

## TARTALOMJEGYZÉK

melléklet sor-száma	Melléklet címe
1.	Röszke Község Önkormányzatának 2018. évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve
1/A.	Működési bevételek
1/B.	Közhatalmi bevételek
1/C.	Működési célú támogatások Áh-on belül Felhalmozási célú támogatások Áh-on belül
1/D.	Felhalmozási bevételek
1/E.	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 Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
6.	Röszke Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
7.	Közvetett támogatások
8.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret 2018-ban
9.	Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2018. évi bevételei, kiadásai
10.	Röszke Község Önkormányzata 2018. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető)
11.	Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai
12.	Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása
13.	Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja számla 2018. évi bevétele-kiadása

## Röszke Község Önkormányzatának 2018. évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve

(Ft)

<b>Önkormányzati bevételek főösszesítője:</b>		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 309 694	182 370 482
B3	Közhatalmi bevételek	176 750 000	176 758 200
B4	Működési bevételek	23 324 460	25 543 231
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	308 040
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>375 384 154</b>	<b>384 979 953</b>
B5	Felhalmozási bevételek	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 577 233	41 577 233
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 222	21 222
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>41 598 455</b>	<b>41 598 455</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>416 982 609</b>	<b>426 578 408</b>
B8	Finanszírozási bevételek	514 788 182	539 490 382
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>931 770 791</b>	<b>966 068 790</b>

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

<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	950 800
B3	Közhatalmi bevételek	-	-
B4	Működési bevételek	15 000	478 560
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 000</b>	<b>1 429 360</b>
B5	Felhalmozási bevételek	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>15 000</b>	<b>1 429 360</b>
B8	Finanszírozási bevételek	68 333 244	68 346 669
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>68 348 244</b>	<b>69 776 029</b>

<b>Petőfi Sándor Művelődési Ház</b>			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-
B4	Működési bevételek	51 000	51 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>
B5	Felhalmozási bevételek	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>
B8	Finanszírozási bevételek	28 002 302	28 231 654
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>28 053 302</b>	<b>28 282 654</b>

<b>Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde</b>			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-
B4	Működési bevételek	2 000	476 647
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>476 647</b>
B5	Felhalmozási bevételek	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>476 647</b>
B8	Finanszírozási bevételek	112 233 088	111 769 560
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>112 235 088</b>	<b>112 246 207</b>

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





**Működési bevételek**

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önk.lakások lakbérbev.(szolg.lak.)	1 200 000	1 200 000
Önk.egyéb helységek bérbeadása (Műv.ház., Konf.terem., régi iskolaép.,iroda)	2 950 000	2 950 000
Egyéb önk.tárgyi eszk.bérbead.szárm.bev.(napelem)	250 000	250 000
Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.(közterület,földterület)	1 100 000	1 100 000
<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen összesen</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>
ÁH belül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	4 123 000	5 373 000
ÁH kívül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	2 050 000	800 000
<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen</b>	<b>6 173 000</b>	<b>6 173 000</b>
Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev.(Alföldvíz)	600 000	600 000
Vadászati jog bérbead.szárm.bevétel	100 000	100 000
Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	-	-
<b>Tulajdonosi bevételek összesen</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
Intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díj)	5 936 425	5 936 425
Tanulók, hallgatók által fizet.költségtér	-	-
Egyéb ellátási díjak	-	-
<b>Ellátási díjak összesen</b>	<b>5 936 425</b>	<b>5 936 425</b>
Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 940 035	4 940 035
Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	-	-
<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA) összesen</b>	<b>4 940 035</b>	<b>4 940 035</b>
<b>Általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérít.</b>	<b>-</b>	<b>1 182 000</b>
ÁH.kiv.egyéb kamatbevétel	13 000	13 000
<b>Kamatbevételek összesen</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Foglalk.ellát.,tanul.kártérítési bevétel	-	-
Egyéb kártérítési bevételek	-	-
Adók módj.behajth.köztart.visszatérülése	-	70 000
Egyéb költség-visszatérítés	-	-
Követk.évek szem.juttatás visszatérítése	-	-
Késedelmi kamat,kötbér bevétel	-	-
Kezességhez,garanc.kapcs.díjbevétel	-	-
Közbeszerz.ajánlati biztosíték	-	-
Egyéb biztosíték, óvadék bevételek	-	-
Egyéb különféle működési bevételek	62 000	1 028 771
<b>Egyéb működési bevételek összesen</b>	<b>62 000</b>	<b>1 098 771</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>23 324 460</b>	<b>25 543 231</b>

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

**Közhatalmi bevételek**

Megnevezés	(Ft-ban)	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Építményadó	9 500 000	9 500 000
Idegenforgalmi adó épület után	-	-
Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)	5 500 000	5 500 000
Egyéb vagyoni típusú helyi adók	-	-
<b>Vagyoni típusú adók összesen</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
Állandó jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó	149 500 000	149 500 000
Ideigl. jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó	500 000	500 000
<b>Értékesítési és forgalmi adók összesen</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>
Kp-i kv-tmegill. belföldi gépjárműadó	-	-
Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	11 400 000	11 400 000
<b>Gépjárműadók összesen</b>	<b>11 400 000</b>	<b>11 400 000</b>
Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	58 200	58 200
Helyi környezetterhelési díj	-	-
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók összesen</b>	<b>58 200</b>	<b>58 200</b>
<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>161 458 200</b>	<b>161 458 200</b>
Igazgatási szolgáltatási díj	250 000	250 000
Eljárási illeték	-	-
Környezetvédelmi bírság	-	-
Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	-	-
Egyéb bírság	-	-
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000	50 000
Egyéb helyi közhat.bevétel	-	-
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>176 758 200</b>	<b>176 758 200</b>

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

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

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	55 105 472	55 144 512
Telep.önkorm. köznevelési felad.támogatása	74 602 634	74 602 634
Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám.	36 029 745	36 054 890
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4 299 130	4 908 482
Működési célú kv-i tám. és kieg.tám.	-	67 711
Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	-	-
Egyéb központi működ.c.tám.	657 300	657 300
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>170 694 281</b>	<b>171 435 529</b>
Önk.alr.közp.tám.jogt.igénybev.m.befiz.	-	-
Közm.int.működ.kapcs.önk.-i befizetés	-	-
Önk.alr.egyéb befiz.miatti bevételek	-	-
<b>Elvonások és befizetések összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Társulástól műk.vissz.tám.kölcs.vtérítés	-	-
<b>Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszt.ÁH.belül összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.(gyermekvéd.,óvodáztatási)	-	-
Fej.kez.ei.Eu-s pr.működ.c. támogatás bev.	-	-
Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.(gyermekvéd.Er.ut.)	-	-
Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfoglalkoztatás támogatása)	4 615 412	9 984 153
Helyi önkor.kv.sz.működ.c.támogatás bev.	-	950 800
Társulástól működc.támogatás bev.	-	-
<b>Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen</b>	<b>4 615 412</b>	<b>10 934 953</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN</b>	<b>175 309 693</b>	<b>182 370 482</b>
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.)	-	-
<b>Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.visszt.ÁH belül összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	4 829 860	4 829 860
Elk.áll.pa.felhalm.c.támogatás bev.(tanyafejlesztés)	-	-
<b>Egyéb felhalm.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen</b>	<b>41 577 233</b>	<b>41 577 233</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN</b>	<b>41 577 233</b>	<b>41 577 233</b>

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



**Felhalmozási bevételek**

(Ft-ban)

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

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

(Ft-ban)

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

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

## Röszke Község Önkormányzatának 2018. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve

(Ft)

Önkormányzati konszolidált kiadások főösszesítője:		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	176 869 114	182 800 686
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hjár.adó	35 420 142	36 404 879
K3	Dologi kiadások	154 046 911	153 522 323
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 380 000	12 380 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	40 386 000	67 868 295
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>419 102 167</b>	<b>452 976 183</b>
K6	Beruházások	42 736 512	42 736 512
K7	Felújítások	245 164 102	245 846 060
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 158 854	11 158 854
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>299 059 468</b>	<b>299 741 426</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>718 161 635</b>	<b>752 717 609</b>
K9	Finanszírozási kiadások	213 609 156	213 351 181
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>931 770 791</b>	<b>966 068 790</b>

Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásai:			
Röszke Község Önkormányzata			
K1	Személyi juttatások	36 022 173	40 938 973
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hjár.adó	6 812 149	7 294 272
K3	Dologi kiadások	118 865 211	118 189 753
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 380 000	12 380 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	40 386 000	67 868 295
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>214 465 533</b>	<b>246 671 293</b>
K6	Beruházások	38 736 512	38 736 512
K7	Felújítások	245 164 102	245 846 060
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 158 854	11 158 854
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>295 059 468</b>	<b>295 741 426</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>509 525 001</b>	<b>542 412 719</b>
K9	Finanszírozási kiadások	213 609 156	213 351 181
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>723 134 157</b>	<b>755 763 900</b>

Röszkei Polgármesteri Hivatal			
K1	Személyi juttatások	44 938 501	46 003 473
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hjár.adó	9 189 693	9 401 636
K3	Dologi kiadások	11 220 050	11 370 920
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>65 348 244</b>	<b>66 776 029</b>
K6	Beruházások	3 000 000	3 000 000
K7	Felújítások	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>68 348 244</b>	<b>69 776 029</b>
K9	Finanszírozási kiadások	-	-
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>68 348 244</b>	<b>69 776 029</b>

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

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

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

**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

(Ft-ban)

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Egyéb önk.pénzbeli családi támog. (nyári szociális gyerm.étk., tábor)	1 300 000	1 293 500
Egyéb pénzbeli és term.beni gyermekvédelmi tám.	-	6 500
<b>Családi támogatások összesen</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>
<i>Köztemetés</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
Települési támogatás: lakhatáshoz	2 500 000	2 500 000
Települési támogatás: ápolás	2 800 000	2 800 000
Települési támogatás: gyógyszerkiadás	2 800 000	2 800 000
Települési támogatás: rendkívüli	1 500 000	1 500 000
Települési támogaás: temetés	250 000	250 000
Települési támogatás: természetbeni tűzifa	200 000	200 000
Egyé, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttat.: babakötvény	900 000	900 000
<b>Egyéb nem intézményi ellátás összesen</b>	<b>11 080 000</b>	<b>11 080 000</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>	<b>12 380 000</b>	<b>12 380 000</b>

**Egyéb működési célú kiadások**

Megnevezés	(Ft-ban)	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b><i>Nemzetközi befizetések</i></b>	-	-
Egyéb elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból befiz.kötelezettség)	-	-
<b><i>Elvonások és befizetések összesen</i></b>	-	-
Kp.Kv-i sz.működ.c.támogatások ( Rendőrség, Bursa Hungarica)	760 000	760 000
Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatása	-	-
Társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	26 176 000	26 176 000
<b><i>Egyéb működési célú támogatások ÁH belül összesen</i></b>	<b>26 936 000</b>	<b>26 936 000</b>
Civil szer.működ.c.támogatása	13 250 000	13 250 000
Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatása	-	-
Egyházak működ.c.támogatása	200 000	200 000
<b><i>Egyéb működ.c.támogatások ÁH kívül összesen</i></b>	<b>13 450 000</b>	<b>13 450 000</b>
Tartalékok előirányzata	-	-
Zárolt kiadási előirányzat	-	27 482 295
<b><i>Tartalékok</i></b>	-	<b>27 482 295</b>
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>40 386 000</b>	<b>67 868 295</b>

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

**Beruházások, felújítások**

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Vagyoni értékű jogok beszerzése	-	-
Szellemi termékek beszerzése	2 000 000	2 000 000
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
Termőföld beszerzése	500 000	500 000
Egyéb célú telkek beszerzése	-	-
Lakóépület beszerzése	-	-
Egyéb épület beszerzése	-	-
Egyéb építmény beszerzése	7 351 584	7 351 584
Ingat.kapcs. vagyoni értékű jog beszerzés	-	-
<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>7 851 584</b>	<b>7 851 584</b>
Informatikai gép, berendezés beszerzése	-	-
Kisért.inform.eszközök beszerzése	-	400 000
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létes.</b>	<b>-</b>	<b>400 000</b>
Egyéb gép, berendezés beszerzése	20 708 661	20 708 661
Kulturális javak beszerzése	-	-
Jármű beszerzése	-	-
Kisértékű gépek, berendezések beszerzése	3 622 046	3 222 046
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>24 330 707</b>	<b>23 930 707</b>
<b>Részesedések beszerzése</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Meglévő részesed.növel.kapcs.kiadás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	-	-
Beruházás célú le nem vonható előz.felsz. ÁFA	8 554 221	8 554 221
<b>Beruházás célú előzetesen felszámít.ÁFA</b>	<b>8 554 221</b>	<b>8 554 221</b>
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>42 736 512</b>	<b>42 736 512</b>
Egyéb épület felújítása	117 177 497	117 177 497
Egyéb építmény felújítása	75 852 455	75 852 455
<b>Ingtatlanok felújítása összesen</b>	<b>193 029 952</b>	<b>193 029 952</b>
<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Egyéb gép, berendezés felújítása	-	536 975
Jármű felújítása	-	-
<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen</b>	<b>-</b>	<b>536 975</b>
Felújít.célú előz.felszám.levonható ÁFA	-	-
Felújít.célú előz.felszám.le nem vonható ÁFA	52 134 150	52 279 133
<b>Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA összesen</b>	<b>52 134 150</b>	<b>52 279 133</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>245 164 102</b>	<b>245 846 060</b>

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

**Egyéb felhalmozási célú kiadások**

(Ft-ban)

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



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

(Ft-ban)

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Működési célú támogatások államházt. belülről	175 309 694	182 370 482	Személyi juttatások	176 869 114	182 800 686
Közhatalmi bevételek	176 750 000	176 758 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 420 142	36 404 879
Működési bevételek	23 324 460	25 543 231	Dologi kiadások	154 046 911	153 522 323
Működési célú átvett pénzeszközök	-	308 040	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 380 000	12 380 000
			Egyéb működési célú kiadások	40 386 000	67 868 295
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>375 384 154</b>	<b>384 979 953</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>419 102 167</b>	<b>452 976 183</b>
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	42 736 512	42 736 512
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	41 577 233	41 577 233	Felújítások	245 164 102	245 846 060
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 222	21 222	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 158 854	11 158 854
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>41 598 455</b>	<b>41 598 455</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>299 059 468</b>	<b>299 741 426</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>416 982 609</b>	<b>426 578 408</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>718 161 635</b>	<b>752 717 609</b>
Finanszírozási bevételek	514 788 182	539 490 382	Finanszírozási kiadások	213 609 156	213 351 181
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>931 770 791</b>	<b>966 068 790</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>931 770 791</b>	<b>966 068 790</b>
<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 43 718 013</b>	<b>- 67 996 230</b>			
<b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 257 461 013</b>	<b>- 258 142 971</b>			
<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 301 179 026</b>	<b>- 326 139 201</b>			
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>301 179 026</b>	<b>326 139 201</b>			

11 Módosította az 6/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése, hatályos 2018. május 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	182 370 482	Személyi juttatások	168 306 456	177 140 964	182 800 686
Közhatalmi bevételek	226 069 463	172 267 406	176 758 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 657 311	39 211 131	36 404 879
Működési bevételek	25 446 690	25 114 040	25 543 231	Dologi kiadások	134 649 235	117 950 225	153 522 323
Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	-	308 040	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 046 240	12 447 394	12 380 000
				Egyéb működési célú kiadások	32 731 684	30 471 661	67 868 295
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>430 211 060</b>	<b>407 389 742</b>	<b>384 979 953</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>394 390 926</b>	<b>377 221 375</b>	<b>452 976 183</b>
Felhalmozási bevételek	1 030 000	-	-	Beruházások	15 104 004	16 835 695	42 736 512
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	4 368 615	151 512 004	41 577 233	Felújítások	7 527 322	41 929 872	245 846 060
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	311 760	949 960	21 222	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 190 194	2 000 000	11 158 854
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>5 710 375</b>	<b>152 461 964</b>	<b>41 598 455</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>25 821 520</b>	<b>60 765 567</b>	<b>299 741 426</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>435 921 435</b>	<b>559 851 706</b>	<b>426 578 408</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>420 212 446</b>	<b>437 986 942</b>	<b>752 717 609</b>
Finanszírozási bevételek	294 730 698	328 097 095	539 490 382	Finanszírozási kiadások	175 017 128	191 932 136	213 351 181
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>730 652 133</b>	<b>887 948 801</b>	<b>966 068 790</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>595 229 574</b>	<b>629 919 078</b>	<b>966 068 790</b>

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

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

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	175 309 694	181 419 682	Személyi juttatások	36 022 173	40 938 973
Közhatalmi bevételek	176 750 000	176 758 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 812 149	7 294 272
Működési bevételek	23 256 460	24 537 024	Dologi kiadások	118 865 211	118 189 753
Működési célú átvett pénzeszközök	-	308 040	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 380 000	12 380 000
			Egyéb működési célú kiadások	40 386 000	67 868 295
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>375 316 154</b>	<b>383 022 946</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>214 465 533</b>	<b>246 671 293</b>
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	38 736 512	38 736 512
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	41 577 233	41 577 233	Felújítások	245 164 102	245 846 060
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 222	21 222	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 158 854	11 158 854
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>41 598 455</b>	<b>41 598 455</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>295 059 468</b>	<b>295 741 426</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>416 914 609</b>	<b>424 621 401</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>509 525 001</b>	<b>542 412 719</b>
Finanszírozási bevételek	306 219 548	331 142 499	Finanszírozási kiadások	213 609 156	213 351 181
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>723 134 157</b>	<b>755 763 900</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>723 134 157</b>	<b>755 763 900</b>
<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>160 850 621</b>	<b>136 351 653</b>			
<b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 253 461 013</b>	<b>- 254 142 971</b>			
<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 92 610 392</b>	<b>- 117 791 318</b>			
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>92 610 392</b>	<b>117 791 318</b>			

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



**Röszkei Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérleghasonlításban**

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	950 800	Személyi juttatások	44 938 501	46 003 473
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 189 693	9 401 636
Működési bevételek	15 000	478 560	Dologi kiadások	11 220 050	11 370 920
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 000</b>	<b>1 429 360</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>65 348 244</b>	<b>66 776 029</b>
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	3 000 000	3 000 000
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>15 000</b>	<b>1 429 360</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>68 348 244</b>	<b>69 776 029</b>
Finanszírozási bevételek	68 333 244	68 346 669	Finanszírozási kiadások	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>68 348 244</b>	<b>69 776 029</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>68 348 244</b>	<b>69 776 029</b>
<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 65 333 244</b>	<b>- 65 346 669</b>			
<b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 3 000 000</b>	<b>- 3 000 000</b>			
<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 68 333 244</b>	<b>- 68 346 669</b>			
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>68 333 244</b>	<b>68 346 669</b>			

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





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

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	-	Személyi juttatások	13 950 400	14 141 000
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 832 152	2 870 904
Működési bevételek	51 000	51 000	Dologi kiadások	10 770 750	10 770 750
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>27 553 302</b>	<b>27 782 654</b>
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	500 000	500 000
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>28 053 302</b>	<b>28 282 654</b>
Finanszírozási bevételek	28 002 302	28 231 654	Finanszírozási kiadások	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>28 053 302</b>	<b>28 282 654</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>28 053 302</b>	<b>28 282 654</b>
<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 27 502 302</b>	<b>- 27 731 654</b>			
<b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 500 000</b>	<b>- 500 000</b>			
<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 28 002 302</b>	<b>- 28 231 654</b>			
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>28 002 302</b>	<b>28 231 654</b>			

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







## Röskei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérleyszerűen

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	-	Személyi juttatások	81 958 040	81 717 240
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 586 148	16 838 067
Működési bevételek	2 000	476 647	Dologi kiadások	13 190 900	13 190 900
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>476 647</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>111 735 088</b>	<b>111 746 207</b>
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	500 000	500 000
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>476 647</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>112 235 088</b>	<b>112 246 207</b>
Finanszírozási bevételek	112 233 088	111 769 560	Finanszírozási kiadások	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>112 235 088</b>	<b>112 246 207</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>112 235 088</b>	<b>112 246 207</b>
<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 111 733 088</b>	<b>- 111 269 560</b>			
<b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 500 000</b>	<b>- 500 000</b>			
<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 112 233 088</b>	<b>- 111 769 560</b>			
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>112 233 088</b>	<b>111 769 560</b>			

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









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

(Ft)

	Megnevezés	Támogatás vagy átvett		Saját	Összesen
		Megnevezés	Összeg		
1.	Röszke, Felszabadulás utcai csapadékvízvezetési rendszer rekonstrukciója	TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004	96 332 675		96 332 675
2.	Az I. számú Háziorvosi rendelő energetikai célú fejlesztése Röszke	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00022	10 998 985		10 998 985
3.	A II. számú Háziorvosi rendelő energetikai célú fejlesztése Röszke	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023	9 057 364	16 315 000	25 372 364
4.	A Röszkei Tornacsarnok energetikai fejlesztése	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00021	22 956 965		22 956 965
	Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola napelemes fejlesztése	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-0025	721		721
5.	Útfelújítás Szegfű, Budai utca	Önk-i fejlesztések támogatása	8 176 196	8 176 196	16 352 392
6.	Konyha épület felújítása pályázati önerő			73 150 000	73 150 000
7.	Napelem akkumulátor csere			681 958	681 958
	<b>Felújítások összesen:</b>		<b>147 522 906</b>	<b>98 323 154</b>	<b>245 846 060</b>
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
	Rendelő utcai gerincvezeték tervezése és kivitelezése			1 300 000	1 300 000
5.	Kerékpárút kisajátítás			500 000	500 000
6.	Településarculati kézikönyv			1 000 000	1 000 000
7.	Településrendezési terv			1 000 000	1 000 000
8.	Polgármesteri Hivatal eszközök, berendezések			3 000 000	3 000 000
9.	Művelődési Ház eszközök, berendezések beszerzése			500 000	500 000
10.	Óvoda eszközök, berendezések beszerzése			500 000	500 000
11.	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése			600 000	600 000
	<b>Beruházások összesen (1+...+8)</b>		<b>4 829 860</b>	<b>37 906 652</b>	<b>42 736 512</b>
	<b>Felhalmozások összesen</b>		<b>152 352 766</b>	<b>136 229 806</b>	<b>288 582 572</b>

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

**Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban**

(Ft)

Megnevezés	Forrás megnevezése	Lejárati 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	<b>79 367 752</b>
<b>Összesen:</b>			-	<b>20 939 184</b>	<b>20 207 684</b>	<b>19 476 184</b>	<b>18 744 700</b>	<b>79 367 752</b>

## Rüszke Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

(Ft)

Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2018. évi előirányzatok
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 414 272	21 414 272	21 414 271	13 125 296	13 125 296	13 125 296	13 125 296	13 125 296	13 125 296	13 125 296	13 125 296	13 125 299	182 370 482	182 370 482
2.	Közhatalmi bevételek	6 191 783	30 000 000	60 000 000	3 000 000	10 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	50 000 000	3 000 000	1 000 000	9 566 417	176 758 200	176 758 200
3.	Működési bevételek	2 528 335	2 528 335	2 528 334	1 995 358	1 995 358	1 995 358	1 995 358	1 995 358	1 995 358	1 995 358	1 995 358	1 995 363	25 543 231	25 543 231
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			308 040										308 040	308 040
5.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>30 134 390</b>	<b>53 942 607</b>	<b>84 250 645</b>	<b>18 120 654</b>	<b>25 120 654</b>	<b>16 120 654</b>	<b>16 120 654</b>	<b>17 120 654</b>	<b>65 120 654</b>	<b>18 120 654</b>	<b>16 120 654</b>	<b>24 687 079</b>	<b>384 979 953</b>	<b>384 979 953</b>
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					36 747 373		4 829 860						41 577 233	41 577 233
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										21 222			21 222	21 222
9.	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36 747 373</b>	<b>-</b>	<b>4 829 860</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21 222</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 598 455</b>	<b>41 598 455</b>
10.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>30 134 390</b>	<b>53 942 607</b>	<b>84 250 645</b>	<b>18 120 654</b>	<b>61 868 027</b>	<b>16 120 654</b>	<b>20 950 514</b>	<b>17 120 654</b>	<b>65 120 654</b>	<b>18 141 876</b>	<b>16 120 654</b>	<b>24 687 079</b>	<b>426 578 408</b>	<b>426 578 408</b>
11.	Finanszírozási bevételek	101 298 204	101 298 204	101 298 204	26 177 308	26 177 308	26 177 308	26 177 308	26 177 308	26 177 308	26 177 308	26 177 308	26 177 306	539 490 382	539 490 382
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>131 432 594</b>	<b>155 240 811</b>	<b>185 548 849</b>	<b>44 297 962</b>	<b>88 045 335</b>	<b>42 297 962</b>	<b>47 127 822</b>	<b>43 297 962</b>	<b>91 297 962</b>	<b>44 319 184</b>	<b>42 297 962</b>	<b>50 864 385</b>	<b>966 068 790</b>	<b>966 068 790</b>

(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	15 880 828	15 880 828	15 880 828	15 880 828	15 880 828	15 880 828	15 880 828	15 880 828	15 880 832	182 800 686	182 800 686
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 800 184	2 800 184	2 800 184	3 111 592	3 111 592	3 111 592	3 111 592	3 111 592	3 111 592	3 111 592	3 111 592	3 111 591	36 404 879	36 404 879
3.	Dologi kiadások	7 642 206	7 642 206	7 642 207	14 510 634	14 510 634	14 510 634	14 510 634	14 510 634	14 510 634	14 510 634	14 510 634	14 510 632	153 522 323	153 522 323
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	664 708	664 708	664 707	1 153 986	1 153 986	1 153 986	1 153 986	1 153 986	1 153 986	1 153 986	1 153 986	1 153 989	12 380 000	12 380 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	3 063 103	3 063 103	3 063 104	6 519 887	6 519 887	6 519 887	6 519 887	6 519 887	6 519 887	6 519 887	6 519 889	6 519 889	67 868 295	67 868 295
6.	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>27 461 277</b>	<b>27 461 278</b>	<b>27 461 279</b>	<b>41 176 927</b>	<b>41 176 927</b>	<b>41 176 927</b>	<b>41 176 927</b>	<b>41 176 927</b>	<b>41 176 927</b>	<b>41 176 927</b>	<b>41 176 927</b>	<b>41 176 933</b>	<b>452 976 183</b>	<b>452 976 183</b>
7.	Beruházások		75 800				30 000 000	7 830 852	4 829 860					42 736 512	42 736 512
8.	Felújítások			681 958	27 240 456	27 240 456	27 240 456	27 240 456	27 240 456	27 240 456	27 240 456	27 240 456	27 240 454	245 846 060	245 846 060
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				3 723 500		300 000	4 235 354		1 300 000		1 000 000	600 000	11 158 854	11 158 854
10.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>757 758</b>	<b>30 963 956</b>	<b>27 240 456</b>	<b>57 540 456</b>	<b>39 306 662</b>	<b>32 070 316</b>	<b>28 540 456</b>	<b>27 240 456</b>	<b>28 240 456</b>	<b>27 840 454</b>	<b>299 741 426</b>	<b>299 741 426</b>
11.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>27 461 277</b>	<b>27 461 278</b>	<b>28 219 037</b>	<b>72 140 883</b>	<b>68 417 383</b>	<b>98 717 383</b>	<b>80 483 589</b>	<b>73 247 243</b>	<b>69 717 383</b>	<b>68 417 383</b>	<b>69 417 387</b>	<b>69 017 387</b>	<b>752 717 609</b>	<b>752 717 609</b>
12.	Finanszírozási kiadások	16 968 470	16 968 470	16 968 471	18 049 530	18 049 530	18 049 530	18 049 530	18 049 530	18 049 530	18 049 530	18 049 530	18 049 530	213 351 181	213 351 181
13.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>44 429 747</b>	<b>44 429 748</b>	<b>45 187 508</b>	<b>90 190 413</b>	<b>86 466 913</b>	<b>116 766 913</b>	<b>98 533 119</b>	<b>91 296 773</b>	<b>87 766 913</b>	<b>86 466 913</b>	<b>87 466 913</b>	<b>87 066 917</b>	<b>966 068 790</b>	<b>966 068 790</b>
	Költségvetési hiány/többlet	87 002 847	110 811 063	140 361 341	- 45 892 451	- 1 578 422	- 74 468 951	- 51 405 297	- 47 998 811	- 3 531 049	- 42 147 729	- 45 168 951	- 36 202 532	-	-

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

**Közvetett támogatások**

<b>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>		
<b>I.</b>	0 fő	0 Ft
<b>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>		
<b>II.</b>	0 fő	0 Ft
<b>Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</b>		
<b>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:</b>		
	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.		
<b>2. Helyi iparüzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege</b>		
	182 fő/vállalkozás	3 801 590 Ft
<b>Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</b>		
<b>IV.</b>	0 fő	0 Ft
<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>		
<b>V.</b>		0 Ft
<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>		
<b>VI.</b>		0 Ft

## Költségvetési létszámkeret 2018-ban

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

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

	2018. évi tervezett éves átlag létszám
Röszke Község Önkormányzatánál közfoglalkoztatásban résztvevők 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	Összesen
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>3 744 468</b>	<b>500 380</b>	<b>355 600</b>	<b>198</b>	<b>762 000</b>	<b>53 558</b>	<b>5 416 204</b>
	Felújítás	96 332 675	10 998 985	9 057 364	721	22 956 965		<b>139 346 710</b>
	Beruházás							-
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>96 332 675</b>	<b>10 998 985</b>	<b>9 057 364</b>	<b>721</b>	<b>22 956 965</b>	<b>-</b>	<b>139 346 710</b>
	<b>Kiadások</b>	<b>100 077 143</b>	<b>11 499 365</b>	<b>9 412 964</b>	<b>919</b>	<b>23 718 965</b>	<b>53 558</b>	<b>144 762 914</b>
1.	Uniós támogatás		11 625 095	825 463	520 700	23 776 115		<b>36 747 373</b>
2.	Hazai támogatás							-
3.	Hitelfelvétel							-
4.	Költségvetési forrás							-
5.	Átvett pénzeszköz							-
6.	Áfa visszatérülés							-
	<b>Bevételek</b>	<b>-</b>	<b>11 625 095</b>	<b>825 463</b>	<b>520 700</b>	<b>23 776 115</b>	<b>-</b>	<b>36 747 373</b>

## Röszke Község Önkormányzat 2018. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető) Ft-ban

Jogcím száma	Jogcím	Menny. egység	2017					2018					Változás (2018/2017)
			Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Beszámítás	2017. évi támogatás	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Beszámítás	2018. évi támogatás	
I.1.a	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása	elism.hiv. létszám	4 580 000	9,50	43 510 000	17 556 110	25 953 890	4 580 000	9,7	44 242 800	6 797 894	37 444 906	144,27
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300	215	4 794 500	4 794 500	0	22 300	215	4 794 500	4 794 500	0	0,00
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			28 224 000	28 224 000	0			28 160 000	28 160 000	0	0,00
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			4 288 030	4 288 030	0			4 288 030	4 288 030	0	0,00
I.1.b	Település-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
<b>I.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működtetésének támogatása</b>				<b>92 026 330</b>	<b>66 072 440</b>	<b>25 953 890</b>			<b>92 869 930</b>	<b>55 425 024</b>	<b>37 444 906</b>	<b>144,27</b>
<b>I.3.</b>	<b>Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása</b>	<b>ki-és belép.adat</b>	<b>2</b>	<b>7 302 231</b>	<b>14 604 462</b>	<b>0</b>	<b>14 604 462</b>	<b>8 830 283</b>	<b>2</b>	<b>17 660 566</b>	<b>0</b>	<b>17 660 566</b>	<b>120,93</b>
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz.</b>				<b>106 630 792</b>	<b>66 072 440</b>	<b>40 558 352</b>			<b>110 530 496</b>	<b>55 425 024</b>	<b>55 105 472</b>	<b>135,87</b>
II.1.(1) 1	Óvodaped.elism.létszáma – 2017. évben 8 óra arányos	fő	4 469 900	11,00	32 779 267	0	32 779 267	4 419 000	10,7	31 522 200	0	31 522 200	96,17
II.1.(2) 1	Pedagógus szakképz. nem rend., óvodaped.munkáját közv.segítők szerint – 2017. évben 8 hónapra arányosan	fő	1 800 000	7,00	8 400 000	0	8 400 000	2 205 000	7,0	10 290 000	0	10 290 000	122,50
II.1.(1) 2	Óvodaped.elism.létszáma – 2017. évben 4 óra arányos	fő	4 469 900	9,60	14 303 680	0	14 303 680	4 419 000	9,8	14 435 400	0	14 435 400	100,92
II.1.(2) 2	Pedagógus szakképz. nem rend., óvodaped.munkáját közv.segítők szerint – 2017. évben 4 hónapra arányosan	fő	1 800 000	7,00	4 200 000	0	4 200 000	2 205 000	7,0	5 145 000	0	5 145 000	122,50
II.1.(4) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma – pót összeg	fő	38 200	9,60	366 720	0	366 720			0	0	0	0,00
<b>II.1.</b>	<b>Óvodaped., és óvodaped.munkáját közv.segítők bértám.</b>				<b>60 049 667</b>	<b>0</b>	<b>60 049 667</b>			<b>61 392 600</b>	<b>0</b>	<b>61 392 600</b>	<b>102,24</b>
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
<b>II.2.</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>				<b>9 504 433</b>	<b>0</b>	<b>9 504 433</b>			<b>9 341 034</b>	<b>0</b>	<b>9 341 034</b>	<b>98,28</b>
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
<b>II.4.</b>	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>				<b>3 206 200</b>	<b>0</b>	<b>3 206 200</b>			<b>3 869 000</b>	<b>0</b>	<b>3 869 000</b>	<b>120,67</b>
<b>II.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				<b>72 760 300</b>	<b>0</b>	<b>72 760 300</b>			<b>74 602 634</b>	<b>0</b>	<b>74 602 634</b>	<b>102,53</b>
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
<b>III.3.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>				<b>10 129 050</b>	<b>0</b>	<b>10 129 050</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolg.bérlétszáma	fő	1 632 000	6,51	10 624 320	0	10 624 320	1 900 000	6,8	12 996 000	0	12 996 000	122,32
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				8 815 016	0	8 815 016			9 966 853	0	9 966 853	113,07
<b>III.5.</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>				<b>19 439 336</b>	<b>0</b>	<b>19 439 336</b>			<b>22 962 853</b>	<b>0</b>	<b>22 962 853</b>	<b>118,13</b>
<b>III.6.</b>	<b>A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása</b>	<b>adag</b>	<b>285</b>	<b>401</b>	<b>114 285</b>	<b>0</b>	<b>114 285</b>	<b>342</b>	<b>576</b>	<b>196 992</b>	<b>0</b>	<b>196 992</b>	<b>172,37</b>
III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert dolg. Bértám: bölcsődei dajkák, középfokú végz.kisgyermeknev.	fő			0	0	0	2 993 000	4,3	12 869 900	0	12 869 900	0,00
<b>III.7.</b>	<b>Bölcsődei üzemeltetési támogatás</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>12 869 900</b>	<b>0</b>	<b>12 869 900</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>A települési önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.</b>				<b>29 682 671</b>	<b>0</b>	<b>29 682 671</b>			<b>36 029 745</b>	<b>0</b>	<b>36 029 745</b>	<b>121,38</b>
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
<b>IV.1.</b>	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.össz.</b>				<b>3 992 280</b>	<b>0</b>	<b>3 992 280</b>			<b>4 299 130</b>	<b>0</b>	<b>4 299 130</b>	<b>107,69</b>
<b>IV.</b>	<b>A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása</b>				<b>3 992 280</b>	<b>0</b>	<b>3 992 280</b>			<b>4 299 130</b>	<b>0</b>	<b>4 299 130</b>	<b>107,69</b>
<b>TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>					<b>213 066 043</b>	<b>66 072 440</b>	<b>146 993 603</b>			<b>225 462 005</b>	<b>55 425 024</b>	<b>170 036 981</b>	<b>115,68</b>

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

Feladatok megnevezése	Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás							
	Személyi juttatások	Munkaadót terh.járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzjutt.	Egyéb műk.kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Finansz. kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhat. Bevétel	Műk.bev.	Műk.célú átvett pénzeszk.	Felh.bev.áh.belülről	Felh.átvett pe.	Finansz. bevétel	Összes forrás
011130 Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev.	13 614 316	2 471 738	1 092 000							17 178 054		17 178 054						17 178 054
013320 Köztemető fenntartás és műk.			400 050		200 000					600 050		600 050						600 050
013350 Önk.vaevonnal való gaz. feladatok	893 900	239 158	16 216 688					3 100 000	229 493 668	249 943 414		15 697 200		36 747 373			197 498 841	249 943 414
013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	73 038	14 242	2 660 650							2 747 930								2 747 930
018010 Önk.elszámolási a kp-i kv-sel										5 040 522								5 040 522
018030 Tám. célú finanszírozási műv.					26 086 000			4 235 354	208 310 659	238 632 013	131 565 918	107 066 095						238 632 013
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 783 690	1 035 059								10 818 749	9 984 153	834 596						10 818 749
045120 Utak, hidak építése									16 352 392	16 352 392		16 352 392						16 352 392
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása			12 827 000							12 827 000	12 827 000							12 827 000
047410 Ar- és belvízvéd.összefüggő tev.			254 000							254 000							254 000	254 000
052020 Szennyvíz gyűjt., tiszt.,elhelyezése			190 500		90 000	1 300 000				1 580 500		280 500					1 300 000	1 580 500
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások								1 200 000		1 200 000		1 178 778			21 222			1 200 000
063020 Víztermeles, -kezelés, ellátás			635 000							635 000		635 000						635 000
064010 Közvilágítás			8 790 000				6 036 512			14 826 512		8 790 000		4 829 860			1 206 652	14 826 512
066010 Zöldterület-kezelés			83 500							83 500		83 500						83 500
066020 Város-, községvezd.egvéb szolg.	13 709 221	2 901 870	22 682 000		27 482 295	28 300 000				95 075 386	3 882 766	14 766 275	171 564				76 254 781	95 075 386
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás			100 000							100 000							100 000	100 000
081030 Sportlétesítmény működt. és fejl.	2 664 808	544 885	2 780 600							5 990 293							5 990 293	5 990 293
086020 Helvi.térs.közösségi tér bizt., műk.			889 000							889 000							889 000	889 000
096015 Gyermekektetés köznev.int-ben			37 434 805							37 434 805	21 155 693	8 002 898	8 276 214					37 434 805
104035 Gyermekektetés bolesódeben			3 034 160							3 034 160	1 807 160	834 954	392 046					3 034 160
104037 Intézményen kívüli gyermekekét.			345 600							345 600	196 992	148 608						345 600
104051 Gyermekev.pénzb.és term.beni ell.			6 500		1 300 000					1 306 500		6 500					1 300 000	1 306 500
107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell. tám.					11 080 000	760 000				11 840 000							11 840 000	11 840 000
<b>Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen</b>	<b>40 738 973</b>	<b>7 206 952</b>	<b>110 422 053</b>	<b>12 380 000</b>	<b>54 618 295</b>	<b>38 736 512</b>	<b>245 846 060</b>	<b>5 435 354</b>	<b>213 351 181</b>	<b>728 735 380</b>	<b>181 419 682</b>	<b>176 758 200</b>	<b>24 537 024</b>	<b>-</b>	<b>41 577 233</b>	<b>21 222</b>	<b>304 422 019</b>	<b>728 735 380</b>
016080 Kiemelt állami és önk. Rendezvény	200 000	87 320	4 201 000							4 488 320							4 488 320	4 488 320
046040 Hírlapnyökségi, információs szolgáltatás			190 500							190 500							190 500	190 500
081045 Szabadidősport tev.támogatása			203 200							203 200							203 200	203 200
083030 Egyéb kiadói tevékenység			1 365 000							1 365 000							1 365 000	1 365 000
083050 Televízió-műsor szolg. és tám.			508 000							508 000							508 000	508 000
084031 Civil szervezetek működési támogatása					13 250 000					13 250 000			308 040				12 941 960	13 250 000
084032 Civil szervezetek programtámogatása								5 723 500		5 723 500							5 723 500	5 723 500
084060 Érdekképv., szakszerv.tev. Tám.			1 300 000							1 300 000							1 300 000	1 300 000
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>87 320</b>	<b>7 767 700</b>	<b>-</b>	<b>13 250 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 723 500</b>	<b>-</b>	<b>27 028 520</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>308 040</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26 720 480</b>	<b>27 028 520</b>
<b>Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen</b>	<b>40 938 973</b>	<b>7 294 272</b>	<b>118 189 753</b>	<b>12 380 000</b>	<b>67 868 295</b>	<b>38 736 512</b>	<b>245 846 060</b>	<b>11 158 854</b>	<b>213 351 181</b>	<b>755 763 900</b>	<b>181 419 682</b>	<b>176 758 200</b>	<b>24 537 024</b>	<b>308 040</b>	<b>41 577 233</b>	<b>21 222</b>	<b>331 142 499</b>	<b>755 763 900</b>



Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2017. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (eFt)																			
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye									Feladathoz felhasználható összes forrás								
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Mük.bev.áh.belülröl	Közhát.bev.	Mük.bev.	Mük.célú átvett pénzeszk.	Felh.bev.áh.belülröl	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	45 092 993	9 224 086	11 204 000						3 000 000								68 521 079	68 521 079
016010	Országgyűlési képviselő választás	710 480	142 450	97 870						950 800	950 800							950 800	950 800
016030	Állampolgársági ügyek	200 000	35 100	19 050						254 150								254 150	254 150
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás			50 000						50 000								50 000	50 000
<b>Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen</b>		<b>46 003 473</b>	<b>9 401 636</b>	<b>11 370 920</b>	-	-	3 000 000	-	-	69 776 029	950 800	-	478 560	-	-	-	-	68 346 669	69 776 029
<b>Hivatal kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen</b>		<b>46 003 473</b>	<b>9 401 636</b>	<b>11 370 920</b>	-	-	<b>3 000 000</b>	-	-	<b>69 776 029</b>	<b>950 800</b>	-	<b>478 560</b>	-	-	-	-	<b>68 346 669</b>	<b>69 776 029</b>

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2017. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (eFt)																			
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye									Feladathoz felhasználható összes forrás								
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Mük.bev.áh.belülröl	Közhát.bev.	Mük.bev.	Mük.célú átvett pénzeszk.	Felh.bev.áh.belülröl	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás			25 000						25 000								25 000	25 000
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			430 500						430 500								430 500	430 500
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 667 200	639 134							4 306 334								4 306 334	4 306 334
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 223 800	1 686 020	4 611 000			500 000			16 020 820			51 000					15 969 820	16 020 820
<b>Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen</b>		<b>12 891 000</b>	<b>2 325 154</b>	<b>5 066 500</b>	-	-	<b>500 000</b>	-	-	<b>20 782 654</b>	-	-	<b>51 000</b>	-	-	-	-	<b>20 731 654</b>	<b>20 782 654</b>
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 250 000	545 750	5 704 250						7 500 000								7 500 000	7 500 000
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>		<b>1 250 000</b>	<b>545 750</b>	<b>5 704 250</b>	-	-	-	-	-	<b>7 500 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>
<b>Művelődési Ház kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen</b>		<b>14 141 000</b>	<b>2 870 904</b>	<b>10 770 750</b>	-	-	<b>500 000</b>	-	-	<b>28 282 654</b>	-	-	<b>51 000</b>	-	-	-	-	<b>28 231 654</b>	<b>28 282 654</b>

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2017. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (eFt)																			
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye									Feladathoz felhasználható összes forrás								
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Mük.bev.áh.belülröl	Közhát.bev.	Mük.bev.	Mük.célú átvett pénzeszk.	Felh.bev.áh.belülröl	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás			180 000						180 000								180 000	180 000
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	67 726 352	13 970 967	2 069 000						83 766 319								83 766 319	83 766 319
091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai		-	9 161 600			500 000			9 661 600			476 647					9 184 953	9 661 600
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	13 990 888	2 867 100	1 780 300						18 638 288								18 638 288	18 638 288
<b>Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen</b>		<b>81 717 240</b>	<b>16 838 067</b>	<b>13 190 900</b>	-	-	<b>500 000</b>	-	-	<b>112 246 207</b>	-	-	<b>476 647</b>	-	-	-	-	<b>111 769 560</b>	<b>112 246 207</b>
<b>Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen</b>		<b>81 717 240</b>	<b>16 838 067</b>	<b>13 190 900</b>	-	-	<b>500 000</b>	-	-	<b>112 246 207</b>	-	-	<b>476 647</b>	-	-	-	-	<b>111 769 560</b>	<b>112 246 207</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>182 800 686</b>	<b>36 404 879</b>	<b>153 522 323</b>	<b>12 380 000</b>	<b>67 868 295</b>	<b>42 736 512</b>	<b>245 846 060</b>	<b>11 158 854</b>	<b>213 351 181</b>	<b>966 068 790</b>	<b>182 370 482</b>	<b>176 758 200</b>	<b>25 543 231</b>	<b>308 040</b>	<b>41 577 233</b>	<b>21 222</b>	<b>539 490 382</b>	<b>966 068 790</b>

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



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

M E G N E V E Z É S		2018.	2019.	2020.
Helyi adók	01	176 458 200	176 450 000	176 450 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02			
Díjak, pótlékok, bírságok	03	300 000	300 000	300 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	700 000	700 000	700 000
Részvények, részesedések értékesítése	05			
Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06			
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07			
<b>Saját folyó bevételek (01+....+07)</b>	<b>08</b>	<b>177 458 200</b>	<b>177 450 000</b>	<b>177 450 000</b>
<b>Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a</b>	<b>09</b>	<b>88 729 100</b>	<b>88 725 000</b>	<b>88 725 000</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (11+.....+17)</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>20 939 184</b>	<b>20 207 684</b>
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	11		20 939 184	20 207 684
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			
<b>Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (19+.....+25)</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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			
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>20 939 184</b>	<b>20 207 684</b>
<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26)</b>	<b>27</b>	<b>88 729 100</b>	<b>67 785 816</b>	<b>68 517 316</b>

**Megjegyzés:** A melléklet szerinti kimutatás célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedeli a költségeit, illetve az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket. A Stabilitási törvény szerinti fizetési kötelezettségek a költségvetési és az azt követő három év egyiben sem haladhatják meg a saját bevétel 50



**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
	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>5 985 951</b>

**2018. évre tervezett kiadások (Ft-ban)**

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