

TARTALOMJEGYZÉK

mellék-let sor-száma	Melléklet címe
1.	Röszke Község Önkormányzatának 2018. évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve
1/A.	Működési bevételek
1/B.	Közhatalmi bevételek
2.	Röszke Község Önkormányzatának 2018. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve
2/A.	Egyéb működési célú kiadások
2/B.	Beruházások, felújítások
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
4.	Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik
5.	Röszke Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
6.	Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2018. évi bevételei, kiadásai
7.	Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásaik

Röske Község Önkormányzatának 2018. évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve

(Ft)

Önkormányzati bevételek főösszesítője:	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 1/2019.(I.23.) ö.r.	Mód. előirányzat 7/2019.(II.26.) ö.r.
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 309 694	206 151 479	206 151 479
B3 Közhatalmi bevételek	176 750 000	207 010 382	226 073 986
B4 Működési bevételek	23 324 460	30 037 772	30 038 020
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	-	357 951	357 951
Működési bevételek összesen	375 384 154	443 557 584	462 621 436
B5 Felhalmozási bevételek	-	-	-
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 577 233	48 315 978	48 315 978
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 222	171 311	171 311
Felhalmozási bevételek összesen	41 598 455	48 487 289	48 487 289
Költségvetési bevételek összesen	416 982 609	492 044 873	511 108 725
B8 Finanszírozási bevételek	514 788 182	543 383 086	543 383 086
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	931 770 791	1 035 427 959	1 054 491 811

Önkormányzat			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 309 694	205 093 345	205 093 345
B3 Közhatalmi bevételek	176 750 000	207 010 382	226 073 986
B4 Működési bevételek	23 256 460	28 859 637	28 859 885
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	-	308 040	308 040
Működési bevételek összesen	375 316 154	441 271 404	460 335 256
B5 Felhalmozási bevételek	-	-	-
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 577 233	48 315 978	48 315 978
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 222	121 222	121 222
Felhalmozási bevételek összesen	41 598 455	48 437 200	48 437 200
Költségvetési bevételek összesen	416 914 609	489 708 604	508 772 456
B8 Finanszírozási bevételek	306 219 548	331 142 499	331 142 499
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	723 134 157	820 851 103	839 914 955

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

Petőfi Sándor Művelődési Ház			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B3 Közhatalmi bevételek	-	-	-
B4 Működési bevételek	51 000	51 000	51 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Működési bevételek összesen	51 000	51 000	51 000
B5 Felhalmozási bevételek	-	-	-
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen	51 000	51 000	51 000
B8 Finanszírozási bevételek	28 002 302	29 156 188	29 156 188
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 053 302	29 207 188	29 207 188

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

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

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

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

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

7 8 9 10 11

Működési bevételek

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 1/2019.(I.23.) ö.r.	Mód. előirányzat 7/2019.(II.26.) ö.r.
Önk.lakások lakbérbev.(szolg.lak.)	1 200 000	1 245 200	1 245 200
Önk.egyéb helységek bérbeadása (Műv.ház., Konf.terem.,régi iskolaép.,iroda)	2 950 000	2 541 144	2 508 001
Egyéb önk.tárgyi eszk.bérbead.szárm.bev.(napelem)	250 000	450 000	450 000
Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.(közterület,földterület)	1 100 000	1 263 656	1 263 656
Szolgáltatások ellenértéke összesen összesen	5 500 000	5 500 000	5 466 857
ÁH belül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	4 123 000	4 923 362	4 923 362
ÁH kívül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	2 050 000	1 309 499	1 309 499
Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen	6 173 000	6 232 861	6 232 861
Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev.(Alföldvíz)	600 000	600 000	600 000
Vadászati jog bérbead.szárm.bevétel	100 000	100 000	100 000
Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	-	-	-
Tulajdonosi bevételek összesen	700 000	700 000	700 000
Intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díj)	5 936 425	7 074 175	7 074 175
Tanulók, hallgatók által fizet.költségtér	-	-	-
Egyéb ellátási díjak	-	-	-
Ellátási díjak összesen	5 936 425	7 074 175	7 074 175
Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 940 035	4 941 827	4 941 827
Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	-	321 500	321 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA) összesen	4 940 035	5 263 327	5 263 327
Általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérít.	-	3 023 000	3 023 000
ÁH.kiv.egyéb kamatbevétel	13 000	13 000	13 000
Kamatbevételek összesen	13 000	13 000	13 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	-	-	-
Foglalk.ellát.,tanul.kártérítési bevétel	-	30 900	30 900
Egyéb kártérítési bevételek	-	-	-
Adók módj.behajth.köztart.visszatérülése	-	87 068	87 068
Egyéb költség-visszatérítés	-	-	-
Követk.évek szem.juttatás visszatérítése	-	-	-
Késedelmi kamat,kötbér bevétel	-	-	-
Kezességhez.garanc.kapcs.díjbevétel	-	-	-
Közbeszerz.ajánlati biztosíték	-	-	-
Egyéb biztosíték, óvadék bevételek	-	-	-
Egyéb különféle működési bevételek	62 000	2 113 441	2 146 832
Egyéb működési bevételek összesen	62 000	2 231 409	2 264 800
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 324 460	30 037 772	30 038 020

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

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

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

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

Közhatalmi bevételek

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 1/2019.(I.23.) ö.r.	Mód. előirányzat 7/2019.(II.26.) ö.r.
Építményadó	9 500 000	9 500 000	9 348 600
Idegenforgalmi adó épület után	-	-	-
Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)	5 500 000	5 500 000	5 308 244
Egyéb vagyoni típusú helyi adók	-	-	-
Vagyoni típusú adók összesen	15 000 000	15 000 000	14 656 844
Allandó jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó	149 500 000	179 151 396	198 083 333
Ideigl. jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó	500 000	-	505 000
Értékesítési és forgalmi adók összesen	150 000 000	179 151 396	198 588 333
Kp-i kv-tmegill. belföldi gépjárműadó	-	-	-
Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	11 400 000	12 023 374	12 133 734
Gépjárműadók összesen	11 400 000	12 023 374	12 133 734
Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	50 000	246 700	260 200
Helyi környezetterhelési díj	-	-	-
Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók összesen	50 000	246 700	260 200
Termékek és szolgáltatások adói összesen	161 450 000	191 421 470	210 982 267
Igazgatási szolgáltatási díj	250 000	265 000	265 000
Eljárási illeték	-	-	-
Környezetvédelmi bírság	-	-	-
Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	-	-	-
Egyéb bírság	-	-	-
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000	323 912	169 875
Egyéb helyi közhat.bevétel	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	300 000	588 912	434 875
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 750 000	207 010 382	226 073 986

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

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

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

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

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

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 1/2019.(I.23.) ö.r.	Mod. előirányzat .../2019.(II.26.) ö.r.
Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	55 105 472	55 144 512	55 144 512
Telep.önkorm. köznevelési felad.támogatása	74 602 634	73 825 334	73 825 334
Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám.	36 029 745	34 864 252	34 864 252
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4 299 130	5 453 016	5 453 016
Működési célú kv-i tám. és kieg.tám.	-	5 285 040	5 285 040
Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	-	-	-
Egyéb központi működ.c.tám.	657 300	657 300	657 300
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	170 694 281	175 229 454	175 229 454
Önk.alr.közp.tám.jogt.igénybev.m.befiz.	-	-	-
Közm.int.működ.kapcs.önk.-i befizetés	-	-	-
Önk.alr.egyéb befiz.miatti bevételek	-	-	-
Elvonások és befizetések összesen	-	-	-
Társulástól műk.vissz.tám.kölcs.vtérítés	-	-	-
Működ.c.visszat.támog.kölcs.vissz.ÁH.belül összesen	-	-	-
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.(gyermekvéd.,óvodáztatási)	-	482 000	482 000
Fej.kez.ei.Eu-s pr.működ.c.támogatás bev.	-	3 351 503	3 351 503
Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.(gyermekvéd.Er.ut.)	-	3 261 255	3 261 255
Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfoglalkoztatás támogatása)	4 615 413	22 769 133	22 769 133
Helyi önkor.kv.sz.működ.c.támogatás bev.	-	1 058 134	1 058 134
Társulástól működe.támogatás bev.	-	-	-
Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen	4 615 413	30 922 025	30 922 025
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL	175 309 694	206 151 479	206 151 479
Felhal.c. központ.támogatások	-	-	-
Vis maior támogatások	-	-	-
Egyéb központi felhalm.c.támogatás	-	-	-
Felhalm.célú önkorm.támogatások	-	-	-
Társul.felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatér.(Ivóvízmin.jav. Tár.)	-	-	-
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.vissz.ÁH belül összesen	-	-	-
Kp.kv-i sz.felhalm. c.támogatás bev.(közfoglalk.)	-	-	-
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	36 747 373	36 747 373	36 747 373
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	4 829 860	11 568 605	11 568 605
Elk.áll.pa.felhalm.c.támogatás bev.(tanyafejlesztés)	-	-	-
Egyéb felhalm.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen	41 577 233	48 315 978	48 315 978
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	41 577 233	48 315 978	48 315 978

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

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

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

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

Felhalmozási bevételek

(Ft-ban)

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

Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 1/2019.(I.23.) ö.r.	Mód. előirányzat .../2019.(II.26.) ö.r.
Működ.c.gar.és kezess.sz.megtér.ÁH.kív.	-	-	-
Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít.	-	-	-
Nonpr.szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtér.	-	-	-
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen	-	-	-
Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	-	-	-
Önk.többs.tul.nem pü.v.műk.átvett.pe.	-	-	-
Civil szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	-	357 951	357 951
Nonp.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen	-	357 951	357 951
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	357 951	357 951
Felh.c.gar.és kezess.váll.szárm.megt. ÁH kívül összesen	-	-	-
Felhalmoz.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁH kívül (lakástám.visszafiz.)	21 222	121 222	121 222
Korm.és nemz.sz.felh.c.átvett pénzeszk.	-	-	-
Egyéb különféle felh.c.átvett pénzeszközök	-	-	-
Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök	-	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	21 222	121 222	121 222
Hitel- kölcsönfelvétel ÁH kívül	73 150 000	73 150 000	73 150 000
Forg.c.belf.nem tart.részesed.beváltása	-	-	-
Bef.c.vás.belf.értékp.kapcs.fedez.ügylet	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	-	-	-
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	233 069 548	258 029 723	258 029 723
Maradvány igénybevétele összesen	233 069 548	258 029 723	258 029 723
ÁH-on belüli megelőlegezések	-	-	-
ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-
Kp-i irány.szervi felh.c. támogatások	-	-	-
Kp-i irány.szervi műk.c. támogatások (intézményfinanszírozás)	208 568 634	212 203 363	212 203 363
Központi, irányító szervei támogatás összesen	208 568 634	212 203 363	212 203 363
Betétek megszüntetése	-	-	-
Belföldi finanszírozási bevételek	514 788 182	543 383 086	543 383 086
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	514 788 182	543 383 086	543 383 086

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

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

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

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

Röszke Község Önkormányzatának 2018. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve

(Ft)

Önkormányzati konszolidált kiadások főösszesítője:	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 1/2019.(I.23.) ö.r.	Mód. előirányzat 7/2019.(II.26.) ö.r.
K1 Személyi juttatások	176 869 114	193 688 547	193 688 547
K2 Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hjár.adó	35 420 142	38 090 472	38 090 472
K3 Dologi kiadások	154 046 911	210 219 124	210 650 924
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 380 000	11 962 000	11 962 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	40 386 000	64 277 986	82 392 838
Működési kiadások összesen	419 102 167	518 238 129	536 784 781
K6 Beruházások	42 736 512	47 021 127	46 589 327
K7 Felújítások	245 164 102	242 645 964	243 594 964
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 158 854	10 278 854	10 278 854
Felhalmozási kiadások összesen	299 059 468	299 945 945	300 463 145
Költségvetési kiadások összesen	718 161 635	818 184 074	837 247 926
K9 Finanszírozási kiadások	213 609 156	217 243 885	217 243 885
KIADÁSOK ÖSSZESEN	931 770 791	1 035 427 959	1 054 491 811

Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásai:				
Röszke Község Önkormányzata				
K1 Személyi juttatások	36 022 173	51 639 879	51 639 879	
K2 Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hjár.adó	6 812 149	8 346 586	8 346 586	
K3 Dologi kiadások	118 865 211	175 432 181	175 863 981	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 380 000	11 962 000	11 962 000	
K5 Egyéb működési célú kiadások	40 386 000	64 254 302	82 369 154	
Működési kiadások összesen	214 465 533	311 634 948	330 181 600	
K6 Beruházások	38 736 512	39 047 452	38 615 652	
K7 Felújítások	245 164 102	242 645 964	243 594 964	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 158 854	10 278 854	10 278 854	
Felhalmozási kiadások összesen	295 059 468	291 972 270	292 489 470	
Költségvetési kiadások összesen	509 525 001	603 607 218	622 671 070	
K9 Finanszírozási kiadások	213 609 156	217 243 885	217 243 885	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	723 134 157	820 851 103	839 914 955	

Röszkei Polgármesteri Hivatal				
K1 Személyi juttatások	44 938 501	46 108 571	46 108 571	
K2 Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hjár.adó	9 189 693	9 421 454	9 421 454	
K3 Dologi kiadások	11 220 050	11 447 166	11 447 166	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
K5 Egyéb működési célú kiadások	-	23 684	23 684	
Működési kiadások összesen	65 348 244	67 000 875	67 000 875	
K6 Beruházások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
K7 Felújítások	-	-	-	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
Felhalmozási kiadások összesen	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
Költségvetési kiadások összesen	68 348 244	70 000 875	70 000 875	
K9 Finanszírozási kiadások	-	-	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 348 244	70 000 875	70 000 875	

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár				
K1	Személyi juttatások	13 950 400	14 703 956	14 703 956
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hjár.adó	2 832 152	2 980 680	2 980 680
K3	Dologi kiadások	10 770 750	11 022 552	11 022 552
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	Működési kiadások összesen	27 553 302	28 707 188	28 707 188
K6	Beruházások	500 000	500 000	500 000
K7	Felújítások	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	500 000
	Költségvetési kiadások összesen	28 053 302	29 207 188	29 207 188
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 053 302	29 207 188	29 207 188

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

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

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

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

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

34 Módosította a 7/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2019. február 27-től.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 10/2018.(X.31.)	Mód. előirányzat 1/2019.(I.23.) ö.r.
Egyéb önk.pénzbeli családi támog. (nyári szociális gyerm.étk., tábor)	1 300 000	1 293 500	1 293 500
Egyéb pénzbeli és term.beni gyermekvédelmi tám.	-	260 000	488 500
Családi támogatások összesen	1 300 000	1 553 500	1 782 000
<i>Köztetetés</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>134 510</i>
Települési támogatás: lakhatáshoz	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Települési támogatás: ápolás	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Települési támogatás: gyógyszerkiadás	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Települési támogatás: rendkívüli	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Települési támogaás: temetés	250 000	250 000	245 490
Települési támogatás: babakötvény	200 000	200 000	200 000
Egyéb, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttat.: szociális tűzifa	900 000	-	-
Egyéb, önk-i rend.megáll.természetbeni juttat.: szociális tűzifa	-	1 522 300	-
Egyéb nem intézményi ellátás összesen	11 080 000	11 702 300	10 180 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	12 380 000	13 255 800	11 962 000

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

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

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

Egyéb működési célú kiadások

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 1/2019.(I.23.) ö.r.	Mód. előirányzat 7/2019.(II.26.) ö.r.
Nemzetközi befizetések	-	-	-
Egyéb elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból befiz.kötelezettség)	-	-	-
Elvonások és befizetések összesen	-	-	-
Kp.Kv-i sz.működ.c.támogatások (Rendőrség, Bursa Hungarica)	760 000	760 000	760 000
Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatása	-	-	-
Társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	26 176 000	26 176 000	26 176 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH belül összesen	26 936 000	26 936 000	26 936 000
Működési célú visszatérítendő tám.kölcs.nyújtása civil szerv.-nek	-	1 080 000	1 080 000
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államházt.kívülre	-	1 080 000	1 080 000
Vállalkozások működési célú támogatása	-	23 684	23 684
Háztartások működési célú támogatása	-	100 000	100 000
Civil szer.működ.c.támogatása	13 250 000	13 150 000	13 150 000
Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatása	-	-	-
Egyházak működ.c.támogatása	200 000	200 000	200 000
Egyéb működ.c.támogatások ÁH kívül összesen	13 450 000	13 473 684	13 473 684
Tartalékok előirányzata	-	22 788 302	40 903 154
Zárolt kiadási előirányzat	-	-	-
Tartalékok	-	22 788 302	40 903 154
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 386 000	64 277 986	82 392 838

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

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

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

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

Beruházások, felújítások

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 1/2019.(I.23.) ö.r.	Mód. előirányzat 7/2019.(II.26.) ö.r.
Vagyoni értékű jogok beszerzése	-	-	-
Szellemi termékek beszerzése	2 000 000	1 838 000	1 838 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 000 000	1 838 000	1 838 000
Termőföld beszerzése	500 000	500 000	500 000
Egyéb célú telkek beszerzése	-	-	-
Lakóépület beszerzése	-	-	-
Egyéb épület beszerzése	-	-	-
Egyéb építmény beszerzése	7 351 584	31 189 123	30 849 123
Ingat.kapcs. vagyoni értékű jog beszerzés	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	7 851 584	31 689 123	31 349 123
Informatikai gép, berendezés beszerzése	-	-	-
Kisért.inform.eszközök beszerzése	-	410 945	410 945
Informatikai eszközök beszerzése, létes.	-	410 945	410 945
Egyéb gép, berendezés beszerzése	20 708 661	-	-
Kulturális javak beszerzése	-	-	-
Jármű beszerzése	-	-	-
Kisértékű gépek, berendezések beszerzése	3 622 046	3 455 936	3 455 936
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	24 330 707	3 455 936	3 455 936
Részesedések beszerzése	-	-	-
Meglévő részesed.növel.kapcs.kiadás	-	-	-
Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	-	-	-
Beruházás célú le nem vonható előz.felsz. ÁFA	8 554 221	9 627 123	9 535 323
Beruházás célú előzetesen felszámít.ÁFA	8 554 221	9 627 123	9 535 323
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	42 736 512	47 021 127	46 589 327
Egyéb épület felújítása	117 177 497	117 340 561	118 189 904
Egyéb építmény felújítása	75 852 455	94 556 694	94 556 694
Ingatlanok felújítása összesen	193 029 952	211 897 255	212 746 598
Informatikai eszközök felújítása	-	-	-
Egyéb gép, berendezés felújítása	-	536 975	536 975
Jármű felújítása	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	-	536 975	536 975
Felújít.célú előz.felszám.levonható ÁFA	-	-	-
Felújít.célú előz.felszám.le nem vonható ÁFA	52 134 150	30 211 734	30 311 391
Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA összesen	52 134 150	30 211 734	30 311 391
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	245 164 102	242 645 964	243 594 964

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

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

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

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

Egyéb felhalmozási célú kiadások

(Ft-ban)

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

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

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

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

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 1/2019.(I.23.) ö.r.	Mód. előirányzat ../2019.(II.26.) ö.r.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 1/2019.(I.23.) ö.r.	Mód. előirányzat 7/2019.(II.26.) ö.r.
Működési célú támogatások államházt. belülről	175 309 694	206 151 479	206 151 479	Személyi juttatások	176 869 114	193 688 547	193 688 547
Közhatalmi bevételek	176 750 000	207 010 382	226 073 986	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 420 142	38 090 472	38 090 472
Működési bevételek	23 324 460	30 037 772	30 038 020	Dologi kiadások	154 046 911	210 219 124	210 650 924
Működési célú átvett pénzeszközök	-	357 951	357 951	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 380 000	11 962 000	11 962 000
				Egyéb működési célú kiadások	40 386 000	64 277 986	82 392 838
Működési bevételek összesen	375 384 154	443 557 584	462 621 436	Működési kiadások összesen	419 102 167	518 238 129	536 784 781
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	42 736 512	47 021 127	46 589 327
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	41 577 233	48 315 978	48 315 978	Felújítások	245 164 102	242 645 964	243 594 964
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 222	171 311	171 311	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 158 854	10 278 854	10 278 854
Felhalmozási bevételek összesen	41 598 455	48 487 289	48 487 289	Felhalmozási kiadások összesen	299 059 468	299 945 945	300 463 145
Költségvetési bevételek összesen	416 982 609	492 044 873	511 108 725	Költségvetési kiadások összesen	718 161 635	818 184 074	837 247 926
Finanszírozási bevételek	514 788 182	543 383 086	543 383 086	Finanszírozási kiadások	213 609 156	217 243 885	217 243 885
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	931 770 791	1 035 427 959	1 054 491 811	KIADÁSOK ÖSSZESEN	931 770 791	1 035 427 959	1 054 491 811
<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 43 718 013	- 74 680 545	- 74 163 345				
<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 257 461 013	- 251 458 656	- 251 975 856				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 301 179 026	- 326 139 201	- 326 139 201				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	301 179 026	326 139 201	326 139 201				

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

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

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

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

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

(Ft)

Megnevezés	2016. tény	2017. tény	2018. terv	Megnevezés	2016.tény	2017. tény	2018. terv
Működési célú támogatások államházt.belülről	178 594 907	210 008 296	206 151 479	Személyi juttatások	168 306 456	177 140 964	193 688 547
Közhatalmi bevételek	226 069 463	172 267 406	226 073 986	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 657 311	39 211 131	38 090 472
Működési bevételek	25 446 690	25 114 040	30 038 020	Dologi kiadások	134 649 235	117 950 225	210 650 924
Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	-	357 951	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 046 240	12 447 394	11 962 000
				Egyéb működési célú kiadások	32 731 684	30 471 661	82 392 838
Működési bevételek összesen	430 211 060	407 389 742	462 621 436	Működési kiadások összesen	394 390 926	377 221 375	536 784 781
Felhalmozási bevételek	1 030 000	-	-	Beruházások	15 104 004	16 835 695	46 589 327
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	4 368 615	151 512 004	48 315 978	Felújítások	7 527 322	41 929 872	243 594 964
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	311 760	949 960	171 311	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 190 194	2 000 000	10 278 854
Felhalmozási bevételek összesen	5 710 375	152 461 964	48 487 289	Felhalmozási kiadások összesen	25 821 520	60 765 567	300 463 145
Költségvetési bevételek összesen	435 921 435	559 851 706	511 108 725	Költségvetési kiadások összesen	420 212 446	437 986 942	837 247 926
Finanszírozási bevételek	294 730 698	328 097 095	543 383 086	Finanszírozási kiadások	175 017 128	191 932 136	217 243 885
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	730 652 133	887 948 801	1 054 491 811	KIADÁSOK ÖSSZESEN	595 229 574	629 919 078	1 054 491 811

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

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

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

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

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

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 1/2019.(I.23.) ö.r.	Mód. előirányzat ../2019.(II.26.) ö.r.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 1/2019.(I.23.) ö.r.	Mód. előirányzat 7/2019.(II.26.) ö.r.
Működési célú támogatások államházt.belülről	175 309 694	205 093 345	205 093 345	Személyi juttatások	36 022 173	51 639 879	51 639 879
Közhatalmi bevételek	176 750 000	207 010 382	226 073 986	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 812 149	8 346 586	8 346 586
Működési bevételek	23 256 460	28 859 637	28 859 885	Dologi kiadások	118 865 211	175 432 181	175 863 981
Működési célú átvett pénzeszközök	-	308 040	308 040	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 380 000	11 962 000	11 962 000
				Egyéb működési célú kiadások	40 386 000	64 254 302	82 369 154
Működési bevételek összesen	375 316 154	441 271 404	460 335 256	Működési kiadások összesen	214 465 533	311 634 948	330 181 600
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	38 736 512	39 047 452	38 615 652
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	41 577 233	48 315 978	48 315 978	Felújítások	245 164 102	242 645 964	243 594 964
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 222	121 222	121 222	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 158 854	10 278 854	10 278 854
Felhalmozási bevételek összesen	41 598 455	48 437 200	48 437 200	Felhalmozási kiadások összesen	295 059 468	291 972 270	292 489 470
Kölségvetési bevételek összesen	416 914 609	489 708 604	508 772 456	Kölségvetési kiadások összesen	509 525 001	603 607 218	622 671 070
Finanszírozási bevételek	306 219 548	331 142 499	331 142 499	Finanszírozási kiadások	213 609 156	217 025 267	217 243 885
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	723 134 157	820 851 103	839 914 955	KIADÁSOK ÖSSZESEN	723 134 157	820 632 485	839 914 955
Működési bevételek és kiadások egyenlege	160 850 621	129 636 456	130 153 656				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 253 461 013	- 243 535 070	- 244 052 270				
Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 92 610 392	- 113 898 614	- 113 898 614				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	92 610 392	114 117 232	113 898 614				

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

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

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

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

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

(Ft-ban)

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

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

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

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

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

65 66 67 68

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

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 10/2018.(X.31.) ö.r.	Mód. előirányzat 1/2019.(I.23.) ö.r.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 10/2018.(X.31.) ö.r.	Mód. előirányzat 1/2019.(I.23.) ö.r.
Működési célú támogatások államházt.belülről	-	-	-	Személyi juttatások	13 950 400	14 513 155	14 703 956
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 832 152	2 943 474	2 980 680
Működési bevételek	51 000	51 000	51 000	Dologi kiadások	10 770 750	11 022 552	11 022 552
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Működési bevételek összesen	51 000	51 000	51 000	Működési kiadások összesen	27 553 302	28 479 181	28 707 188
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	500 000	500 000	500 000
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	500 000
Költségvetési bevételek összesen	51 000	51 000	51 000	Költségvetési kiadások összesen	28 053 302	28 979 181	29 207 188
Finanszírozási bevételek	28 002 302	28 928 181	29 156 188	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 053 302	28 979 181	29 207 188	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 053 302	28 979 181	29 207 188
<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 27 502 302</i>	<i>- 28 428 181</i>	<i>- 28 656 188</i>				
<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 500 000</i>	<i>- 500 000</i>	<i>- 500 000</i>				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 28 002 302	- 28 928 181	- 29 156 188				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	28 002 302	28 928 181	29 156 188				

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

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

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

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

69 70 71 72

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

(Ft-ban)

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

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

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

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

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

73 74 75 76

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

(Ft)

	Megnevezés	Támogatás vagy átvett		Saját	Összesen
		Megnevezés	Összeg		
1.	Röszke, Felszabadulás utcai csapadékvízvezetékrendszer rekonstrukciója	TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004	76 174 675		76 174 675
2.	Az I. számú Háziorvosi rendelő energetikai célú fejlesztése Röszke	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00022	10 998 985	957 742	11 956 727
3.	A II. számú Háziorvosi rendelő energetikai célú fejlesztése Röszke	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023	9 057 364	949 000	10 006 364
4.	A Röszkei Tornacsarnok energetikai fejlesztése	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00021	22 993 977		22 993 977
5.	Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola napelemes fejlesztése	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025	721		721
6.	Útfelújítás Szegfű, Budai utca	Önk-i fejlesztések támogatása	8 176 196	8 176 196	16 352 392
7.	Konyha épület felújítása pályázati önrő			73 150 000	73 150 000
8.	Napelem akkumulátor csere			681 958	681 958
9.	Zártkerti pályázat		6 738 745	663 247	7 401 992
10.	II. számú háziorvosi rendelő tető felújítás			24 876 158	24 876 158
	Felújítások összesen:		134 140 663	109 454 301	243 594 964
1.	Játszótér építés pályázati önrő			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	rendkívüli támogatás		25 868 200	25 868 200
5.	Rendelő utcai gerincvezeték tervezése és kivitelezése			1 300 000	1 300 000
6.	Kerékpárút kisajátítás			500 000	500 000
7.	Településarculati kézikönyv			1 000 000	1 000 000
8.	Településrendezési terv			1 000 000	1 000 000
9.	Polgármesteri Hivatal eszközök, berendezések			3 000 000	3 000 000
10.	Művelődési Ház eszközök, berendezések beszerzése			500 000	500 000
11.	Óvoda eszközök, berendezések beszerzése			500 000	500 000
12.	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése			600 000	600 000
13.	Bölcsődei EFOP pályázatból eszközbeszerzés	EFOP-1.9.9-17.	310 940		310 940
14.	Óvoda udvarán tereprendezés, betonozás			3 000 000	3 000 000
15.	Óvoda udvarára mászóka		50 089	669 586	719 675
16.	Óvoda udvarára tároló			254 000	254 000
	Beruházások összesen (1+...+8)		5 190 889	41 398 438	46 589 327
	Felhalmozások összesen		139 331 552	150 852 739	290 184 291

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

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

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

80 Módosította a 7/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, hatályos 2019. február 27-től

Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

(Ft)

Megnevezés	Forrás megnevezése	Lejárat dátuma	2018	2019	2020	2021	2022. és azt követően lejáratig	Összesen
Fejlesztési célú hitel törlesztése	banki forrás	2022.12.31	-	20 939 184	20 207 684	19 476 184	18 744 700	79 367 752
Összesen:			-	20 939 184	20 207 684	19 476 184	18 744 700	79 367 752

Röszke Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

(Ft)

Sorszám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2018. évi előirányzatok
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 414 272	21 414 272	21 414 271	14 381 853	13 455 827	15 601 149	14 211 905	14 615 013	13 860 042	18 594 292	18 594 292	18 594 291	206 151 479	206 151 479
2.	Közhatalmi bevételek	6 191 783	30 000 000	50 000 000	1 000 000	500 000	5 000 000	3 591 336	1 167 481	101 749 677	3 350 000	1 110 105	22 413 604	226 073 986	226 073 986
3.	Működési bevételek	2 528 335	2 528 335	2 528 334	2 321 196	2 127 965	1 107 583	2 004 143	876 132	2 556 278	3 819 824	3 819 824	3 820 071	30 038 020	30 038 020
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			308 040	-								49 911	357 951	357 951
5.	Működési bevételek összesen	30 134 390	53 942 607	74 250 645	17 703 049	16 083 792	21 708 732	19 807 384	16 658 626	118 165 997	25 764 116	23 524 221	44 877 877	462 621 436	462 621 436
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-			32 289 747					16 026 231	48 315 978	48 315 978
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						21 222	100 000					50 089	171 311	171 311
9.	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	21 222	32 389 747	-	-	-	-	16 076 320	48 487 289	48 487 289
10.	Költségvetési bevételek összesen	30 134 390	53 942 607	74 250 645	17 703 049	16 083 792	21 729 954	52 197 131	16 658 626	118 165 997	25 764 116	23 524 221	60 954 197	511 108 725	511 108 725
11.	Finanszírozási bevételek	101 298 204	101 298 204	101 298 204	13 262 998	15 123 201	15 749 234	13 911 256	14 568 183	15 850 508	50 341 031	50 341 031	50 341 032	543 383 086	543 383 086
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 432 594	155 240 811	175 548 849	30 966 047	31 206 993	37 479 188	66 108 387	31 226 809	134 016 505	76 105 147	73 865 252	111 295 229	1 054 491 811	1 054 491 811

(Ft)

Sorszám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2018. évi előirányzatok
1.	Személyi juttatások	13 291 076	13 291 077	13 291 077	14 488 562	13 797 325	13 819 535	14 478 449	13 168 922	14 121 116	15 145 554	15 145 554	39 650 300	193 688 547	193 688 547
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 800 184	2 800 184	2 800 184	3 015 563	2 683 902	2 685 840	3 033 097	2 632 626	2 926 454	2 964 725	2 964 725	6 782 988	38 090 472	38 090 472
3.	Dologi kiadások	7 642 206	7 642 206	7 642 207	10 218 543	13 001 302	9 682 303	17 981 507	11 055 028	6 595 727	39 586 032	39 586 032	40 017 831	210 650 924	210 650 924
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	664 708	664 708	664 707	534 812	575 953	578 719	772 500	862 663	1 956 573	1 171 664	1 171 664	2 343 329	11 962 000	11 962 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	3 063 103	3 063 103	3 063 104	7 152 404	2 150 000	2 238 825	2 835 000	3 230 000	2 150 000	11 777 482	11 777 482	29 892 335	82 392 838	82 392 838
6.	Működési kiadások összesen	27 461 277	27 461 278	27 461 279	35 409 884	32 208 482	29 005 222	39 100 553	30 949 239	27 749 870	70 645 457	70 645 457	118 686 783	536 784 781	536 784 781
7.	Beruházások			75 800	5 303 520	583 355	54 780	215 632	762 000	13 900	13 012 822	13 012 822	13 554 696	46 589 327	46 589 327
8.	Felújítások			681 958	-	-	37 330 496	952 500	-	16 352 392	56 682 831	56 682 831	74 911 956	243 594 964	243 594 964
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	500 000	-	-	-	-	3 803 234	-	5 975 620	10 278 854	10 278 854
10.	Felhalmozási kiadások összesen	-	-	757 758	5 303 520	1 083 355	37 385 276	1 168 132	762 000	16 366 292	73 498 887	69 695 653	94 442 272	300 463 145	300 463 145
11.	Költségvetési kiadások összesen	27 461 277	27 461 278	28 219 037	40 713 404	33 291 837	66 390 498	40 268 685	31 711 239	44 116 162	144 144 344	140 341 110	213 129 055	837 247 926	837 247 926
12.	Finanszírozási kiadások	16 968 470	16 968 470	16 968 471	13 262 998	15 123 201	15 749 234	13 911 256	14 568 183	15 850 508	25 884 825	25 884 825	26 103 444	217 243 885	217 243 885
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 429 747	44 429 748	45 187 508	53 976 402	48 415 038	82 139 732	54 179 941	46 279 422	59 966 670	170 029 169	166 225 935	239 232 499	1 054 491 811	1 054 491 811
	Költségvetési hiány/többlet	87 002 847	110 811 063	130 361 341	- 23 010 355	- 17 208 045	- 44 660 544	11 928 446	- 15 052 613	74 049 835	- 93 924 022	- 92 360 683	- 127 937 270	-	-

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

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

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

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

Közvetett támogatások

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
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		
1. 2018. évre a kommunális adó kedvezményben részesülők várható száma a 2017-os adatok alapulvételével, amennyiben a kedvezményben részesülők száma, s a kedvezmény mértéke nem változik:		
	38 fő, a mentesség összértéke:	95 000 Ft
	2017-ban teljes adómentesség (70 éven felüli, egyedülálló)	315 000 Ft
A jogosult személyek szociális és jövedelmi viszonyaik alapján mentesülnek a helyi adó megfizetése alól a 14/2011.(XII.14.) önkorm. rendelet 1 § alapján.		
2. Helyi iparüzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege		
	182 fő/vállalkozás	3 801 590 Ft
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		
IV.	0 fő	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
V.		0 Ft
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
VI.		0 Ft

Költségvetési létszámkeret 2018-ban

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

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

	2018. évi tervezett éves átlag létszám
Röszke Község Önkormányzatánál közfoglalkoztatásban 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	Bölcsődei pályázat EFOP	Összesen
1.	Működési kiadások	23 902 468	106 565	96 830	198	150 050	53 558	3 040 563	27 350 232
	Felújítás	76 174 675	11 956 727	10 006 364	721	22 993 977			121 132 464
	Beruházás							310 940	310 940
2.	Felhalmozási kiadások	76 174 675	11 956 727	10 006 364	721	23 993 977	-	310 940	121 443 404
	Kiadások	100 077 143	12 063 292	10 103 194	919	24 144 027	53 558	3 351 503	148 793 636
1.	Uniós támogatás		11 625 095	825 463	520 700	23 776 115		3 351 503	40 098 876
2.	Hazai támogatás								-
3.	Hitelfelvétel								-
4.	Költségvetési forrás								-
5.	Átvett pénzeszköz								-
6.	Áfa visszatérülés								-
	Bevételek	-	11 625 095	825 463	520 700	23 776 115	-	3 351 503	40 098 876

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

87 Módosította a 7/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, hatályos 2019. február 27-től

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

Jogcím száma	Jogcím	Menny. egység	2017					2018					Változás (2018/2017)
			Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Beszámítás	2017. évi támogatás	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Beszámítás	2018. évi támogatás	
I.1.a	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása	elism.hiv. létszám	4 580 000	9,50	43 510 000	17 556 110	25 953 890	4 580 000	9,66	44 242 800	6 797 894	37 444 906	144,27
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300	215	4 794 500	4 794 500	0	22 300	215	4 794 500	4 794 500	0	0,00
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			28 224 000	28 224 000	0			28 160 000	28 160 000	0	0,00
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			4 288 030	4 288 030	0			4 288 030	4 288 030	0	0,00
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás				37 306 530	37 306 530	0			37 242 530	37 242 530	0	0,00
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	lakos	2 700	3502	9 455 400	9 455 400	0	2 700	3 553	9 593 100	9 593 100	0	0,00
I.1.d	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	külter.lakos	2 550	688,00	1 754 400	1 754 400	0	2 550	702	1 790 100	1 790 100	0	0,00
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	id.forg.adóft			0	0	0	1 400	1	1 400	1 400	0	0,00
I.1.	A települési önkormányzatok működtetésének támogatása				92 026 330	66 072 440	25 953 890			92 869 930	55 425 024	37 444 906	144,27
I.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki-és	2	7 302 231	14 604 462	0	14 604 462	8 830 283	2	17 660 566	0	17 660 566	120,93
I.	Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz.				106 630 792	66 072 440	40 558 352			110 530 496	55 425 024	55 105 472	135,87
II.1.(1) 1	Óvodaped.elism.létszáma – 2017. évben 8 óra arányos	fő	4 469 900	11,00	32 779 267	0	32 779 267	4 419 000	10,7	31 522 200	0	31 522 200	96,17
II.1.(2) 1	Pedagógus szakképz. nem rend., óvodaped.munkáját	fő	1 800 000	7,00	8 400 000	0	8 400 000	2 205 000	7,0	10 290 000	0	10 290 000	122,50
II.1.(1) 2	Óvodaped.elism.létszáma – 2017. évben 4 óra arányos	fő	4 469 900	9,60	14 303 680	0	14 303 680	4 419 000	9,8	14 435 400	0	14 435 400	100,92
II.1.(2) 2	Pedagógus szakképz. nem rend., óvodaped.munkáját közv.segítők szerint – 2017. évben 4 hónapra arányosan	fő	1 800 000	7,00	4 200 000	0	4 200 000	2 205 000	7,0	5 145 000	0	5 145 000	122,50
II.1.(4) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma – pót összeg	fő	38 200	9,60	366 720	0	366 720			0	0	0	0,00
II.1.	Óvodaped., és óvodaped.munkáját közv.segítők bértám.				60 049 667	0	60 049 667			61 392 600	0	61 392 600	102,24
II.2.(1) 1	Óvoda tám. - 2017. évben 8 hónapra arányosan	fő	81 700	122	6 644 933	0	6 644 933	81 700	118	6 427 067	0	6 427 067	96,72
II.2.(1) 2	Óvoda tám. - 2017. évben 4 hónapra arányosan	fő	81 700	105	2 859 500	0	2 859 500	8 170	107	2 913 967	0	2 913 967	101,90
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás				9 504 433	0	9 504 433			9 341 034	0	9 341 034	98,28
II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám.	fő	418 900	4,00	1 675 600	0	1 675 600	401 000	6,00	2 406 000	0	2 406 000	143,59
II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám.	fő	1 530 600	1,00	1 530 600	0	1 530 600	1 463 000	1,00	1 463 000	0	1 463 000	95,58
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				3 206 200	0	3 206 200			3 869 000	0	3 869 000	120,67
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak				72 760 300	0	72 760 300			74 602 634	0	74 602 634	102,53
III.3.ja (1)	Bölcsőde - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	494 100	19	9 387 900	0	9 387 900			0	0	0	0,00
III.3.jb (1)	Bölcsőde - fogyatékos gyermek	fő	741 150	1	741 150	0	741 150			0	0	0	0,00
III.3.j	Gyermekek napközbeni ellátása				10 129 050	0	10 129 050			0	0	0	0,00
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				10 129 050	0	10 129 050			0	0	0	0,00
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolg.bérlétszáma	fő	1 632 000	6,51	10 624 320	0	10 624 320	1 900 000	6,8	12 996 000	0	12 996 000	122,32
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				8 815 016	0	8 815 016			9 966 853	0	9 966 853	113,07
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				19 439 336	0	19 439 336			22 962 853	0	22 962 853	118,13
III.6.	A rászoruló gyermekek szüneteinek étkeztetésének támogatása	adag	285	401	114 285	0	114 285	342	576	196 992	0	196 992	172,37
III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert dolg. Bértám: bölcsődei dajkák, középfokú végz.kisgyermeknev.	fő			0	0	0	2 993 000	4,3	12 869 900	0	12 869 900	0,00
III.7.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				0	0	0			12 869 900	0	12 869 900	0,00
III.	A települési önkorm.szociális, gyermekjóléti és				29 682 671	0	29 682 671			36 029 745	0	36 029 745	121,38
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	lakos	1 140	3502	3 992 280	0	3 992 280			4 299 130	0	4 299 130	107,69

<i>IV.1.</i>	<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.össz.</i>				3 992 280	0	3 992 280			4 299 130	0	4 299 130	107,69
IV.	A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása				3 992 280	0	3 992 280			4 299 130	0	4 299 130	107,69
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN					213 066 043	66 072 440	146 993 603			225 462 005	55 425 024	170 036 981	115,68

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 terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh. kiadás	Finansz. kiadás	Összes kltg.igény	Műk.bev.áh.beltől	Közh. Bevétel	Műk.bev.	Műk.célú átv. pénzeszk.	Felh.bev.áh.beltől	Felh.átvett pe.	Finansz. bevétel	Összes forrás
011130	Önk. és önk. hiv. ált. igazgatási tev.	15 068 457	2 991 000	1 092 000						19 151 457	-	19 106 457					45 000	19 151 457
013320	Közteremtő fenntartás és műk.			590 550	200 000					790 550		790 550					-	790 550
013350	Önk. vagyonsági való gaz.	1 001 500	197 788	42 385 536		2 500 000	219 840 580			265 925 404		11 042 826	15 664 057	36 747 373		202 471 148	265 925 404	
013370	Informátikai fejlesztések	73 038	14 242	2 660 650						2 747 930						2 747 930		2 747 930
018010	Önk. elszámolásai a kp-i kv-sel								5 040 522	5 040 522						5 040 522		5 040 522
018030	Tám. célú finanszírozási műv.				26 086 000			2 036 968	212 203 363	240 326 331	120 625 808	118 388 889				1 311 634		240 326 331
041233	Hosszabb időtartamú közfelfalkoztatás	19 567 300	1 988 929	810 670						22 366 899	21 532 303	834 596				-		22 366 899
042120	Mezőgazdasági támogatások			3 582 238			7 401 992			10 984 230	3 261 255			6 738 745		984 230		10 984 230
045120	Utak, hidak építése					6 036 512	16 352 392			16 352 392	8 176 196	8 176 196				-		16 352 392
045160	Közülatk. üzemeltetése, fenntartása			23 876 000						23 876 000	15 801 270	8 074 730				-		23 876 000
047410	Ár- és belvízvédel. összefüggő tev.			254 000						254 000		254 000				-		254 000
052020	Szennyvíz gyűjt.			190 500	90 000	1 300 000				1 580 500		280 500					1 300 000	1 580 500
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások							1 400 000		1 400 000		1 278 778			121 222	-		1 400 000
063020	Víztermelés, -kezelés, ellátás			635 000						635 000		635 000				-		635 000
064010	Közülatk. építés			8 790 000						14 826 512		9 996 652		4 829 860		-		14 826 512
066010	Zöldterület-kezelés			83 500						83 500		83 500				-		83 500
066020	Város-, közülatk. egyéb szolg.	13 066 860	2 570 845	23 692 349	40 903 154	28 468 200				108 701 408	3 908 221	23 414 648	1 241 592			80 136 947		108 701 408
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás			100 000						100 000							100 000	100 000
081030	Sportlétesítmény működt. és felj.	2 862 724	583 782	3 466 400						6 912 906						6 912 906		6 912 906
086020	Helyi. t. közülatk. tér bizt. műk.			1 173 154						1 173 154						1 173 154		1 173 154
096015	Gyermekétkeztetés köznev. int-ben			41 834 146						41 834 146	21 155 693	9 151 263	11 527 190			-		41 834 146
104031	Gyermekbölcsőde			3 040 563	310 940					3 351 503	3 351 503					-		3 351 503
104035	Gyermekétkeztetés bölcsőde			3 751 405						3 751 405	1 807 160	1 517 199	427 046			-		3 751 405
104037	Intézményen kívüli gyermekétk.			434 863						434 863	197 676	237 187				-		434 863
104051	Gyermekvédel. pénzbeli ell. tám.			6 500	1 782 000					1 788 500	482 000	1 306 500				-		1 788 500
107060	Egyéb szoc. pénzbeli ell. tám.			5 358 775	10 180 000	760 000				16 298 775	4 794 260	11 504 515				-		16 298 775
Kötelező feladatok (Műv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen	51 639 879	8 346 586	167 808 799	11 962 000	68 039 154	38 615 652	243 594 964	3 436 968	217 243 885	810 687 887	205 093 345	226 073 986	28 859 885	-	48 315 978	121 222	302 223 471	810 687 887
016080	Kiemelt állami és önk.			4 488 320						4 488 320							4 488 320	4 488 320
046040	Hírdtegykösségi, információs szolgálat			190 500						190 500							190 500	190 500
081041	Versenysport-és utámpól. nev. tám. szakkuratóspol.				100 000					100 000							100 000	100 000
081045				203 200						203 200							203 200	203 200
083030	Egyéb kiadó tevékenység			1 365 162						1 365 162							1 365 162	1 365 162
083050	Televízió-műsor szolg. és tám.			508 000						508 000							508 000	508 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása				13 150 000					13 150 000			308 040				12 841 960	13 150 000
084032	Civil szervezetek programtámogatása				1 080 000			6 841 886		7 921 886							7 921 886	7 921 886
084060	Érdeklépv. szakszerv. tev. Tám.			1 300 000						1 300 000							1 300 000	1 300 000
Önként vállalt feladatok összesen	-	-	8 055 182	-	14 330 000	-	-	6 841 886	-	29 227 068	-	-	-	308 040	-	-	28 919 028	29 227 068
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen	51 639 879	8 346 586	175 863 981	11 962 000	82 369 154	38 615 652	243 594 964	10 278 854	217 243 885	839 914 955	205 093 345	226 073 986	28 859 885	308 040	48 315 978	121 222	331 142 499	839 914 955

Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2017. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételei és kiadásai előirányzatai (eFt)

Feladatok megnevezése	Feladatok költségigénye									Feladathoz felhasználható összes forrás								
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh. kiadás	F. kiadás	Összes kltg.igény	Műk.bev.áh.beltől	Közh. bev.	Műk.bev.	Műk.célú átvett pénzeszk.	Felh.bev.áh.beltől	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	45 098 091	9 228 503	11 279 565		3 000 000				68 606 159			602 455				68 003 704	68 606 159
016010	Országgyűlési képviselő választás	780 480	155 421	98 551	23 684					1 058 136	1 058 134					2		1 058 136
016030	Állampolgársági ügyek	230 000	37 530	19 050						286 580							286 580	286 580
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás			50 000						50 000							50 000	50 000

Kötelező feladatok (Műv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen	46 108 571	9 421 454	11 447 166	-	23 684	3 000 000	-	-	-	70 000 875	1 058 134	-	602 455	-	-	-	68 340 286	70 000 875
Hivatal kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen	46 108 571	9 421 454	11 447 166	-	23 684	3 000 000	-	-	-	70 000 875	1 058 134	-	602 455	-	-	-	68 340 286	70 000 875

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	Műk. bev. áh. beltről	Közh. bev.	Műk. bev.	Műk. célú átvett pénzeszk.	Felh. bev. áh. beltről	Felh. átvett pe.	Finanszírozási bevétel
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás			25 000						25 000							25 000	25 000
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			682 302						682 302							682 302	682 302
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 868 799	678 446							4 547 245							4 547 245	4 547 245
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 585 157	1 756 484	4 611 000		500 000				16 452 641			51 000				16 401 641	16 452 641
Kötelező feladatok (Műv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		13 453 956	2 434 930	5 318 302	-	-	500 000	-	-	21 707 188	-	-	51 000	-	-	-	21 656 188	21 707 188
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 250 000	545 750	5 704 250						7 500 000							7 500 000	7 500 000
Önként vállalt feladatok összesen		1 250 000	545 750	5 704 250	-	-	-	-	-	7 500 000	-	-	-	-	-	-	7 500 000	7 500 000
Művelődési Ház kötelező és önként vállalt feladatai		14 703 956	2 980 680	11 022 552	-	-	500 000	-	-	29 207 188	-	-	51 000	-	-	-	29 156 188	29 207 188

Röszkei Szízholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2017. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (eF1)																			
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye									Feladathoz felhasználható összes forrás								
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb fel.kiadás	Fm.kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhat.bev.	Műk.bev.	Műk.célú átvett pénzeszk.	Felh.bev.áh.belülről	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás			180000							180 000						180 000	180 000	
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	66 405 798	14 173 806	2 066 661							82 646 265						82 646 265	82 646 265	
091140	Óvodai nevelés ellátás működetési feladatai		15 297	7 733 584		4 473 675					12 222 556		524 680	49 911		50 089	11 597 876	12 222 556	
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	14 830 343	3 152 649	2 336 980							20 319 972						20 319 972	20 319 972	
Kötelező feladatok (Mint. 13. §)		81 236 141	17 341 752	12 317 225	-	-	4 473 675	-	-	-	115 368 793	-	-	524 680	49 911	-	50 089	114 744 113	115 368 793
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		81 236 141	17 341 752	12 317 225	-	-	4 473 675	-	-	-	115 368 793	-	-	524 680	49 911	-	50 089	114 744 113	115 368 793
MINDÖSSZESEN		193 688 547	38 090 472	210 650 924	11 962 000	82 392 838	46 589 327	243 594 964	10 278 854	217 243 885	1 054 491 811	206 151 479	226 073 986	30 038 020	357 951	48 315 978	171 311	543 383 086	1 054 491 811

88 Módosította a 6/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése, hatályos 2018. május 24-től.
89 Módosította a 8/2018. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, hatályos 2018. július 31-től.
90 Módosította a 10/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, hatályos 2018. november 1-től.
90 Módosította az 1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, hatályos 2019. január 24-től.
91 Módosította a 7/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, hatályos 2019. február 27-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	225 639 111	176 450 000	176 450 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02			
Díjak, pótlékok, bírságok	03	434 875	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			
Saját folyó bevételek (01+....+07)	08	226 773 986	177 450 000	177 450 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a	09	113 386 993	88 725 000	88 725 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	20 939 184	20 207 684
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			
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	-	20 939 184	20 207 684
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26)	27	113 386 993	67 785 816	68 517 316

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

rmányzati rendeletehez

atása

forintban

2021.
176 450 000
300 000
700 000
177 450 000
88 725 000
19 476 184
19 476 184
-
19 476 184
69 248 816

tékben fedezi a
ny előírja, hogy
%-át.

**Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja számla
2018. évi bevétele-kiadása**

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

2018. évre bevételek (Ft-ban)

1.	Pénzmaradvány (2017. december 31-i záró bankszámla egyenleg)	5 985 951
	ÖSSZES BEVÉTEL	5 985 951

2018. évre tervezett kiadások (Ft-ban)

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