 737 796	132 692 165	17 007 670	18 686 674	57 470 990	483 180 254	492 876 600	
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	217 000	-	-	-	-	217 000	217 000	
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	138 928	4 773 167	-	2 845 902	15 000 000	2 285 999	-	16 664 180	41 708 176	55 704 799	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000	
9.	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	138 928	4 773 167	-	3 062 902	15 000 000	2 285 999	-	16 764 180	42 025 176	56 021 799	
10.	Kölségetési bevételek összesen	56 989 357	55 909 357	55 909 356	17 438 485	20 679 148	13 399 345	22 172 006	22 800 698	147 692 165	19 293 669	18 686 674	74 235 170	525 205 430	548 898 399	
11.	Finanszírozási bevételek	16 472 954	16 472 954	16 472 956	19 478 848	18 078 219	13 404 840	150 571 840	23 335 474	11 991 893	14 940 266	15 149 936	27 454 222	343 824 402	357 784 325	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 462 311	72 382 311	72 382 312	36 917 333	38 757 367	26 804 185	172 743 846	46 136 172	159 684 058	34 233 935	33 836 610	101 689 392	869 029 832	906 682 724	

															(Ft)	
Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	
1.	Személyi juttatások	13 983 748	13 983 748	13 983 748	14 676 746	18 440 101	14 552 824	14 288 864	19 657 117	13 668 470	14 117 893	15 089 473	22 971 528	189 414 260	201 657 132	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 745 142	2 745 142	2 745 143	2 775 110	4 087 310	2 699 018	2 723 481	3 364 753	2 309 830	2 406 160	2 496 340	3 921 959	35 019 388	39 077 907	
3.	Dologi kiadások	10 341 045	10 341 045	10 341 047	19 910 163	9 407 187	9 763 422	16 648 580	10 473 939	11 434 496	14 929 604	5 996 136	25 987 073	155 573 737	181 682 177	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	867 940	867 940	867 939	748 427	660 438	174 320	1 041 553	834 208	847 933	839 910	163 240	994 885	8 908 733	11 250 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 941 309	2 941 309	2 941 308	10 824 508	2 488 916	1 282 789	3 713 916	295 000	3 955 940	1 097 894	131 610	1 127 805	33 742 304	106 161 284	
6.	Működési kiadások összesen	30 879 184	30 879 184	30 879 185	48 934 954	35 083 952	28 472 373	38 416 394	34 625 017	32 216 669	33 391 461	23 876 799	55 003 250	422 658 422	539 828 500	
7.	Beruházások	-	-	181 720	1 392 124	1 063 539	532 350	8 281 427	297 937	1 594 977	708 468	2 865 918	17 780 554	34 699 014	50 086 006	
8.	Felújítások	-	-	-	28 422 130	-	-	-	-	-	-	-	1 109 453	29 531 583	84 168 202	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	200 000	100 000	-	-	-	5 001	-	500 000	805 001	10 815 058	
10.	Felhalmozási kiadások összesen	-	-	181 720	29 814 254	1 263 539	632 350	8 281 427	297 937	1 594 977	713 469	2 865 918	19 390 007	65 035 598	145 069 266	
11.	Kölségetési kiadások összesen	30 879 184	30 879 184	31 060 905	78 749 208	36 347 491	29 104 723	46 697 821	34 922 954	33 811 646	34 104 930	26 742 717	74 393 257	487 694 020	684 897 766	
12.	Finanszírozási kiadások	16 472 955	16 472 955	16 472 954	19 478 848	18 078 219	13 404 840	14 572 473	23 335 474	11 991 893	14 940 266	15 149 936	20 205 785	200 576 598	221 784 958	
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 352 139	47 352 139	47 533 859	98 228 056	54 425 710	42 509 563	61 270 294	58 258 428	45 803 539	49 045 196	41 892 653	94 599 042	688 270 618	906 682 724	
	Kölségetési hiány/többlet	26 110 172	25 030 172	24 848 453	61 310 723	15 668 343	15 705 378	111 473 552	12 122 256	113 880 519	14 811 261	8 056 043	7 090 350	180 759 214		

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 száma:		
	24 fő, a mentesség összértéke:		76 500 Ft
	2018-ban teljes adómentesség (70 éven felüli, egyedülálló)		224 000 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 száma, kedvezmény összege		
	128 fő/vállalkozás		2 679 885 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 létszám alakulása 2019-ben

	2019. évi tényleges nyitó létszám	2019. évi létszámkeret	2019. évi átlagléttség
	(fő)	(fő)	(fő)
I. Röszei Polgármesteri Hivatal			
jegyző	1	1	1
ügyintéző	9	10	9
Összesen:	10	11	10
II. Röszei Község Önkormányzata			
polgármester	1	1	1
alpolgármester	1	1	1
pályázatíró referens	1	1	1
önkormányzati közfeladatot ellátó	6	6	6
Összesen:	9	9	9
III. Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár			
közalkalmazott	4	4	3
Összesen:	4	4	3
IV. Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde			
közalkalmazott	24	24	23
Ebből:			
- Óvodai egység	19	19	18
intézményvezető	1	1	1
óvodapedagógus	10	10	10
pedagógiai asszisztens	1	1	1
óvodatitkár	1	1	1
dajka	6	6	5
- Bölcsődei egység	5	5	5
szakmai vezető	1	1	0
kisgyermeknevelő	4	4	4
dajk, takarító	1	1	1
Összesen:	24	24	23
MINDÖSSZESEN	47	48	45

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

	2019. évi tervezett éves átlag létszám	2019. évi átlagléttség
Röszei Község Önkormányzatánál közfoglalkoztatásban résztvevők éves átlagléttszáma	15	11

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2019. évi bevételei, kiadásai

Megnevezés	Röszke, Felszabadulás utcai csapadékvíz- vezető 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	Hunyadi utcai játszótér	Hunyadi utcai játszótér közvilágítás	Összesen
1. Működési kiadások	3 562 345		96 830			906 552			4 565 727
Felújítás			9 688 864						9 688 864
Beruházás							11 720 170	2 674 620	14 394 790
Egyéb felhalm.c.kiadás	5 001								5 001
2. Felhalmozási kiadások	5 001	-	9 688 864	-	-	-	11 720 170	2 674 620	24 088 655
Kiadások	3 567 346	-	9 785 694	-	-	906 552	11 720 170	2 674 620	28 654 382
1. Uniós támogatás				138 928	2 285 999	1 186 688			3 611 615
2. Hazai támogatás									-
3. Hitelfelvétel									-
4. Költségvetési forrás									-
5. Átvett pénzeszköz									-
6. Áfa visszatérülés									-
Bevételek	-	-	-	138 928	2 285 999	1 186 688	-	-	3 611 615

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.	Határátelkölhelyek fenntartásának támogatása	ki-és belép.adat	8 830 283	2	17 660 566	0	17 660 566	2	9 797 812	19 595 624	0	19 595 624	110,96
I.	Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz.				110 530 496	55 425 024	55 105 472			112 352 984	52 846 071	59 506 913	107,99
II.1.(1) 1	Óvodaped.elism.létszáma – 2017. évben 8 óra arányos	fő	4 419 000	10,7	31 522 200	0	31 522 200	4 371 500	9,70	28 269 033	0	28 269 033	89,68
II.1.(2) 1	Pedagógus szakképz. nem rend., óvodaped.munkáját közv.segítők szerint – 2017. évben 8 hónapra arányosan	fő	2 205 000	7,0	10 290 000	0	10 290 000	2 205 000	7,00	10 290 000	0	10 290 000	100,00
II.1.(1) 2	Óvodaped.elism.létszáma – 2017. évben 4 óra arányos	fő	4 419 000	9,7	14 288 100	0	14 288 100	4 371 500	10,80	15 737 400	0	15 737 400	110,14
II.1.(2) 2	Pedagógus szakképz. nem rend., óvodaped.munkáját közv.segítők szerint – 2017. évben 4 hónapra arányosan	fő	2 205 000	7,0	5 145 000	0	5 145 000	2 205 000	7,00	5 145 000	0	5 145 000	100,00
II.1.	Óvodaped., és óvodaped.munkáját közv.segítők bértám.				61 245 300	0	61 245 300			59 441 433	0	59 441 433	97,05
II.2.(1) 1	Óvoda tám. - 2017. évben 8 hónapra arányosan	fő		118	6 427 067	0	6 427 067		105	6 818 000	0	6 818 000	106,08
II.2.(1) 2	Óvoda tám. - 2017. évben 4 hónapra arányosan	fő		105	2 859 500	0	2 859 500		116	3 766 133	0	3 766 133	131,71
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás				9 286 567	0	9 286 567			10 584 133	0	10 584 133	113,97
II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám.	fő	401 000	5,00	2 005 000	0	2 005 000	396 700	4,00	1 586 800	0	1 586 800	79,14
II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám.	fő	1 463 000	1,00	1 463 000	0	1 463 000	1 447 300	1,00	1 447 300	0	1 447 300	98,93
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				3 468 000	0	3 468 000			3 034 100	0	3 034 100	87,49
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				73 999 867	0	73 999 867			73 059 666	0	73 059 666	98,73
III.5.aa.	A finanszírozás szempontjából elismert dolg.bérlétszáma	fő	1 900 000	7,1	13 547 000	0	13 547 000	1 900 000	7,08	13 452 000	0	13 452 000	99,30
III.5.ab.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				5 873 629	0	5 873 629			10 273 952	0	10 273 952	174,92
III.5.b.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	adag	342	626	214 092	0	214 092	285	419	119 415	0	119 415	55,78
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				19 634 721	0	19 634 721			23 845 367	0	23 845 367	121,44
III.6.a.(1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolg.bértám: bölcsődei dajkák, felsőfokú végz.kisgyermeknev.		4 419 000	0,5	2 209 500	0	2 209 500	4 419 000	1	4 419 000	0	4 419 000	200,00
III.6.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolg.bértám: bölcsődei dajkák, középfokú végz.kisgyermeknev.	fő	2 993 000	4,4	13 169 200	0	13 169 200	2 993 000	3,9	11 672 700	0	11 672 700	88,64
III.6.b.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				0	0	0			1 869 000	0	1 869 000	0,00
III.6.	Bölcsőde támogatása				15 378 700	0	15 378 700			17 960 700	0	17 960 700	116,79
III.	A települési önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.				35 013 421	0	35 013 421			41 806 067	0	41 806 067	119,40
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	lakos			4 299 130	0	4 299 130	1 210	3559	4 306 390	0	4 306 390	100,17
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.össz.				4 299 130	0	4 299 130			4 306 390	0	4 306 390	100,17
IV.	A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása				4 299 130	0	4 299 130			4 306 390	0	4 306 390	100,17
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN					223 842 914	55 425 024	168 417 890			231 525 107	52 846 071	178 679 036	106,09

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

(Ft-ban)

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
2.mell. I.5. A 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció támogatása	32 505	32 505	0	0
2.mell. III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	101 108	101 108	0	0
2.mell. IV. I. d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 306 390	4 306 390	0	0
2.mell. IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	4 306 390	4 306 390	0	0
2.mell. IV.3. Kulturális illetménypótlék	775 541	775 541	0	0
3.mell. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása	2 828 290	2 828 290	0	0
3.mell. I. Helyi önkormányzatok működési célú kv-i támogatásai összesen (20+...+35)	2 828 290	2 828 290	0	0
3.mell. II.2.c) Belterületi utak, hidak, járdák felújítása	15 000 000		15 000 000	
3.mell. II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kv-i támogatásai összesen (20+...+35)	15 000 000	0	15 000 000	0
37.cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	4 084 000	4 084 000	0	0
Mindösszesen	27 127 834	12 127 834	15 000 000	0

Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

(Ft-ban)

Megnevezés	Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
3.mell. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása	302 260	302 260	0
3.mell. I. Helyi önkormányzatok működési célú kv-i támogatásai összesen (20+...+35)	302 260	302 260	0
81.cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezeték gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	936 000	924 000	12 000
MINDÖSSZESEN	1 238 260	1 226 260	12 000

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

(Ft-ban)

Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás (Május 15.)	Támogatás évközi változás (Október 1.)	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlet-támogatás	Visszafizetési kötelezettség
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	39 911 289			39 911 289	0	39 911 289	0	0
I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	19 595 624			19 595 624	0	19 595 624	0	0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 204 916	-396 700	2 251 450	73 059 666	0	73 059 666	0	0
III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	21 110 611	962 800	1 747 541	23 725 952	-95 000	23 725 952	0	95 000
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	133 380	-14 820	-1 140	119 415	1 995	119 415	1 995	0
III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	16 793 300	59 000	809 100	17 960 700	299 300	17 960 700	299 300	0
Összesen	168 749 120	610 280	4 806 951	174 372 646	206 295	174 372 646	301 295	95 000

A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111.§), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112.§)

(Ft-ban)

	Megnevezés	Összeg
1	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	0
2	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c úrlap 10. sor 10. és 11. oszlopok és a 11.a úrlap 42. sor 6. oszlopának figyelembe vétele mellett)	206 295
3	A pénzügyi szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b))	0
4	A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c))	0
5	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § d))	0
6	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	12 000
7	A tárgyévét megelőző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § f))	0
8	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	0
9	Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	0
10	A 11.c úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	0
11	A 11.c úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótigénylés összege elszámolás alapján	0
12	A 11.c úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	0
13	A 11.c úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból lemondás összege májusi felmérés alapján	-396 700
14	A 11.c úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát-adással korrigált támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlop)	3 430 800
15	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2017. C. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C úrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. úrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. úrlap 10. sor 3. oszlopával)	0
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c úrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c úrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	111 625 338
17	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	0
18	A május 15-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c úrlap 2,5,6,7,8 és 9. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen úrlap 13. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) a)	0
19	Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c úrlap 2,5,6,7,8 és 9. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen úrlap 12. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b)	0
20	A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	0
21	Önkormányzat által fizetendő kamat (17+18+19). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!	0
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	12 000
23	A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	12 000
24	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás):	0
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)	12 000
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	206 295

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 előirányzatainak teljesítése (Ft)

Feladatok megnevezése	Feladatok költséggyéne									Feladathoz felhasznált összes forrás								
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Finansz. kiadás	Összes kgt.igény	Műk.bev.á.h.belülről	Közh. Bevétel	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk.	Felh.bev.á.h.belülről	Felhalmozási bevétel	Finansz. bevétel	Összes forrás
011130 Önk. és önk. hiv. ált. igazgatási tev.	14 050 008	2 647 078	724 064						17 421 150								17 421 150	17 421 150
013320 Közművelődési tevékenység			258 145						258 145								258 145	258 145
013350 Önk. vagyonnal való gaz. feladatok			14 455 701			8 367 860	22 126 943	5 001	44 955 505			13 038 455		2 424 927	217 000	29 275 123	44 955 505	
018010 Önk. elszámolási a kp-i kv-sel					3 021 649				5 105 280	188 239 396				15 000 000		198 134 116	5 105 280	
018030 Tám. célú finanszírozási műv.					19 043 422				217 536 389							217 536 389	217 536 389	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 211 157	995 574							11 206 731	9 734 801						1 471 930	11 206 731	
042120 Mezőgazdasági támogatások			3 917 238			3 206 080	6 295 187		13 418 505	335 000				1 664 900		11 418 605	13 418 505	
045120 Utak, hidak építése						1 063 539	990 600		2 054 139							2 054 139	2 054 139	
045160 Kozutak üzemeltetése, fenntartása			16 247 069						16 247 069							16 247 069	16 247 069	
052020 Szennyvíz elvit., tiszt. elhelyezése							118 853		118 853							118 853	118 853	
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások								800 000	800 000							800 000	800 000	
062020 Településfejlesztési projektek és tám.	110 638	19 362				12 467 807			12 597 807	2 284 000				17 845 182		7 531 375	12 597 807	
063020 Víztermelés, -kezelés, ellátás									-							-	-	
064010 Közvilágítás			6 734 962				2 979 420		9 714 382					4 773 167		4 941 215	9 714 382	
066020 Város-, községgazd. egyéb szolg.	15 630 922	2 625 905	25 148 520		357 000	5 080 217			48 842 564	1 050 446		281 499				47 510 619	48 842 564	
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás			12 000						12 000							12 000	12 000	
081030 Sportlétesítmény működt. és fejl.	2 625 500	502 199	5 359 339			532 350			9 019 388							9 019 388	9 019 388	
086020 Helyi térs. közösségi tér bizt. műk.			979 617			42 900			1 022 517							1 022 517	1 022 517	
096015 Gyermekétkeztetés köznev.int-ben			41 703 614						41 703 614			11 521 179				30 182 435	41 703 614	
104031 Gyermek balesései ellátása			906 552						906 552	1 186 688						280 136	906 552	
104035 Gyermekétkeztetés balesései			3 385 846						3 385 846			222 485				3 163 361	3 385 846	
104037 Intézményen kívüli gyermekétk.			276 569						276 569							276 569	276 569	
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				965 853					965 853							965 853	965 853	
107060 Egyéb szociál. pénzbeli ellátás			4 242 510	7 942 880					12 185 390		251 304 660	229 510				239 348 780	12 185 390	
Kötelező feladatok (Mtv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen	42 628 225	6 790 118	124 351 746	8 908 733	22 422 071	33 740 173	29 531 583	805 001	200 576 598	469 754 248	202 830 331	251 304 660	25 293 128	-	41 708 176	217 000	51 599 047	469 754 248
016080 Kiemelt állami és önk. Rendezvény			3 243 518						3 243 518							3 243 518	3 243 518	
046040 Hírvégelszolg., információs szolgáltatás			157 480						157 480							157 480	157 480	
081045 Szabadidősport tev. támogatása									-							-	-	
083030 Egyéb kiadói tevékenység			1 248 704						1 248 704							1 248 704	1 248 704	
083050 Televízió-műsor szolg. és tám.			457 200						457 200							457 200	457 200	
084031 Civil szervezetek működési támogatása					10 395 000				10 395 000							10 395 000	10 395 000	
084032 Civil szervezetek programtámogatása					900 000				900 000			1 080 000				180 000	900 000	
084060 Erkeképv., szakszerv. tev. Tám.			1 027 231						1 027 231							1 027 231	1 027 231	
Önként vállalt feladatok összesen	-	-	6 134 133	-	11 295 000	-	-	-	17 429 133	-	-	-	1 080 000	-	-	16 349 133	17 429 133	
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen	42 628 225	6 790 118	130 485 879	8 908 733	33 717 071	33 740 173	29 531 583	805 001	200 576 598	487 183 381	202 830 331	251 304 660	25 293 128	1 080 000	41 708 176	217 000	35 249 914	487 183 381

Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése (Ft)																		
Feladatok megnevezése	Feladatok költséggyéne									Feladathoz felhasználható összes forrás								
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Fin. kiadás	Összes kgt.igény	Műk.bev.á.h.belülről	Közh. bev.	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk.	Felh.bev.á.h.belülről	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
011130 Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	44 911 253	8 523 406	7 223 004			99 638			60 757 301			83 184					60 813 863	60 897 047
016010 Országgyűlési és önk. választás	1 879 283	359 164	244 736		25 233				2 508 416	2 459 179							49 237	2 508 416
016030 Állampolgársági ügyek	200 000	32 580	4 200						236 780								236 780	236 780
Kötelező feladatok (Mtv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen	46 990 536	8 915 150	7 471 940	-	25 233	99 638	-	-	63 502 497	2 459 179	-	83 184	-	-	-	-	61 099 880	63 642 243
Hivatal kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen	46 990 536	8 915 150	7 471 940	-	25 233	99 638	-	-	63 502 497	2 459 179	-	83 184	-	-	-	-	61 099 880	63 642 243

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése (Ft)																		
Feladatok megnevezése	Feladatok költséggyéne									Feladathoz felhasználható összes forrás								
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Fin. kiadás	Összes kgt.igény	Műk.bev.á.h.belülről	Közh. bev.	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk.	Felh.bev.á.h.belülről	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás									-								-	-
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			470 739						470 739								470 739	470 739
082044 Könyvtári szolgáltatások	3 245 536	616 555							3 862 091								3 862 091	3 862 091
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	6 477 536	1 296 977	3 375 616			94 900			11 245 029			12 592					11 260 513	11 273 105
Kötelező feladatok (Mtv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen	9 723 072	1 913 532	3 846 355	-	-	94 900	-	-	15 577 859	-	-	12 592	-	-	-	-	15 593 343	15 605 935
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	817 765	343 086	4 588 138						5 748 989								5 748 989	5 748 989
Önként vállalt feladatok összesen	817 765	343 086	4 588 138	-	-	-	-	-	5 748 989	-	-	-	-	-	-	-	5 748 989	5 748 989
Művelődési Ház kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen	10 540 837	2 256 618	8 434 493	-	-	94 900	-	-	21 326 848	-	-	12 592	-	-	-	-	21 342 332	21 354 924

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése (Ft)

Feladatok megnevezése	Feladatok költségénye										Feladathoz felhasználható összes forrás							
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhát.bev.	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh.belülről	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevételek	Összes forrás
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás										-							-	-
091110 Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	74 290 517	14 191 527	1 106 669							89 588 713							89 588 713	89 588 713
091140 Óvodai nevelés,ellátás működési feladatai		13 655	6 334 666			455 058				6 803 379			117 180		100 000		6 671 548	6 888 728
104031 Gyermekbölcsődei ellátása	14 964 145	2 852 320	1 740 090			309 245				19 865 800							19 865 800	19 865 800
Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés)	89 254 662	17 057 502	9 181 425	-	-	764 303	-	-	-	116 257 892	-	-	117 180	-	100 000	116 126 061	116 343 241	116 343 241
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen	89 254 662	17 057 502	9 181 425	-	-	764 303	-	-	-	116 257 892	-	-	117 180	-	100 000	116 126 061	116 343 241	116 343 241
MINDÖSSZESEN	189 414 260	35 019 388	155 573 737	8 908 733	33 742 304	34 699 014	29 531 583	805 001	200 576 598	688 270 618	205 289 510	251 304 660	25 506 084	1 080 000	41 708 176	317 000	163 318 359	688 523 789

**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)

	Megnevezés	
1.	Pénzmaradvány (2018. december 31-i záró bankszámla egyenleg)	5 985 957
2.	Kamatbevétel	5
	ÖSSZES BEVÉTEL	5 985 962

2019. évre kiadások (Ft-ban)

	Megnevezés	
1.	Szennyvízhálózat rekonstrukció (beruházások között tervezve)	-
2.	Közterületre növények kihelyezése	419 100
3.	Bankköltség	420
	ÖSSZES KIADÁS	419 520

Pénzmaradvány (2019. december 31-i záró bankszámla egyenleg)	5 566 442
--	-----------

Maradványkimutatás

	MEGNEVEZÉS	Röszke Község Önkormányzata (Ft-ban)	Röszkei Polgármesteri Hivatal (Ft-ban)	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár (Ft-ban)	Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (Ft-ban)	ÖSSZEVONT (Ft-ban)
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	522 433 295	2 542 363	12 592	217 180	525 205 430
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	286 606 783	63 502 497	21 326 848	116 257 892	487 694 020
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	235 826 512	- 60 960 134	- 21 314 256	- 116 040 712	37 511 410
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	145 256 129	61 099 880	21 342 332	116 126 061	343 824 402
04	Alaptevékenység finanszírozás kiadásai	200 576 598	-	-	-	200 576 598
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 55 320 469	61 099 880	21 342 332	116 126 061	143 247 804
A.	Alaptevékenység maradványa	180 506 043	139 746	28 076	85 349	180 759 214
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-	-	-	-	-
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-	-	-	-	-
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-	-	-	-	-
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-	-	-	-	-
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-	-	-	-	-
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-	-	-	-	-
B.	Vállalkozási tevékenység maradványa	-	-	-	-	-
C.	Összes maradvány	180 506 043	139 746	28 076	85 349	180 759 214
D.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	71 746 953				71 746 953
E.	Alaptevékenység szabad maradványa	108 759 090	139 746	28 076	85 349	109 012 261
F.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
G.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-	-	-	-	-

Röszke Község Önkormányzatának intézményenkénti és összevont mérlege

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Röszke Község Önkormányzata		Röszkei Polgármesteri Hivatal		Petőfi Sándor Műv.ház és Községi Könyvtár		Röszkei Százh.Pagony Ovoda és Zs.Bölcsöde		ÖSSZEVONT	
	Tárgy év nyitó	Tárgy év záró	Tárgy év nyitó	Tárgy év záró	Tárgy év nyitó	Tárgy év záró	Tárgy év nyitó	Tárgy év záró	Tárgy év nyitó	Tárgy év záró
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 541 532 119	2 575 225 398	-	-	-	-	3 125 863	-	2 544 657 982	2 575 225 398
I. Immateriális javak	3 033 607	435 523	-	-	-	-	-	-	3 033 607	435 523
II. Tárgyi eszközök	2 532 488 512	2 568 779 875	-	-	-	-	3 125 863	-	2 535 614 375	2 568 779 875
III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 010 000	6 010 000	-	-	-	-	-	-	6 010 000	6 010 000
IV. Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Készletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Értékpapírok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) Pénzeszközök	145 594 001	191 584 703	-	139 746	-	27 076	-	84 145	145 594 001	191 835 670
I. Lekötött bankbetétek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	404 950	487 570	-	-	-	-	-	-	404 950	487 570
III. Forintszámlák	145 189 051	191 097 133	-	139 746	-	27 076	-	84 145	145 189 051	191 348 100
IV. Devizaszámlák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) Követelések	18 149 364	12 928 381	53 000	53 000	-	-	-	-	18 202 364	12 981 381
I. Költségvetési évben esedékes követelés	7 247 152	12 056 520	53 000	53 000	-	-	-	-	7 300 152	12 109 520
II. Költségvetési évet követően esedékes követ.	849 927	770 365	-	-	-	-	-	-	849 927	770 365
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 052 285	101 496	-	-	-	-	-	-	10 052 285	101 496
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	- 2 119 109	955 647	- 25 852	- 38 223	-	-	78 471	-	- 2 066 490	917 424
I. Előzetesen felszámított áfa elszámolása	8 376 347	10 991 973	-	1 849	-	-	-	-	8 376 347	10 993 822
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	- 10 606 992	- 10 113 971	- 26 603	- 40 072	-	-	-	-	- 10 633 595	- 10 154 043
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	111 536	77 645	751	-	-	-	78 471	-	190 758	77 645
F) Aktív időbeli elhatárolások	23 130	197 123	74 476	94 587	19 400	19 400	6 476	6 476	123 482	317 586
I. Eredményzempléletű bev. aktív időbeli elhat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat.	23 130	197 123	74 476	94 587	19 400	19 400	6 476	6 476	123 482	317 586
III. Halasztott ráfordítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 703 179 505	2 780 891 252	101 624	249 110	19 400	46 476	3 210 810	90 621	2 706 511 339	2 781 277 459
G) Saját tőke összesen	2 294 573 577	2 382 735 336	- 3 816 850	- 4 366 714	- 1 327 856	- 1 097 661	- 5 954 510	- 7 721 729	2 283 474 361	2 369 549 232
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 201 990 040	3 201 990 040	-	-	-	-	-	-	3 201 990 040	3 201 990 040
II. Nemzeti vagyon változásai	- 395 489 573	- 324 043 400	-	-	-	-	-	- 3 401 719	- 395 489 573	- 327 445 119
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és vált.	145 524 570	145 524 570	-	-	-	-	-	-	145 524 570	145 524 570
IV. Felhalmozási eredmény	- 633 663 131	- 657 451 460	- 4 018 590	- 3 816 850	- 1 324 803	- 1 327 856	- 7 672 299	- 5 954 510	- 646 678 823	- 668 550 676
V. Eszközök érték.h. forrása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	- 23 788 329	16 715 586	201 740	- 549 864	- 3 053	230 195	1 717 789	1 634 500	- 21 871 853	18 030 417
H) Kötelezettségek összesen	19 603 563	17 209 897	468 473	498 001	340 350	340 802	339 139	341 075	20 751 525	18 389 775
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség	-	-	8 165	8 165	-	-	-	-	8 165	8 165
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelez.	4 286 877	9 057 284	460 308	489 836	340 350	340 802	333 019	341 075	5 420 554	10 228 997
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	15 316 686	8 152 613	-	-	-	-	6 120	-	15 322 806	8 152 613
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) Passzív időbeli elhatárolások	389 002 365	380 946 019	3 450 001	4 117 823	1 006 906	803 335	8 826 181	7 471 275	402 285 453	393 338 452
I. Eredményzempléletű bev. passzív időbeli elhat.	-	869 940	-	-	-	-	-	-	-	869 940
II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	4 477 490	3 648 715	3 450 001	4 117 823	1 006 906	803 335	8 826 181	7 471 275	17 760 578	16 041 148
III. Halasztott eredményzempléletű bevételek	384 524 875	376 427 364	-	-	-	-	-	-	384 524 875	376 427 364
FORRASOK ÖSSZEN	2 703 179 505	2 780 891 252	101 624	249 110	19 400	46 476	3 210 810	90 621	2 706 511 339	2 781 277 459

Részesedések állománya 2019. december 31-én

Sorszám	Gazdasági társaság megnevezése	Részesedés összege (Ft)	Részesedés mértéke
1.	Röszkei Településfejlesztő-Üzemeltető és Közétkzeptetési Nonprofit Közhasznú Kft.	3 000 000	100%
2.	Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	250 000	törzstőke
3.	Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.	100 000	8,33%
4.	Röszkei Kábeltévé Kft.	2 400 000	24%
5.	Alföldvíz Zrt.	140 000	törzstőke
6.	Móra-Tourist Kft.	20 000	üzletrész
7.	Szegedi Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft.	100 000	0,33%
ÖSSZES RÉSZESÉDÉS		6 010 000	

Vagyonkimutatás

Ft-ban

Megnevezés		Összevont vagyonkimutatás (bruttó érték)			
		Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
		forgalom-képtelen	korlátozottan forgalomképes		
1.	Vagyon értékű jogok		0		0
2.	Szellemi termékek		6 295 673	9 588 730	15 884 403
3.	Immateriális javak értékhelyesbítése				0
I.	Immateriális javak	0	6 295 673	9 588 730	15 884 403
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	951 449 289	2 173 885 933	99 881 847	3 225 217 069
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		132 663 319	169 272 944	301 936 263
3.	Tenyészállatok				0
4.	Beruházások, felújítások		3 914 500		3 914 500
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0
II.	Tárgyi eszközök	951 449 289	2 310 463 752	269 154 791	3 531 067 832
1.	Tartós részesedések			6 010 000	6 010 000
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0
3.	Befektetett eszközök értékhelyesbítése			0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	6 010 000	6 010 000
1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				0
2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése				0
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	951 449 289	2 316 759 425	284 753 521	3 552 962 235
I.	Készletek				0
II.	Értékpapírok				0
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0
I.	Lekötött bankbetétek				0
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			487 570	487 570
III.	Forintszámlák			191 348 100	191 348 100
IV.	Devizaszámlák			0	0
C)	Pénzeszközök	0	0	191 835 670	191 835 670

Röszke Község Önkormányzata 2019. évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Db	2019.12.31-i záró értékek (Ft)		
			Bruttó	ÉCS	Nettó
N 11212	Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	1	5 426 433	5 372 166	54 267
N 11213	Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke	2	898 500	517 244	381 256
N 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	1	50 000	50 000	0
N 112913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke	10	8 690 230	8 690 230	0
K 1129141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kísértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke	2	752 360	752 360	0
IMMATERIÁLIS JAVAK		16	15 817 523	15 382 000	435 523
N 1211111	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke	332	183 762 536	0	183 762 536
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	4	3 381 004	0	3 381 004
N 121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	45	10 054 349	0	10 054 349
N 1211212	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakótelkek aktivált állományának értéke	1	1 922 000	0	1 922 000
N 1211212	Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke	3	9 674 449	0	9 674 449
N 1211213	Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke	3	1 978 000	0	1 978 000
N 12112211	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	5	1 188 320	0	1 188 320
N 1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	20	20 011 023	0	20 011 023
N 1211223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	52	50 297 200	0	50 297 200
N 1211312	Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	2	26 894 581	6 203 636	20 690 945
N 1211313	Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	3	10 780 000	4 119 733	6 660 267
N 12113311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	1	451 571	56 467	395 104
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	26	730 078 178	203 642 575	526 435 603
N 1211333	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	4	25 700 298	5 727 410	19 972 888
N 1211413	Üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke	1	250 000	75 000	175 000
N 12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	372	764 104 862	243 575 805	520 529 057
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	174	1 383 846 698	290 800 488	1 093 046 210
N 1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2	822 000	365 508	456 492
N 12192482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	1	20 000	20 000	0
INGATLANOK		1 051	3 225 217 069	754 586 622	2 470 630 447
N 131112	Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke	1	3 923 287	3 511 969	411 318
N 131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	79	90 731 222	42 212 344	48 518 878
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	75	109 352 853	67 235 060	42 117 793
N 1311242	Korlátozottan forgalomképes kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	9	467 821	421 040	46 781
N 131133	Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke	1	785 170	0	785 170
N 131162	Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke	2	807 242	599 920	207 322
N 131163	Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	2	7 342 395	5 194 729	2 147 666
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	29	17 920 152	17 920 152	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	36	8 233 042	8 233 042	0
K 13191142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kísértékű informatikai eszközök értéke	15	770 718	770 718	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök értéke	32	2 187 335	2 187 335	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	17	14 216 171	14 216 171	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	41	11 415 379	11 415 379	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	26	1 246 132	1 246 132	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	191	9 489 099	9 489 099	0
N 1319143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) hangszerek értéke	1	252 728	252 728	0
N 1319162	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	4	2 580 574	2 580 574	0
N 1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	4	19 317 500	19 317 500	0
GÉPEK, BERENDEZÉSEK		565	301 038 820	206 803 892	94 234 928
N 15111331	Beruházás Főzőkonyha felújítás	1	1 500 000	0	1 500 000
N 15111332	Beruházás Sportpálya tetőtérbeépítés	1	360 000	0	360 000
N 1511142	Beruházás "Kultúr Pajta"	1	490 000	0	490 000
N 151114	Kerékpáros pihenőhely	1	570 000	0	570 000
N 151114	Beruházás Rendelő utca szennyvízcsatorna gerinc vezeték építés	1	214 500	0	214 500
N 152114	Lehel utca, Szántó Kovács J. utca felújítás	1	780 000	0	780 000
BERUHÁZÁSOK		6	3 914 500	0	3 914 500
TÁRGYI ESZKÖZÖK		1 622	3 530 170 389	961 390 514	2 568 779 875

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2019. évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Db	2019.12.31-i záró értékek (Ft)		
			Bruttó	ÉCS	Nettó
N1119141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kísértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	1	66 880	66 880	-
IMMATERIALIS JAVAK		1	66 880	66 880	0
N13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök értéke	6	28 110	28 110	-
N13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	11	81 085	81 085	-
GÉPEK, BERENDEZÉSEK		19	109 195	109 195	-
TÁRGYI ESZKÖZÖK		19	109 195	109 195	-

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2019.évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Db	2019.12.31-i záró értékek (Ft)		
			Bruttó	ÉCS	Nettó
N1319143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) hangszerek értéke	1	74 724	74 724	-
GÉPEK, BERENDEZÉSEK		1	74 724	74 724	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK		1	74 724	74 724	-

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2019.évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Db	2019.12.31-i záró értékek (Ft)		
			Bruttó	ÉCS	Nettó
N13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök értéke	5	62 008	62 008	-
N13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	22	651 516	651 516	-
GÉPEK, BERENDEZÉSEK		27	713 524	713 524	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK		27	713 524	713 524	-

Röszke Község Önkormányzata 2019.évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása összesen

Megnevezés	Db	2019.12.31-i záró értékek (Ft)		
		Bruttó	ÉCS	Nettó
IMMATERIALIS JAVAK	16	15 884 403	15 448 880	435 523
INGATLANOK	1 051	3 225 217 069	754 586 622	2 470 630 447
GÉPEK, BERENDEZÉSEK	612	301 936 263	207 701 335	94 234 928
BERUHÁZÁSOK	6	3 914 500	-	3 914 500
TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 669	3 531 067 832	962 287 957	2 568 779 875