

TARTALOMJEGYZÉK

mellék-let sor-száma	Melléklet címe
1.	Röszke Község Önkormányzatának 2020. 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 2020. 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 2020. 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 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
3/C.	Röszkei Polgármesteri Hivatal 2020. 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 2020. 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 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
7.	Közvetett támogatások
8.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret 2019-ban
9.	Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2019. évi bevételei, kiadásai
10.	Röszke Község Önkormányzata 2020. 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 2019. évi bevétele-kiadása

###

(Ft-ban)

Önkormányzati bevételek főösszesítője:		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 3/2021.(II.23.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2021.(II. 26.) önk.r.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 956 828	232 373 528	232 373 528
B3	Közhatalmi bevételek	207 650 000	212 860 162	213 560 162
B4	Működési bevételek	21 749 600	30 576 456	29 876 456
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	1 400 000	1 400 000
	Működési bevételek összesen	415 256 428	477 210 146	477 210 146
B5	Felhalmozási bevételek	-	1 275 591	1 275 591
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 994 705	99 087 986	99 087 986
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	13 994 705	100 363 577	100 363 577
	Költségvetési bevételek összesen	429 251 133	577 573 723	577 573 723
B8	Finanszírozási bevételek	375 910 073	445 465 028	167 649 505
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	805 161 206	1 023 038 751	745 223 228

Önkormányzat				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 956 828	232 373 528	232 373 528
B3	Közhatalmi bevételek	207 650 000	212 860 162	213 560 162
B4	Működési bevételek	21 475 000	14 881 817	14 181 817
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	1 400 000	1 400 000
	Működési bevételek összesen	414 981 828	461 515 507	461 515 507
B5	Felhalmozási bevételek	-	1 000 000	1 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 994 705	99 087 986	99 087 986
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	13 994 705	100 087 986	100 087 986
	Költségvetési bevételek összesen	428 976 533	561 603 493	561 603 493
B8	Finanszírozási bevételek	150 714 127	183 619 735	183 619 735
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	579 690 660	745 223 228	745 223 228

Polgármesteri Hivatal				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
B4	Működési bevételek	174 400	15 594 438	15 594 438
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Működési bevételek összesen	174 400	15 594 438	15 594 438
B5	Felhalmozási bevételek	-	275 591	275 591
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	275 591	275 591
	Költségvetési bevételek összesen	174 400	15 870 029	15 870 029
B8	Finanszírozási bevételek	82 599 906	108 585 102	- 15 870 029
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 774 306	124 455 131	-

Petőfi Sándor Művelődési Ház				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
B4	Működési bevételek	50 100	50 101	50 101
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Működési bevételek összesen	50 100	50 101	50 101
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	50 100	50 101	50 101
B8	Finanszírozási bevételek	24 495 323	26 743 808	- 50 101
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 545 423	26 793 909	-

Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
B4	Működési bevételek	50 100	50 100	50 100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Működési bevételek összesen	50 100	50 100	50 100
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	50 100	50 100	50 100
B8	Finanszírozási bevételek	118 100 717	126 516 383	- 50 100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 150 817	126 566 483	-

5 Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020. június 30-tól.

6 Módosította a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020. augusztus 13-tól.

7 Módosította a 11/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020. december 19-től.

8 Módosította a 3/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2021. február 24-től.

9 Módosította a 6/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2021. február 27-től.

#HIV!

(Ft-ban)

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 3/2021.(II.23.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2021.(II. 26.) önk.r.
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	Önk.lakások lakbérbev.(szolg.lak.)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Műv.ház., Konf.terem., régi iskolaép.,iroda)	2 200 000	2 200 000	2 200 000
	Egyéb önk.tárgyi eszk.bérbead.szárm.bev.(napelem)	350 000	280 000	280 000
	Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.(közterület,földterület)	1 300 000	1 370 000	818 820
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen összesen	5 050 000	5 050 000	4 498 820
	ÁH belül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	ÁH kívül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	2 450 000	2 540 000	2 540 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen	3 650 000	3 740 000	3 740 000
	Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev.(Alföldvíz)	400 000	400 000	400 000
	Vadászati jog bérbead.szárm.bevétel	-	-	-
	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	-	-	-
B404	Tulajdonosi bevételek összesen	400 000	400 000	400 000
	Intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díj)	7 200 000	13 791 905	13 791 905
	Egyéb ellátási díjak	-	-	-
B405	Ellátási díjak összesen	7 200 000	13 791 905	13 791 905
	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 290 300	6 067 700	5 918 880
	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	108 000	209 409	209 409
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA) összesen	4 398 300	6 277 109	6 128 289
B407	Általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérít.	-	-	-
	ÁH.kiv.egyéb kamatbevétel	1 300	1 301	1 301
B408	Kamatbevételek összesen	1 300	1 301	1 301
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	-	180 501	180 501
	Foglalk.ellát.,tanul.kártérítési bevétel	-	-	-
	Egyéb kártérítési bevételek	-	85 095	85 095
	Adók módj.behajth.köztart.visszatérülése	-	-	-
	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	1 050 000	1 050 545	1 050 545
B411	Egyéb működési bevételek összesen	1 050 000	1 135 640	1 135 640
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 749 600	30 576 456	29 876 456

10 Módosította a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020. augusztus 13-tól.

#HIV!
#HIV!

(Ft-ban)

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 3/2021.(II.23.) önk.r.	
	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	58 966 399	68 059 049	
	Telep.önkorm. köznevelési felad.támogatása	75 781 290	83 456 620	
	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám.	41 979 655	48 169 472	
	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4 483 584	6 732 069	
	Működési célú kv-i tám. és kieg.tám.	-	5 575 106	
	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	-	-	
	Egyéb központi működ.c.tám. (2019. évi elsz.után még megillető rész)	206 295	206 295	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	181 417 223	212 198 611	
	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	-	95 000	
	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok működ. célú támogatási bevétele	-	8 714 570	
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat működ.célú támogatási bevétele	815 314	1 417 864	
	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfoglalkoztatás támogatása)	2 724 291	9 791 653	
	Helyi önkormányzati kv.sz.működ.c.támogatás bev.	-	-	
	Társulástól működési célú támogatás bevétele	-	155 830	
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.AH-on belül összesen	3 539 605	20 174 917	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-ON BELÜL ÖSSZESEN	184 956 828	232 373 528	
B21	Felhalmozási célú központ.támogatások	-	26 704 044	
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	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	
	Kp.kv-i sz.felhalmoz.c.támogatás bev.(közfoglalk.)	-	-	
	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalmoz.c.támogatás bev.	12 310 019	52 539 449	
	Egyéb fej.kez.ei.felhalmoz.c.támog.bev.	1 684 686	19 844 493	
	Elk.áll.pa.felhalmoz.c.támogatás bev.	-	-	
B25	Egyéb felhalmozási célú támog.bevét.AH-on belül összesen	13 994 705	72 383 942	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-ON BELÜL ÖSSZESEN	13 994 705	99 087 986	

17 Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020. június 30-tól.

18 Módosította a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020. augusztus 13-tól.

19 Módosította a 11/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020. december 19-től.

#HIV!

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 3/2021.(II.23.) önk.r.
	Egyéb immateriális javak értékesítése	-	-
B51	Immateriális javak értékesítése összesen	-	-
B52	Ingatlanok értékesítése	-	1 000 000
	Informatikai eszközök értékesítése	-	-
	Egyéb gép, berend.értékesítése	-	-
	Jármű értékesítése	-	275 591
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	275 591
	All.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-	-
	Önk.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-	-
	Egyéb gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-	-
B54	Részesedések értékesítése	-	-
B55	Részesedés.megszűnés.kapcs.bevételek	-	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	1 275 591

21 Módosította a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020. augusztus 13-tól.

22 Módosította a 3/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2021. február 24-től.

#HIV!
#HIV!
#HIV!

(Ft-ban)

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 3/2021.(II.23.) önk.r.	
B61	<i>Működ.c.gar.és kezess.sz.megtér.AH.kiv.</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.	900 000	1 400 000	
	Nonpr.szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtér.	-	-	
B64	<i>Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.AH.kívül összesen</i>	900 000	1 400 000	
	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>	-	-	
	MUKODESI CELU ATVETT PENZESZKOZOK	900 000	1 400 000	
B71	<i>Felh.c.gar.és kezess.váll.szärm.megt. AH 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>Felhalmoz.c.visszat.tám.kölcs.visszat. AH 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	FELHALMOZASI CELU ATVETT PENZESZKOZOK	-	-	
	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	150 714 127	183 870 702	
B813	<i>Maradvány igénybevétele összesen</i>	150 714 127	183 870 702	
B814	<i>AH-on belüli megelőlegezések</i>	-	-	
B815	<i>AH-on belüli megelőlegezések törlesztése</i>	-	-	
	Kp-i irány.szervi felh.c. támogatások	-	-	
	Kp-i irány.szervi műk.c. támogatások (intézményfinanszírozás)	226 195 946	261 594 326	
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás összesen</i>	226 195 946	261 594 326	
B817	<i>Betétek megszüntetése</i>	-	-	
B818	<i>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</i>	-	-	
B819	<i>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>	-	-	
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	376 910 073	445 465 028	
B82	Külföldi finanszírozási bevételek	-	-	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-	
B84	Váltóbevételek	-	-	
B8	FINANSZIROZASI BEVETELEK	376 910 073	445 465 028	

23 Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020. június 30-tól.

24 Módosította a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020. augusztus 13-tól.

25 Módosította a 11/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020. december 19-től.

26 Módosította a 3/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2021. február 24-től.

###

(Ft-ban)

	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 3/2021.(II.23.) önk.r.	
Önkormányzati konszolidált kiadások főösszesítője:			
K1	Személyi juttatások	192 670 130	222 206 905
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 804 316	38 793 930
K3	Dologi kiadások	164 586 637	172 458 793
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	9 950 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	44 350 000	81 292 138
	Működési kiadások összesen	447 661 083	524 701 766
K6	Beruházások	38 848 307	107 010 114
K7	Felújítások	72 908 680	109 185 355
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 298 753	13 298 753
	Felhalmozási kiadások összesen	125 055 740	229 494 222
	Költségvetési kiadások összesen	572 716 823	754 195 988
K9	Finanszírozási kiadások	233 444 383	268 842 763
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	806 161 206	1 023 038 751

Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásai:			
Röszke Község Önkormányzata			
K1	Személyi juttatások	37 077 552	47 780 674
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 201 843	7 460 509
K3	Dologi kiadások	128 894 742	108 719 475
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	9 950 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	44 350 000	81 292 138
	Működési kiadások összesen	227 774 137	255 202 796
K6	Beruházások	32 264 707	98 693 561
K7	Felújítások	72 908 680	109 185 355
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 298 753	13 298 753
	Felhalmozási kiadások összesen	118 472 140	221 177 669
	Költségvetési kiadások összesen	346 246 277	476 380 465
K9	Finanszírozási kiadások	233 444 383	268 842 763
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	579 690 660	745 223 228

Röszkei Polgármesteri Hivatal			
K1	Személyi juttatások	56 811 899	68 116 938
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366 057	11 922 868
K3	Dologi kiadások	11 596 350	38 780 325
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-
	Működési kiadások összesen	78 774 306	118 820 131
K6	Beruházások	5 000 000	5 635 000
K7	Felújítások	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen	5 000 000	5 635 000
	Költségvetési kiadások összesen	83 774 306	124 455 131
K9	Finanszírozási kiadások	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 774 306	124 455 131

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár			
K1	Személyi juttatások	12 176 400	14 116 905
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K2	hozzájárulási adó	2 423 120	2 731 100
K3	Dologi kiadások	9 645 903	9 558 871
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-
	Működési kiadások összesen	24 245 423	26 406 876
K6	Beruházások	300 000	387 033
K7	Felújítások	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen	300 000	387 033
	Költségvetési kiadások összesen	24 545 423	26 793 909
K9	Finanszírozási kiadások	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 545 423	26 793 909

Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde			
K1	Személyi juttatások	86 604 279	92 192 388
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K2	hozzájárulási adó	15 813 296	16 679 453
K3	Dologi kiadások	14 449 642	15 400 122
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-
	Működési kiadások összesen	116 867 217	124 271 963
K6	Beruházások	1 283 600	2 294 520
K7	Felújítások	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen	1 283 600	2 294 520
	Költségvetési kiadások összesen	118 150 817	126 566 483
K9	Finanszírozási kiadások	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 150 817	126 566 483

27 Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2020. június 30-tól.

28 Módosította a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2020. augusztus 13-tól.

29 Módosította a 11/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2020. december 19-től.

30 Módosította a 3/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2021. február 24-től.

#HIV!

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 3/2021.(II.23.) önk.r.	
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	
	Egyéb önk.pénzbeli családi támog. (nyári szociális gyerm.étk., tábor)	1 300 000	-	
K42	Családi támogatások összesen	1 300 000	-	
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	-	-	
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	-	-	
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	-	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
	Köztemetés	300 000	300 000	
	Települési támogatás: lakhatáshoz	1 700 000	1 700 000	
	Települési támogatás: ápolás	2 000 000	2 000 000	
	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	2 600 000	2 600 000	
	Települési támogatás: rendkívüli	1 600 000	1 600 000	
	Települési támogaás: temetés	250 000	250 000	
	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	1 000 000	1 000 000	
	Települési támogatás: karácsonyi	500 000	500 000	
K48	Egyéb nem intézményi ellátás összesen	9 950 000	9 950 000	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	11 250 000	9 950 000	

#HIV!

(Ft-ban)

	Megnevezés	2020. évi mód.előirányzat 11/2020.(XII.18.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 3/2021.(II.23.) önk.r.	
K501	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	
	Egyéb elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból befiz.kötelezettség)	-	12 000	
K502	Elvonások és befizetések összesen	-	12 000	
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	-	-	
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	-	-	
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	-	-	
	Kp.Kv-i sz.működ.c.támogatások (Rendőrség, Bursa Hungarica)	650 000	650 000	
	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatása	-	-	
	Társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	31 200 000	31 188 000	
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belül összesen	31 850 000	31 838 000	
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	-	-	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	500 000	
K509	Arkiegészítések, ártámogatások	-	-	
K510	Kamattámogatások	-	-	
K511	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	-	-	
	Vállalkozások működ.c.támogatása	-	-	
	Civil szer.működ.c.támogatása	12 500 000	12 500 000	
	Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatása	-	-	
	Egyházak működ.c.támogatása	-	-	
K512	Egyéb működ.c.támogatások ÁH kívül összesen	12 500 000	12 500 000	
	Tartalékok előirányzata	-	36 442 138	
	Zárt kiadási előirányzat	-	-	
K513	Tartalékok	-	36 442 138	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 350 000	81 292 138	

33 Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2020. június 30-tól.

34 Módosította a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2020. augusztus 13-tól.

35 Módosította a 11/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2020. december 19-től.

36 Módosította a 3/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2021. február 24-től.

#HIV!

(Ft-ban)

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 3/2021.(II.23.) önk.r.	
	Vagyoni értékű jogok beszerzése	-	102 060	
	Szellemi termékek beszerzése	-	-	
	Kisértékű vagyoni értékű jogok beszerzése	-	155 800	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	257 860	
	Termőföld beszerzése	-	-	
	Építési telkek beszerzése	-	8 190 000	
	Egyéb célú telkek beszerzése	11 811 024	11 811 024	
	Lakóépület beszerzése	-	-	
	Egyéb épület beszerzése	-	-	
	Egyéb építmény beszerzése	12 086 640	47 896 284	
	Ingat.kapcs. vagyoni értékű jog beszerzés	-	-	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	23 897 664	67 897 308	
	Informatikai gép, berendezés beszerzése	969	214 189	
	Kisért.inform.eszközök beszerzése	50 000	368 050	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	50 969	582 239	
	Egyéb gép, berendezés beszerzése	598 426	6 426 907	
	Kulturális javak beszerzése	-	-	
	Jármű beszerzése	-	-	
	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése	6 042 154	9 100 083	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 640 580	15 526 990	
K65	Részesedések beszerzése	-	-	
K66	Meglévő részesed.növel.kapcs.kiadás	-	-	
	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	-	135 000	
	Beruházás célú le nem vonható előz.felsz. ÁFA	8 259 094	22 610 717	
K67	Beruházás célú előzetesen felszámít.ÁFA	8 259 094	22 745 717	
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	38 848 307	107 010 114	
	Egyéb épület felújítása	10 551 181	51 495 224	
	Egyéb építmény felújítása	46 857 229	34 713 481	
K71	Ingatlanok felújítása összesen	57 408 410	86 208 705	
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	15 500 270	22 976 650	
K74	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA összesen	15 500 270	22 976 650	
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	72 908 680	109 185 355	

37 Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2020. június 30-tól.

38 Módosította a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2020. augusztus 13-tól.

39 Módosította a 11/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2020. december 19-től.

40 Módosította a 3/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2021. február 24-től.

#HIV!

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 3/2021.(II.23.) önk.r.	
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.	3 469	3 469	
	Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás (útkarb.gép besz. Domaszék)	-	-	
	Társulásnak felhalmozási célú támogatás	-	-	
K84	Egyéb felhalm.c.támogatások ÁH belül összesen	3 469	3 469	
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	
K87	Lakástámogatás összesen	1 200 000	1 200 000	
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	-	-	
	Civil szervezeteknek felhalmozási célú támogatás (sportkör, program)	12 095 284	12 095 284	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh kívül	12 095 284	12 095 284	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 298 753	13 298 753	

41 Módosította a 3/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2021. február 24-től.

#HIV!

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 3/2021.(II.23.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2021.(II. 26.) önk.r.
	Építményadó	9 500 000	9 301 615	9 301 615
	Idegenforgalmi adó épület után	-	-	-
	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)	5 500 000	5 719 206	5 719 206
	Egyéb vagyoni típusú helyi adók	-	-	-
B34	Vagyoni típusú adók összesen	15 000 000	15 020 821	15 020 821
	Allandó jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó	180 000 000	196 781 325	196 781 325
	Ideigl. jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó	-	-	-
	Értékesítési és forgalmi adók összesen	180 000 000	196 781 325	196 781 325
	Kp-i kv-tmegill. belföldi gépjárműadó	-	-	-
	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	12 000 000	-	-
	Gépjárműadók összesen	12 000 000	-	-
	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	250 000	84 300	84 300
	Helyi környezetterhelési díj	-	-	-
	Egyéb áruhasználati és szolgáltató.adók összesen	250 000	84 300	84 300
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	192 250 000	196 865 625	196 865 625
	Igazgatási szolgáltatási díj	300 000	410 000	410 000
	Eljárási illeték	-	-	-
	Környezetvédelmi bírság	-	-	-
	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	-	-	-
	Egyéb bírság	-	-	-
	Helyi adópótlék, adóbírság	100 000	563 716	563 716
	Egyéb helyi közhat.bevétel	-	-	700 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	400 000	973 716	1 673 716
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 650 000	212 860 162	213 560 162

#HIV!

(Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 3/2021.(II.23) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2021.(II. 26.) önk.r.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 3/2021.(II.23) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2021.(II. 26.) önk.r.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 956 828	232 373 528	232 373 528	Személyi juttatások	192 670 130	222 206 905	-
Közhatalmi bevételek	207 650 000	212 860 162	213 560 162	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 804 316	38 793 930	-
Működési bevételek	21 749 600	30 576 456	29 876 456	Dologi kiadások	164 586 637	172 458 793	-
Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	1 400 000	1 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	9 950 000	-
				Egyéb működési célú kiadások	44 350 000	81 292 138	-
Működési bevételek összesen	415 256 428	477 210 146	477 210 146	Működési kiadások összesen	447 661 083	524 701 766	-
Felhalmozási bevételek	-	1 275 591	1 275 591	Beruházások	38 848 307	107 010 114	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 994 705	99 087 986	99 087 986	Felújítások	72 908 680	109 185 355	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 298 753	13 298 753	-
Felhalmozási bevételek összesen	13 994 705	100 363 577	100 363 577	Felhalmozási kiadások összesen	125 055 740	229 494 222	-
Költségvetési bevételek összesen	429 251 133	577 573 723	577 573 723	Költségvetési kiadások összesen	572 716 823	754 195 988	-
Finanszírozási bevételek	376 910 073	445 465 028	167 649 505	Finanszírozási kiadások	233 444 383	268 842 763	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	806 161 206	1 023 038 751	745 223 228	KIADÁSOK ÖSSZESEN	806 161 206	1 023 038 751	-
<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 32 404 655</i>	<i>- 47 491 620</i>	<i>477 210 146</i>				
<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 111 061 035</i>	<i>- 129 130 645</i>	<i>100 363 577</i>				
<i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 143 465 690</i>	<i>- 176 622 265</i>	<i>577 573 723</i>				
<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>143 465 690</i>	<i>176 622 265</i>	<i>167 649 505</i>				

42 Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2020. június 30-tól.

43 Módosította a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2020. augusztus 13-tól.

44 Módosította a 11/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2020. december 19-től.

#HIV!

(Ft-ban)

Megnevezés	2018. tény	2019. várható	2020. terv	Megnevezés	2018. évi tény	2019. várható	2020. terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	199 681 587	205 289 510	232 373 528	Személyi juttatások	175 027 359	189 414 260	-
Közhatalmi bevételek	226 073 986	251 304 660	213 560 162	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 989 209	35 019 388	-
Működési bevételek	24 939 005	25 506 084	29 876 456	Dologi kiadások	165 432 250	155 573 737	-
Működési célú átvett pénzeszközök	357 951	1 080 000	1 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 447 671	8 908 733	-
				Egyéb működési célú kiadások	34 746 808	33 742 304	-
Működési bevételek összesen	451 052 529	483 180 254	477 210 146	Működési kiadások összesen	419 643 297	422 658 422	-
Felhalmozási bevételek	-	217 000	1 275 591	Beruházások	37 580 145	34 699 014	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 343 085	41 708 176	99 087 986	Felújítások	140 468 424	29 531 583	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	171 311	100 000	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 241 886	805 001	-
Felhalmozási bevételek összesen	37 514 396	42 025 176	100 363 577	Felhalmozási kiadások összesen	186 290 455	65 035 598	-
Költségvetési bevételek összesen	488 566 925	525 205 430	577 573 723	Költségvetési kiadások összesen	605 933 752	487 694 020	-
Finanszírozási bevételek	449 025 823	343 824 402	167 649 505	Finanszírozási kiadások	193 952 991	200 576 598	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	937 592 748	869 029 832	745 223 228	KIADÁSOK ÖSSZESEN	799 886 743	688 270 618	-

47 Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2020. június 30-tól.

48 Módosította a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2020. augusztus 13-tól.

49 Módosította a 3/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2021. február 24-től.

50 Módosította a 6/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2021. február 27-től.

#HIV!

(Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 3/2021.(II.23) önk.r.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 3/2021.(II.23) önk.r.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Személyi juttatások	56 811 899	68 116 938
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366 057	11 922 868
Működési bevételek	174 400	15 594 438	Dologi kiadások	11 596 350	38 780 325
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
Működési bevételek összesen	174 400	15 594 438	Működési kiadások összesen	78 774 306	118 820 131
Felhalmozási bevételek	-	275 591	Beruházások	5 000 000	5 635 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	275 591	Felhalmozási kiadások összesen	5 000 000	5 635 000
Költségvetési bevételek összesen	174 400	15 870 029	Költségvetési kiadások összesen	83 774 306	124 455 131
Finanszírozási bevételek	83 599 906	108 585 102	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 774 306	124 455 131	KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 774 306	124 455 131
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 78 599 906	- 103 225 693			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 5 000 000	- 5 359 409			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 83 599 906	- 108 585 102			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	83 599 906	108 585 102			

56 Módosította a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2020. augusztus 13-tól.

#HIV!

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 3/2021.(II.23) önk.r.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 3/2021.(II.23) önk.r.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Személyi juttatások	12 176 400	14 116 905
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 423 120	2 731 100
Működési bevételek	50 100	50 101	Dologi kiadások	9 645 903	9 558 871
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
Működési bevételek összesen	50 100	50 101	Működési kiadások összesen	24 245 423	26 406 876
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	300 000	387 033
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	300 000	387 033
Költségvetési bevételek összesen	50 100	50 101	Költségvetési kiadások összesen	24 545 423	26 793 909
Finanszírozási bevételek	24 495 323	26 743 808	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 545 423	26 793 909	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 545 423	26 793 909
<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 24 195 323	- 26 356 775			
<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 300 000	- 387 033			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 24 495 323	- 26 743 808			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	24 495 323	26 743 808			

58 Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2020. június 30-tól.

59 Módosította a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2020. augusztus 13-tól.

60 Módosította a 11/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2020. december 19-től.

#HIV!

(Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 3/2021.(II.23) önk.r.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 3/2021.(II.23) önk.r.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Személyi juttatások	86 604 279	92 192 388
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 813 296	16 679 453
Működési bevételek	50 100	50 100	Dologi kiadások	14 449 642	15 400 122
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
Működési bevételek összesen	50 100	50 100	Működési kiadások összesen	116 867 217	124 271 963
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	1 283 600	2 294 520
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	1 283 600	2 294 520
Költségvetési bevételek összesen	50 100	50 100	Költségvetési kiadások összesen	118 150 817	126 566 483
Finanszírozási bevételek	118 100 717	126 516 383	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 150 817	126 566 483	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 150 817	126 566 483
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 116 817 117	- 124 221 863			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 1 283 600	- 2 294 520			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 118 100 717	- 126 516 383			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	118 100 717	126 516 383			

62 Módosította a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2020. augusztus 13-tól.

63 Módosította a 11/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2020. december 19-től.

#HIV!

(Ft-ban)

	Megnevezés	Támogatás vagy átvett		Saját	Összesen
		Megnevezés	Összeg		
1.	Útfelújítás Szántó Kovács János u., Lehel u.	Önkormányzati fejlesztési támogatás	14 009 400	28 590 922	42 600 322
2.	Művelődési Ház fűtés korszerűsítés	Magyar Falu program	14 999 280	3 486 867	18 486 147
3.	Polg.Hivatal napelemes rendszer kiépítése, klímák javítása, cseréje			-	-
4.	Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db)			495 300	495 300
5.	044/2.hrsz-ú út felújítás tervek			889 000	889 000
6.	Tisza sor ívóvíz bekötővezeték csere			101 498	101 498
7.	Konyha felújítás	Önkormányzati fejlesztési támogatás	23 306 544	23 306 544	46 613 088
	Felújítások összesen:		52 315 224	56 870 131	109 185 355
1	Önkormányzati telkek tervezés, telekmegosztás, közművek kiépítése			15 000 000	15 000 000
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése			1 200 000	1 200 000
3.	Szennyvízhálózat rekonstrukció			900 000	900 000
4.	Szennyvízhálózat rekonstrukció (Környezetvédelmi Alap terhére)			5 166 442	5 166 442
5.	Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.)			4 724 000	4 724 000
6.	Kerékpáros pihenőhely pályázati önrész	Interreg-IPA CBC Bike Program	40 229 430	2 117 338	42 346 768
7.	Orvos eszköz beszerzés 2019. évi pályázat	Magyar Falu program	2 098 265		2 098 265
8.	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése			870 790	870 790
9.	Polgármesteri Hivatal eszközök, berendezések			5 635 000	5 635 000
10.	Művelődési Ház eszközök, berendezések beszerzése			387 033	387 033
11.	Óvodai udvari játékok cseréje és telepítése			1 489 710	1 489 710
12.	Óvoda eszközök, berendezések beszerzése			804 810	804 810
13.	Hunyadi utcai játszótér műszaki ellenőrzés			50 800	50 800
14.	Hunyadi utcai játszótér napelemes közvilágítás műszaki ellenőrzés			50 800	50 800
15.	Polgármesteri Hivatal klímák javítása, cseréje			1 775 889	1 775 889
16.	Orvos eszköz beszerzés 2020. évi pályázat	Magyar Falu program	2 858 747		2 858 747
17.	Óvoda udvar fejlesztése	Magyar Falu program	4 899 760		4 899 760
18.	Konyha felújítás pályázatból eszközbeszerzés	Önkormányzati fejlesztési támogatás	3 175 000	3 175 000	6 350 000
19.	Önkormányzati telkek közművesítése	Magyar Falu program	10 401 300		10 401 300
	Beruházások összesen (1+...+8)		63 662 502	43 347 612	107 010 114
	Felhalmozások összesen		115 977 726	100 217 743	216 195 469

65 Módosította a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, hatályos 2020. augusztus 13-tól.

66 Módosította a 11/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, hatályos 2020. december 19-től.

#HIV!

(Ft)

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

#HIV!

(Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 3/2021.(II.23) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2021.(II. 26.) önk.r.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 3/2021.(II.23) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2021.(II. 26.) önk.r.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 956 828	232 373 528	232 373 528	Személyi juttatások	37 077 552	47 780 674	47 780 674
Közhatalmi bevételek	207 650 000	212 860 162	213 560 162	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 201 843	7 460 509	7 460 509
Működési bevételek	21 475 000	14 881 817	14 181 817	Dologi kiadások	128 894 742	108 719 475	108 719 475
Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	1 400 000	1 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	9 950 000	9 950 000
				Egyéb működési célú kiadások	44 350 000	81 292 138	81 292 138
Működési bevételek összesen	414 981 828	461 515 507	461 515 507	Működési kiadások összesen	227 774 137	255 202 796	255 202 796
Felhalmozási bevételek	-	1 000 000	1 000 000	Beruházások	32 264 707	98 693 561	98 693 561
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 994 705	99 087 986	99 087 986	Felújítások	72 908 680	109 185 355	109 185 355
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 298 753	13 298 753	13 298 753
Felhalmozási bevételek összesen	13 994 705	100 087 986	100 087 986	Felhalmozási kiadások összesen	118 472 140	221 177 669	221 177 669
Költségvetési bevételek összesen	428 976 533	561 603 493	561 603 493	Költségvetési kiadások összesen	346 246 277	476 380 465	476 380 465
Finanszírozási bevételek	150 714 127	183 619 735	183 619 735	Finanszírozási kiadások	233 444 383	268 842 763	- 8 972 760
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	579 690 660	745 223 228	745 223 228	KIADÁSOK ÖSSZESEN	579 690 660	745 223 228	467 407 705
Működési bevételek és kiadások egyenlege	187 207 691	206 312 711	206 312 711				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 104 477 435	- 121 089 683	- 121 089 683				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	82 730 256	85 223 028	85 223 028				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	- 82 730 256	- 85 223 028	192 592 495				

51 Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2020. június 30-tól.

52 Módosította a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2020. augusztus 13-tól.

53 Módosította a 11/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2020. december 19-től.

####

														(Ft-ban)	
Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2020. évi előirányzatok
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 433 249	18 433 249	18 433 249	15 961 259	16 086 273	16 752 514	21 648 212	18 229 186	20 856 514	16 960 527	17 300 410	33 278 886	232 373 528	232 373 528
2.	Közhatalmi bevételek	16 026 127	16 026 127	50 000 000	16 026 128	1 722 182	14 284 295	305 775	1 510 858	108 235 769	10 756 869	367 080	6 867 542	213 560 162	213 560 162
3.	Működési bevételek	1 676 318	1 676 318	1 676 318	1 345 477	571 117	1 260 700	4 271 321	1 366 279	2 748 823	3 721 969	2 675 397	6 886 419	29 876 456	29 876 456
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000	1 400 000
5.	Működési bevételek összesen	37 035 694	36 135 694	70 109 567	33 832 864	18 379 572	3 728 919	26 225 308	21 106 323	131 841 106	31 439 365	20 342 887	47 032 847	477 210 146	477 210 146
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	275 591	1 275 591	1 275 591
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	10 128 767	1 684 686	2 858 747	4 899 760	-	-	10 401 300	69 114 726	99 087 986	99 087 986
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	1 000 000	10 128 767	1 684 686	2 858 747	4 899 760	-	-	10 401 300	69 390 317	100 363 577	100 363 577
10.	Költségvetési bevételek összesen	37 035 694	36 135 694	70 109 567	34 832 864	28 508 339	5 413 605	29 084 055	26 006 083	131 841 106	31 439 365	30 744 187	116 423 164	577 573 723	577 573 723
11.	Finanszírozási bevételek	18 843 896	18 843 896	199 603 110	6 573 786	20 775 962	22 522 886	16 401 650	18 307 344	19 907 113	17 004 162	20 418 543	66 262 680	445 465 028	167 649 505
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 879 590	54 979 590	269 712 677	41 406 650	49 284 301	27 936 491	45 485 705	44 313 427	151 748 219	48 443 527	51 162 730	182 685 844	1 023 038 751	745 223 228

														(Ft)	
Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2020. évi előirányzatok
1.	Személyi juttatások	14 165 855	14 165 855	14 165 855	14 789 904	14 663 221	19 593 255	17 826 894	18 103 678	17 342 049	16 391 141	15 549 324	45 449 874	222 206 905	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 434 847	2 434 847	2 434 847	2 488 065	2 475 154	3 282 524	3 012 852	2 714 016	2 586 618	2 440 424	2 334 847	10 154 889	38 793 930	-
3.	Dologi kiadások	8 208 270	8 208 270	8 208 270	8 508 882	5 087 627	10 999 523	6 590 771	5 059 421	15 763 203	11 412 805	17 007 335	67 404 416	172 458 793	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	554 312	554 312	554 312	554 311	277 990	390 981	564 766	406 276	763 967	279 485	347 246	4 702 042	9 950 000	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	320 990	320 990	320 990	13 440 511	2 964 102	4 339 305	2 286 805	3 137 145	2 300 257	69 805	1 687 500	50 103 738	81 292 138	-
6.	Működési kiadások összesen	25 684 274	25 684 274	25 684 274	39 781 673	25 468 094	38 605 588	30 282 088	29 420 536	38 756 094	30 593 660	36 926 252	177 814 959	524 701 766	-
7.	Beruházások	154 233	154 233	154 234	158 994	1 445 600	1 240 887	2 086 660	63 500	196 710	327 108	15 690	101 012 265	107 010 114	-
8.	Felújítások	-	-	-	889 000	-	-	43 095 622	-	-	304 800	18 282 845	46 613 088	109 185 355	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 095 284	-	3 469	3 469	200 000	-	-	2 700	-	-	-	9 000 769	13 298 753	-
10.	Felhalmozási kiadások összesen	4 249 517	154 233	157 703	1 044 525	1 645 600	1 240 887	45 182 282	66 200	196 710	631 908	18 298 535	156 626 122	229 494 222	-
11.	Költségvetési kiadások összesen	29 933 791	25 838 507	25 841 977	40 826 198	27 113 694	39 846 475	75 464 370	29 486 736	38 952 804	31 225 568	55 224 787	334 441 081	754 195 988	-
12.	Finanszírozási kiadások	23 062 310	15 813 873	15 813 873	15 663 855	20 775 962	22 522 886	16 401 650	18 307 344	19 907 113	17 004 162	20 418 543	63 151 192	268 842 763	-
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 996 101	41 652 380	41 655 850	56 490 053	47 889 656	62 369 361	91 866 020	47 794 080	58 859 917	48 229 730	75 643 330	397 592 273	1 023 038 751	-
	Nyitó pénzkészlet	191 835 670	194 719 159	208 046 369	436 103 196	421 019 793	422 414 438	387 981 568	341 601 253	338 120 600	431 008 902	431 222 699	406 742 099	191 835 670	-
	Bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás	194 719 159	208 046 369	436 103 196	421 019 793	422 414 438	387 981 568	341 601 253	338 120 600	431 008 902	431 222 699	406 742 099	191 835 670	191 835 670	-

68 Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, hatályos 2020. június 30-tól.

69 Módosította a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, hatályos 2020. augusztus 13-tól.

70 Módosította a 11/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, hatályos 2020. december 19-től.

71 Módosította a 3/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, hatályos 2021. február 24-től.

72 Módosította a 6/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése, hatályos 2021. február 27-től.

#HIV!

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
I.	0 fő	0 Ft
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
II.	0 fő	0 Ft
III. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		
1. 2020. évre a kommunális adó kedvezményben részesülők várható száma a 2019-os adatok alapulvételével, amennyiben a kedvezményben részesülők száma, s a kedvezmény mértéke nem változik:		
	17 fő, a mentesség összértéke:	42 500 Ft
	2019-ban teljes adómentesség (70 éven felüli, egyedülálló)	263 000 Ft
	A jogosult személyek szociális és jövedelmi viszonyaik alapján mentesülnek a helyi adó megfizetése alól a 14/2011.(XII.14.) önkorm. rendelet 1 § alapján.	
2. Helyi iparüzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege		
	203 fő/vállalkozás	4 148 850 Ft
IV. Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		
	0 fő	0 Ft
V. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
		0 Ft
VI. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
		0 Ft

Költségvetési létszámkeret 2020-ban

		2020. évi tényleges nyitó létszám	2020. évi létszámkeret
		(fő)	(fő)
I.	Röszkei Polgármesteri Hivatal		
	jegyző	1	1
	ügyintéző	10	11
	Összesen:	11	12
II.	Röszke Község Önkormányzata		
	polgármester	1	1
	alpolgármester	1	1
	pályázati referens	1	1
	önkormányzati közfeladatot ellátó	6	6
	Összesen:	9	9
III.	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár		
	közalkalmazott	3	4
	Összesen:	3	4
IV.	Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde		
	közalkalmazott	24	24
	Ebből:		
	- Óvodai egység	19	19
	intézményvezető, intézményvezető-helyettes	2	2
	óvodapedagógus	9	9
	pedagógiai asszisztens	1	1
	óvodatitkár	1	1
	dajka	6	6
	- Bölcsődei egység	5	5
	szakmai vezető	1	1
	kisgyermeknevelő	3	3
	dajka, takarító	1	1
	Összesen:	24	24
	MINDÖSSZESEN	47	49

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

	2020. évi tervezett éves átlag létszám
Röszke Község Önkormányzatánál közfoglalkoztatásban részvevők éves átlagléttszáma	12

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2020. 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	Hunyadi utcai játszótér	Hunyadi utcai játszótér napelemes közvilágítás	Összesen
1.	Működési kiadások						-
	Felújítás						-
	Beruházás						-
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
	Kiadások	-	-	-	-	-	-
1.	Uniós támogatás		825 463	825 463	8 659 986	1 999 107	12 310 019
2.	Hazai támogatás						-
3.	Hitelfelvétel						-
4.	Költségvetési forrás						-
5.	Átvett pénzeszköz						-
6.	Áfa visszatérülés						-
	Bevételek	-	825 463	825 463	8 659 986	1 999 107	12 310 019

Röszke Község Önkormányzat 2020. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető) Ft-ban

Jogcím száma	Jogcím	Menny. egység	2019					2020					Változás (2020/2019)
			Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Beszámítás	2019. évi támogatás	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Beszámítás	2020. évi támogatás	
I.1.a	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása	elism.hiv. létszám	4 580 000	9,67	44 288 600	4 377 311	39 911 289	5 450 000	9,75	53 137 500	6 493 631	46 643 869	116,87
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300	215	4 794 500	4 794 500	0	25 200	215	5 418 000	5 418 000	0	0,00
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			28 064 000	28 064 000	0			28 064 000	28 064 000	0	0,00
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			0	0	0			485 125	485 125	0	0,00
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			4 126 860	4 126 860	0			3 845 380	3 845 380	0	0,00
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás				36 985 360	36 985 360	0			37 812 505	37 812 505	0	0,00
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	lakos	2 700	3 559	9 609 300	9 609 300	0	2 700	3584	9 676 800	9 676 800	0	0,00
I.1.d	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	külter.lakos	2 550	690	1 759 500	1 759 500	0	2 550	695	1 772 250	1 772 250	0	0,00
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	id.forg.adóft			114 600	114 600	0			260 200	260 200	0	0,00
I.1.	A települési önkormányzatok működtetésének támogatása				92 757 360	52 846 071	39 911 289			102 659 255	56 015 386	46 643 869	116,87
I.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki-és belép.adat	2	9797812	19 595 624	0	19 595 624	2	10585715	21 171 430	0	21 171 430	108,04
I.	Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz.				112 352 984	52 846 071	59 506 913			123 830 685	56 015 386	67 815 299	113,96
II.1.(1) 1	Óvodaped.elism.létszáma – 2020. évben 8 óra arányos	fő	4 371 500	9,70	28 269 033	0	28 269 033	4 371 500	10,60	30 891 933	0	30 891 933	109,28
II.1.(2) 1	Pedagógus szakképz. nem rend., óvodaped.munkáját közv.segítők szerint – 2020. évben 8 hónapra arányosan	fő	2 205 000	7,00	10 290 000	0	10 290 000	2 400 000	7,00	11 200 000	0	11 200 000	108,84
II.1.(1) 2	Óvodaped.elism.létszáma – 2020. évben 4 óra arányos	fő	4 371 500	10,80	15 737 400	0	15 737 400	4 371 500	10,60	15 445 967	0	15 445 967	98,15
II.1.(2) 2	Pedagógus szakképz. nem rend., óvodaped.munkáját közv.segítők szerint – 2020. évben 4 hónapra arányosan	fő	2 205 000	7,00	5 145 000	0	5 145 000	2 205 000	7,00	5 600 000	0	5 600 000	108,84
II.1.	Óvodaped., és óvodaped.munkáját közv.segítők bértám.				59 441 433	0	59 441 433			63 137 900	0	63 137 900	106,22
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás				10 584 133	10 584 133	10 584 133	97 400	114	11 103 600	0	11 103 600	104,91
II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám. - 2019. jan.1-jei átsorolással	fő	396 700	4,00	1 586 800	0	1 586 800	396 700	3,1	1 229 770	0	1 229 770	77,50
II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám. - 2020. jan.1-jei átsorolással	fő	0	0,00	0	0	0	363 642	2,0	727 284	0	727 284	0,00
II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám.	fő	1 447 300	1,00	1 447 300	0	1 447 300	1 447 300	1,0	1 447 300	0	1 447 300	100,00
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				3 034 100	0	3 034 100			3 404 354	0	3 404 354	112,20
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				73 059 666	10 584 133	73 059 666			77 645 854	0	77 645 854	106,28
III.5.aa.	A finanszírozás szempontjából elismert dolg.bérlétszáma	fő	1 900 000	7,13	13 547 000	0	13 547 000	2 200 000	5,9	12 980 000	0	12 980 000	95,81
III.5.ab.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				10 273 952	0	10 273 952			12 493 920	0	12 493 920	121,61
III.5.b.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	adag	285	412	117 420	0	117 420	285	336	95 760	0	95 760	81,55
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				23 938 372	0	23 938 372			25 569 680	0	25 569 680	106,81
III.6.a.(1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolg.bértám: bölcsődei dajkák, felsőfokú végz.kisgyermeknek.	fő	4 419 000	1	4 419 000	0	4 419 000	4 419 000	1	4 419 000	0	4 419 000	100,00
III.6.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolg.bértám: bölcsődei dajkák, középfokú végz.kisgyermeknek.	fő	2 993 000	3,8	11 373 400	0	11 373 400	2 993 000	4,0	11 972 000	0	11 972 000	105,26
III.6.b.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				1 869 000	0	1 869 000			2 409 000	0	2 409 000	0,00
III.6.	Bölcsőde támogatása				17 661 400	0	17 661 400			18 800 000	0	18 800 000	106,45
III.	A települési önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.				41 599 772	0	41 599 772			44 369 680	0	44 369 680	106,66
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	lakos	1 210	3559	4 306 390	0	4 306 390	1 210	3584	4 483 584	0	4 483 584	104,11
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.össz.				4 306 390	0	4 306 390			4 483 584	0	4 483 584	104,11
IV.	A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása				4 306 390	0	4 306 390			4 483 584	0	4 483 584	104,11
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN					231 318 812	63 430 204	178 472 741			250 329 803	56 015 386	194 314 417	108,88

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

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államgazdasági feladatainak 2020. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése	Feladatok költségvetése										Feladatok felhalmozható összes forrás									
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb m.k. kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh. kiadás	Finansz. kiadás	Összes költség-igény	Műk. bev. áh. belülről	Közhat. bevétel	Műk. bev.	Műk. c. átvett pénzeszk.	Felh. bev. áh. belülről I	Felhalmozási bevétel	Finansz. bevétel	Összes forrás		
011130	Önk. és önk. bev. áll. igazgatási tev.	15 785 172	2 527 859	917 500	-	270 790	-	-	-	19 501 321	-	19 501 320	1	-	-	-	-	19 501 321		
013350	Közművelődési és műk. tevékenység	-	-	172 000	-	-	-	-	-	172 000	-	172 000	-	-	-	-	-	172 000		
013350	Önk. vagyommal való gazd. feladatok	-	-	4 666 789	-	16 200 000	-	469	-	20 867 258	-	2 271 979	10 944 353	1 650 926	1 000 000	-	-	20 867 258		
018010	Önk. elszámolása a köz. kv. szel	-	-	-	-	12 000	-	7 248 437	-	7 260 437	-	-	-	-	-	-	-	7 260 437		
018030	Tám. célú finanszírozási műk.	-	-	31 838 000	-	-	-	16 221 197	-	48 059 197	184 400 930	108 247 531	-	-	-	-	-	15 616 660		
041233	Hozzájár. időtartami köznevelési feladatokhoz	8 029 910	710 804	-	-	-	-	8 740 714	-	8 740 714	7 503 547	-	-	-	-	-	-	8 740 714		
042120	Működésügyi támogatások	-	-	-	-	-	-	3 000	-	3 000	815 314	-	-	1 684 686	-	-	-	2 497 000		
045120	Utak, hidak építése	-	-	-	-	-	-	43 984 622	-	43 984 622	-	-	-	-	-	-	-	43 984 622		
045160	Közműk üzemeltetése, fenntartása	-	-	13 000 000	-	-	-	-	-	13 000 000	-	13 000 000	-	-	-	-	-	13 000 000		
052020	Személyi juttat. tiszt. elhelyezése	-	-	-	-	6 096 442	-	-	-	6 096 442	-	1 208 000	-	-	-	-	-	4 888 442		
061030	Lakóházzal tartás. segítő támogatások	-	-	-	-	1 200 000	-	-	-	1 200 000	-	1 200 000	-	-	-	-	-	1 200 000		
062020	Tekeredős felújítási projektek és tám.	3 249 177	803 623	10 043 778	-	62 655 640	18 486 147	-	-	95 838 365	239 080	-	-	67 049 223	-	-	-	28 550 092		
062020	Víznyerés, -kezelés, ellátás	-	-	216 000	-	-	101 498	-	-	317 500	-	317 500	-	-	-	-	-	317 500		
064010	Közvilágítás	-	-	8 713 541	-	50 800	-	-	-	8 764 341	2 217 514	4 547 520	-	1 999 107	-	-	-	8 764 341		
066020	Város. közterület. karbantartás	17 774 215	3 226 943	34 436 627	-	36 442 138	7 099 889	-	-	98 979 812	10 954 010	53 293 433	885 775	-	-	-	-	33 846 995		
074040	Ferőhöz megbeszélés megvalósítása	-	-	823 026	-	-	-	-	-	823 026	-	-	-	-	-	-	-	823 026		
081030	Sportlétesítmény működt. és felúj.	2 942 200	491 280	2 789 750	-	-	-	-	-	6 232 230	5 492 380	-	-	-	-	-	-	730 850		
086020	Helyi térsz. közösségi szór. műk.	-	-	1 387 500	-	-	-	-	-	1 387 500	1 387 500	-	-	-	-	-	-	1 387 500		
096015	Gyermekkezelés köznevel. intézményekben	-	-	14 702 292	-	5 257 800	38 595 637	-	-	58 555 729	12 298 454	-	2 049 206	-	23 110 948	-	-	23 097 121		
104031	Gyermekkezelés köznevel. intézményekben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1		
104035	Gyermekkezelés köznevel. intézményekben	-	-	1 047 430	-	1 092 200	8 017 451	-	-	10 157 081	848 909	121 981	-	4 593 096	-	-	-	4 593 095		
104037	Intézményen kívüli gyermekkezelés	-	-	5 791	-	-	-	-	-	5 791	5 791	-	-	-	-	-	-	5 791		
104051	Gyermekkezelés köznevel. intézményekben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
107060	Ferőhöz szoci. szolgáltatói ell. tám.	-	-	3 625 850	-	9 950 000	-	-	-	13 575 850	-	10 966 000	180 500	-	-	-	-	2 429 350		
Kötelező feladatok (Műv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		47 780 674	7 460 509	97 002 675	9 950 000	68 292 138	98 693 561	109 185 355	1 203 469	8 972 760	430 995 621	232 373 528	213 560 162	14 181 817	-	99 087 986	1 000 000	-	129 207 872	430 995 621
016080	Kiemelt állami és önk. Rendszer	-	-	7 918 800	-	-	-	-	-	7 918 800	-	-	-	-	-	-	-	7 918 800		
046040	Hírszerkesztési információs szolgáltatás	-	-	172 500	-	-	-	-	-	172 500	-	-	-	-	-	-	-	172 500		
081045	Szabadidősport tev. támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
083030	Ferőhöz kiadói tevékenység	-	-	1 417 500	-	-	-	-	-	1 417 500	-	-	-	-	-	-	-	1 417 500		
083050	Televízió-műsor szel. és tám.	-	-	508 000	-	-	-	-	-	508 000	-	-	-	-	-	-	-	508 000		
084021	Civil szervezetek működés. támogatása	-	-	13 000 000	-	-	-	-	-	13 000 000	-	-	-	-	-	-	-	13 000 000		
084032	Civil szervezetek program. támogatása	-	-	12 095 284	-	-	-	12 095 284	-	12 095 284	-	1 400 000	-	-	-	-	-	10 695 284		
084060	Érdeklőd. szervez. tev. tám.	-	-	1 300 000	-	-	-	-	-	1 300 000	-	-	-	1 400 000	-	-	-	1 300 000		
Önként vállalt feladatok összesen		-	-	11 316 800	-	13 000 000	-	-	-	12 095 284	-	36 412 084	-	1 400 000	-	-	-	35 012 084	36 412 084	
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladati mindösszesen		47 780 674	7 460 509	108 719 475	9 950 000	81 292 138	98 693 561	109 185 355	13 298 753	8 972 760	467 407 705	232 373 528	213 560 162	14 181 817	1 400 000	99 087 986	1 000 000	-	94 195 788	467 407 705

Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államgazdasági feladatainak 2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése	Feladatok költségvetése										Feladatok felhalmozható összes forrás							
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb m.k. kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh. kiadás	Fin. kiadás	Összes költség-igény	Műk. bev. áh. belülről	Közhat. bev.	Műk. bev.	Műk. c. átvett pénzeszk.	Felh. bev. áh. belülről I	Felhalmozási bevétel	Finansz. bevétel	Összes forrás
011130	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és áll. igazgatási tevékenysége	58 234 938	10 389 653	11 571 100	-	5 000 000	-	-	-	85 195 691	-	-	248 809	-	-	275 591	84 671 291	85 195 691
013360	Műk. szel. rész. szel. tevékenység	3 161 970	487 406	8 765 257	-	216 091	-	-	-	12 631 723	-	-	9 652 524	-	-	-	2 979 199	12 631 723
096015	Gyermekkezelés köznevel. intézményekben	5 772 536	901 155	16 559 088	-	381 380	-	-	-	23 614 059	-	-	5 469 712	-	-	-	18 144 347	23 614 059
104035	Gyermekkezelés köznevel. intézményekben	473 314	73 405	1 421 873	-	29 591	-	-	-	1 998 183	-	-	-	-	-	-	1 978 580	1 998 183
104037	Intézményen kívüli gyermekkezelés	223 880	31 875	436 777	-	7 938	-	-	-	700 470	-	-	-	-	-	-	700 470	700 470
Kötelező feladatok (Műv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		67 866 938	11 883 493	38 755 075	-	5 635 000	-	-	-	124 140 506	-	-	15 594 438	-	-	275 591	108 270 477	124 140 506
016080	Allamgazdasági tevék.	250 000	39 375	25 250	-	-	-	-	-	314 625	-	-	-	-	-	-	-	314 625
Allamgazdasági feladatok (Műv. 18. § (1) bekezdés alapján) összesen		250 000	39 375	25 250	-	-	-	-	-	314 625	-	-	-	-	-	-	-	314 625
Hivatal kötelező, önként vállalt és államgazdasági feladati mindösszesen		68 116 938	11 922 868	38 780 325	-	5 635 000	-	-	-	124 455 131	-	-	15 594 438	-	-	275 591	108 585 102	124 455 131

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár kötelező, önként vállalt és államgazdasági feladatainak 2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése	Feladatok költségvetése										Feladatok felhalmozható összes forrás								
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb m.k. kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh. kiadás	Fin. kiadás	Összes költség-igény	Műk. bev. áh. belülről	Közhat. bev.	Műk. bev.	Műk. c. átvett pénzeszk.	Felh. bev. áh. belülről I	Felhalmozási bevétel	Finansz. bevétel	Összes forrás	
082042	Könyvtári állomány igazgatása, nyilvántartás	-	-	491 646	-	-	-	-	-	491 646	-	-	1	-	-	-	-	491 646	
082044	Könyvtári szolgáltatások	4 014 773	680 115	6 000	-	-	-	-	-	4 700 888	-	-	-	-	-	-	-	4 700 888	
082092	Közművelődési-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 102 132	1 667 485	7 612 175	-	387 033	-	-	-	18 768 825	-	-	50 100	-	-	-	-	18 718 725	
Kötelező feladatok (Műv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		13 116 905	2 347 600	8 109 821	-	387 033	-	-	-	23 961 359	-	-	50 101	-	-	-	-	23 911 258	23 961 359
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 000 000	383 500	1 449 050	-	-	-	-	-	2 832 550	-	-	-	-	-	-	-	2 832 550	
Önként vállalt feladatok összesen		1 000 000	383 500	1 449 050	-	-	-	-	-	2 832 550	-	-	-	-	-	-	-	2 832 550	
Művelődési Ház kötelező és önként vállalt feladati mindösszesen		14 116 905	2 731 100	9 558 871	-	387 033	-	-	-	26 793 909	-	-	50 101	-	-	-	-	26 743 808	26 793 909

Röszkei Szabadidő Pálymozd és Zsuzsanna Bócsa Községi Könyvtár kötelező, önként vállalt és államgazdasági feladatainak 2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése	Feladatok költségvetése</									
-----------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

forintban

MEGNEVEZÉS		2020.	2021.	2022.	2023.
Helyi adók	01	211 886 446	195 250 000	195 250 000	195 250 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1 673 716	300 000	300 000	300 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	508 000	700 000	700 000	700 000
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját folyó bevételek (01+....+07)	08	214 068 162	196 250 000	196 250 000	196 250 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a	09	107 034 081	98 125 000	98 125 000	98 125 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+....+17)	10	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)	18	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26)	27	107 034 081	98 125 000	98 125 000	98 125 000

Megjegyzés: A melléklet szerinti kimutatás célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Stabilitási törvény előírja, hogy ezen fizetési kötelezettségek a költségvetési és az azt követő három év egyiben sem haladhatják meg a saját bevétel 50%-át.

Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja számla
2020. évi bevétele-kiadása

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló
16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet előírásai alapján

2020. évre bevételek (Ft-ban)

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

2020. évre tervezett kiadások (Ft-ban)

1.	Szennyvízhálózat rekonstrukció (beruházások között tervezve)	5 166 442
2.	Zöld növények, virágok elhelyezése	400 000
	ÖSSZES KIADÁS	5 566 442

80 Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, hatályos
2020. június 30-tól.

