

TARTALOMJEGYZÉK

melléklet sor-száma	Melléklet címe
1.	Röszke Község Önkormányzatának 2017. évi bevételi előirányzatainak teljesítése intézményenként és összesítve
1/A.	Működési bevételek
1/B.	Közhatalmi bevételek
1/C.	Működési célú támogatások Áh-on belül
	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belül
1/D.	Felhalmozási bevételek
1/E.	Működési célú átvett pénzeszközök
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	Finanszírozási bevételek
2.	Röszke Község Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzatainak teljesítése intézményenként és összesítve
2/A.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
2/B.	Egyéb működési célú kiadások
2/C.	Beruházások, felújítások
2/D.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
3.	Röszke Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése mérlegszerűen (összevontan)
3/A.	Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg (összevont)
3/B.	Röszke Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése mérlegszerűen
3/C.	Röszkei Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése mérlegszerűen
3/D.	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése mérlegszerűen
3/E.	Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése mérlegszerűen
4.	Felhalmozási kiadások (felújítások célonként, beruházások feladatonként) és forrásaik
5.	Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
	Röszke Község Önkormányzat adósságállománya
	Röszke Község Önkormányzatánál gazdasági társaságban való kötelezettségek és részesedések
6.	Röszke Község Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatása (költségvetési egyenleg)
7.	Közvetett támogatások
8.	Költségvetési létszámok 2017. évben
9.	Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2017. évi bevételei, kiadásai
10.	Röszke Község Önkormányzat 2017. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető)
10/A.	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
10/B.	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
10/C.	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111.§), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112.§)
11.	Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
12.	Maradványkimutatás
13.	Röszke Község Önkormányzatának intézményenkénti és összevont mérlege
14.	Vagyonkimutatás
14/A.	Röszke Község Önkormányzata 2017. évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása

Röske Község Önkormányzatának 2017. évi bevételi előirányzatainak teljesítése intézményenként és összesítve

(eFt-ban)

Önkormányzati bevételek főösszesítője:		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	154 808	218 287	210 008	96,2%
B3	Közhatalmi bevételek	221 400	172 267	172 267	100,0%
B4	Működési bevételek	20 939	31 455	25 114	79,8%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0,0%
	Működési bevételek összesen	397 147	422 009	407 389	96,5%
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	0,0%
B2	Felhalmozási célú támogatások áll.házt.belülről	229 392	188 259	151 512	80,5%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72	972	950	97,7%
	Felhalmozási bevételek összesen	229 464	189 231	152 462	80,6%
	Költségvetési bevételek összesen	626 611	611 240	559 851	91,6%
B8	Finanszírozási bevételek	259 332	340 225	328 097	96,4%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	885 943	951 465	887 948	93,3%

Önkormányzat

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	154 808	218 287	210 008	96,2%
B3	Közhatalmi bevételek	221 400	172 267	172 267	100,0%
B4	Működési bevételek	20 722	31 073	24 826	79,9%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0,0%
	Működési bevételek összesen	396 930	421 627	407 101	96,6%
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	0,0%
B2	Felhalmozási célú támogatások áll.házt.belülről	229 392	188 259	151 512	80,5%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72	972	950	97,7%
	Felhalmozási bevételek összesen	229 464	189 231	152 462	80,6%
	Költségvetési bevételek összesen	626 394	610 858	559 563	91,6%
B8	Finanszírozási bevételek	56 096	135 421	140 461	103,7%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	682 490	746 279	700 024	93,8%

Polgármesteri Hivatal

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0,0%
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	0,0%
B4	Működési bevételek	205	319	233	73,0%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0,0%
	Működési bevételek összesen	205	319	233	73,0%
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	0,0%
B2	Felhalmozási célú támogatások áll.házt.belülről	-	-	-	0,0%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0,0%
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	0,0%
	Költségvetési bevételek összesen	205	319	233	73,0%
B8	Finanszírozási bevételek	65 989	66 222	58 139	87,8%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 194	66 541	58 372	87,7%

Petőfi Sándor Művelődési Ház

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0,0%
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	0,0%
B4	Működési bevételek	6	57	55	96,9%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0,0%
	Működési bevételek összesen	6	57	55	96,9%
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	0,0%
B2	Felhalmozási célú támogatások áll.házt.belülről	-	-	-	0,0%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0,0%
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	0,0%
	Költségvetési bevételek összesen	6	57	55	96,9%
B8	Finanszírozási bevételek	27 043	28 289	23 915	84,5%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 049	28 346	23 970	84,6%

Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0,0%
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	0,0%
B4	Működési bevételek	6	6	-	0,0%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0,0%
	Működési bevételek összesen	6	6	-	0,0%
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	0,0%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0,0%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0,0%
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	0,0%
	Költségvetési bevételek összesen	6	6	-	0,0%
B8	Finanszírozási bevételek	110 204	110 293	105 582	95,7%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 210	110 299	105 582	95,7%

Működési bevételek

(eFt-ban)

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B401	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	0,0%
	Önk.lakások lakbérbev.(szolg.lak.)	1 800	1 803	1 653	91,7%
	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Műv.ház., Konf.terem., régi iskolaép.,iroda)	2 700	3 061	2 591	84,7%
	Egyéb önk.tárgyi eszk.bérbead.szárm.bev.(napelem)	84	161	197	122,0%
	Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.(közterület,földter)	1 000	1 092	1 092	100,0%
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen összesen	5 584	6 117	5 533	90,5%
	ÁH belül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	113	1 602	1 154	72,0%
	ÁH kívül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	3 895	3 325	2 692	81,0%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen	4 008	4 927	3 846	78,1%
	Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev.(Alföldvíz)	550	693	693	99,9%
	Vadászati jog bérbead.szárm.bevétel	100	100	98	98,0%
	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	-	-	-	0,0%
B404	Tulajdonosi bevételek összesen	650	793	791	99,7%
	Intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díj)	6 025	9 106	5 981	65,7%
	Tanulók, hallgatók által fizet.költségtér	-	-	-	0,0%
	Egyéb ellátási díjak	-	-	-	0,0%
B405	Ellátási díjak összesen	6 025	9 106	5 981	65,7%
	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 387	5 609	4 208	75,0%
	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	-	16	26	160,5%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA) összesen	4 387	5 625	4 234	75,3%
B407	Általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérít.	-	2 133	2 079	97,5%
	ÁH.kiv.egyéb kamatbevétel	53	53	4	7,5%
B408	Kamatbevételek összesen	53	53	4	7,5%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	0,0%
B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	26	343	343	100,1%
	Foglalk.ellát.,tanul.kártérítési bevétel	186	186	154	82,8%
	Egyéb kártérítési bevételek	-	756	739	97,7%
	Adók módj.behajth.köztart.visszatérülése	-	62	62	99,9%
	Egyéb költség-visszatérítés	-	-	-	0,0%
	Követk.évek szem.juttatás visszatérítése	-	-	-	0,0%
	Késedelmi kamat,kötbér bevétel	-	-	-	0,0%
	Kezességhez.garanc.kapcs.díjbevétel	-	-	-	0,0%
	Közbeszerz.ajánlati biztosíték	-	-	-	0,0%
	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek	-	-	-	0,0%
	Egyéb különféle működési bevételek	20	1 354	1 348	99,5%
B411	Egyéb működési bevételek összesen	206	2 358	2 303	97,7%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 939	31 455	25 114	79,8%

13 Hiv

Közhatalmi bevételek

(eFt-ban)

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Építményadó	9 200	9 352	9 352	100,0%
	Telekadó	-	-	-	0,0%
	Idegenforgalmi adó épület után	-	-	-	0,0%
	Magánszemélyek kommunális adója (felhalm.)	5 500	5 335	5 335	100,0%
	Egyéb vagyoni típusú helyi adók	-	-	-	0,0%
B34	Vagyoni típusú adók összesen	14 700	14 687	14 687	100,0%
	Allandó jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó	194 700	144 390	144 390	100,0%
	Ideigl. jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó	-	985	985	100,0%
B351	Értékesítési és forgalmi adók összesen	194 700	145 375	145 375	100,0%
	Kp-i kv-tmegill. belföldi gépjárműadó	-	-	-	0,0%
	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	11 400	11 722	11 722	100,0%
B354	Gépjárműadók összesen	11 400	11 722	11 722	100,0%
	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	100	115	115	100,3%
	Helyi környezetterhelési díj	-	-	-	0,0%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltató adók össz.	100	115	115	100,3%
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	206 200	157 212	157 212	100,0%
	Igazgatási szolgáltatási díj	200	250	250	100,0%
	Eljárási illeték	-	-	-	0,0%
	Környezetvédelmi bírság	-	-	-	0,0%
	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	-	-	-	0,0%
	Egyéb bírság	-	-	-	0,0%
	Helyi adópótlék, adóbírság	300	118	118	100,0%
	Egyéb helyi közhat.bevétel	-	-	-	0,0%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	500	368	368	100,0%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	221 400	172 267	172 267	100,0%

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

					(eFt-ban)
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	40 558	40 713	40 713	100,0%
	Telep.önkorm. köznevelési felad.támogatása	72 760	78 132	78 132	100,0%
	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám.	29 683	34 343	34 343	100,0%
	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	3 992	5 093	5 093	100,0%
	Működési célú kv-i tám. és kieg.tám. (bérkompenzáció)	155	30 027	30 027	100,0%
	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	-	-	-	0,0%
	Egyéb központi működ.c.tám. (2016. évi elszámolás)	2 065	2 066	2 066	100,0%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	149 213	190 374	190 374	100,0%
	Önk.alr.közp.tám.jogt.igénybev.m.befiz.	-	-	-	0,0%
	Közm.int.működ.kapcs.önk.-i befizetés	-	-	-	0,0%
	Önk.alr.egyéb befiz.miatti bevételek	-	-	-	0,0%
B12	Elvonások és befizetések összesen	-	-	-	0,0%
	Társulástól műk.vissz.tám.kölcs.vtérítés	-	-	-	0,0%
B14	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszt.ÁH.belül összesen	-	-	-	0,0%
	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bevétele	-	-	-	0,0%
	Fej.kez.ei.Eu-s pr.működ.c. támogatás bev.	-	-	-	0,0%
	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.(gyermekvéd.Er.ut.)	-	620	620	100,0%
	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfoglalkoztatás tám.)	5 595	27 293	19 014	69,7%
	Helyi önkor.kv.sz.működ.c.támogatás bev.	-	-	-	0,0%
	Társulástól működ.c.támogatás bev.	-	-	-	0,0%
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen	5 595	27 913	19 634	70,3%
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	154 808	218 287	210 008	96,2%
	Felhal.c. központ.támogatások	-	8 176	8 176	100,0%
	Vis maior támogatások	-	-	-	0,0%
	Egyéb központi felhalm.c.támogatás	-	-	-	0,0%
	Felhalm.célú önkorm.támogatások	-	-	-	0,0%
	Társul.felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatér.(Ivóvízmin.jav. Tár.)	-	-	-	0,0%
B23	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.visszt.ÁH belül összesen	-	8 176	8 176	100,0%
	Kp.kv-i sz.felhalm.c.támogatás bev.(közfoglalk.)	-	-	-	0,0%
	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	-	180 083	143 336	79,6%
	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	229 392	-	-	0,0%
	Elk.áll.pa.felhalm.c.támogatás bev.(tanyafejlesztés)	-	-	-	0,0%
B25	Egyéb felhalm.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen	229 392	180 083	143 336	79,6%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	229 392	188 259	151 512	80,5%

Felhalmozási bevételek

(eFt-ban)

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Egyéb immateriális javak értékesítése	-	-	-	0,0%
B51	<i>Immateriális javak értékesítése összesen</i>	-	-	-	0,0%
B52	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	-	-	-	0,0%
	Informatikai eszközök értékesítése	-	-	-	0,0%
	Egyéb gép, berend. értékesítése	-	-	-	0,0%
	Jármű értékesítése	-	-	-	0,0%
B53	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	-	-	-	0,0%
	Áll. tul. gazd. társ. lévő részesed. értékes.	-	-	-	0,0%
	Önk. tul. gazd. társ. lévő részesed. értékes.	-	-	-	0,0%
	Egyéb gazd. társ. lévő részesed. értékes.	-	-	-	0,0%
B54	<i>Részesedések értékesítése</i>	-	-	-	0,0%
B55	<i>Részesedés. megszűnés. kapcs. bevételek</i>	-	-	-	0,0%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	0,0%

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

(eFt-ban)

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B61	Működ.c.gar.és kezess.sz.megtér.AH.kiv.	-	-	-	0,0%
	Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít.	-	-	-	0,0%
	Nonpr.szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtér.	-	-	-	0,0%
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.AH.kívül összesen	-	-	-	0,0%
	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	-	-	-	0,0%
	Önk.többs.tul.nem pü.v.műk.átvett.pe.	-	-	-	0,0%
	Civil szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	-	-	-	0,0%
	Nonp.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	-	-	-	0,0%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen	-	-	-	0,0%
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-	0,0%
B71	Felh.c.gar.és kezess.váll.szárm.megt. AH kívül összesen	-	-	-	0,0%
B74	Felhal.c.visszat.tám.kölcs.visszat. AH kívül (lakástám.visszafiz.)	72	72	50	69,4%
	Korm.és nemz.sz.felh.c.átvett pénzeszk.	-	-	-	0,0%
	Egyéb különféle felh.c.átvett pénzeszközök	-	900	900	100,0%
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök	-	900	900	100,0%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	72	972	950	97,7%
	Hitel- kölcsönfelvétel AH kívül	-	-	-	0,0%
	Forg.c.belf.nem tart.részesed.beváltása	-	-	-	0,0%
	Bef.c.vás.belf.értékp.kapcs.fedez.ügylet	-	-	-	0,0%
	Belföldi értékpapírok bevételei összesen	-	-	-	0,0%
	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	56 096	135 423	135 422	100,0%
	Maradvány igénybevétele összesen	56 096	135 423	135 422	100,0%
	AH-on belüli megelőlegezések	-	-	5 041	0,0%
	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	0,0%
	Kp-i irány.szervi felh.c. támogatások	-	-	-	0,0%
	Kp-i irány.szervi műk.c. támogatások (int.finanszírozás)	203 236	204 802	187 634	91,6%
	Központi, irányító szervi támogatás összesen	203 236	204 802	187 634	91,6%
	Betétek megszüntetése	-	-	-	0,0%
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	259 332	340 225	328 097	96,4%
B81	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	259 332	340 225	328 097	96,4%

Röszke Község Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzatainak teljesítése intézményenként és összesítve

Önkormányzati konszolidált kiadások főösszesítője:		(eFt-ban)			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1	Személyi juttatások	176 889	195 548	177 141	90,6%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.	41 309	43 847	39 211	89,4%
K3	Dologi kiadások	137 091	156 253	117 950	75,5%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 560	15 773	12 447	78,9%
K5	Egyéb működési célú kiadások	38 120	53 812	30 472	56,6%
	Működési kiadások összesen	406 969	465 233	377 221	81,1%
K6	Beruházások	68 210	55 167	16 836	30,5%
K7	Felújítások	195 742	214 629	41 930	19,5%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 236	7 336	2 000	27,3%
	Felhalmozási kiadások összesen	271 188	277 132	60 766	21,9%
	Költségvetési kiadások összesen	678 157	742 365	437 987	59,0%
K9	Finanszírozási kiadások	207 534	209 100	191 932	91,8%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	885 691	951 465	629 919	66,2%

Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásai:

Röszke Község Önkormányzata

K1	Személyi juttatások	41 289	59 138	47 798	80,8%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.	9 468	11 762	8 990	76,4%
K3	Dologi kiadások	101 331	119 822	89 886	75,0%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 560	15 773	12 447	78,9%
K5	Egyéb működési célú kiadások	38 120	53 812	30 472	56,6%
	Működési kiadások összesen	203 768	260 307	189 593	72,8%
K6	Beruházások	68 210	54 907	16 576	30,2%
K7	Felújítások	195 742	214 629	41 930	19,5%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 236	7 336	2 000	27,3%
	Felhalmozási kiadások összesen	271 188	276 872	60 506	21,9%
	Költségvetési kiadások összesen	474 956	537 179	250 099	46,6%
K9	Finanszírozási kiadások	207 534	209 100	191 932	91,8%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	682 490	746 279	442 031	59,2%

Röszkei Polgármesteri Hivatal

K1	Személyi juttatások	43 783	43 974	40 416	91,9%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.	9 821	9 863	9 277	94,1%
K3	Dologi kiadások	12 590	12 696	8 658	68,2%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	0,0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	0,0%
	Működési kiadások összesen	66 194	66 533	58 351	87,7%
K6	Beruházások	-	8	8	101,3%
K7	Felújítások	-	-	-	0,0%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	0,0%
	Felhalmozási kiadások összesen	-	8	8	101,3%
	Költségvetési kiadások összesen	66 194	66 541	58 359	87,7%
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	0,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 194	66 541	58 359	87,7%

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár

K1	Személyi juttatások	12 772	13 318	11 699	87,8%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.	3 352	3 538	2 699	76,3%
K3	Dologi kiadások	10 925	11 490	9 572	83,3%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	0,0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	0,0%
	Működési kiadások összesen	27 049	28 346	23 970	84,6%
K6	Beruházások	-	-	-	0,0%
K7	Felújítások	-	-	-	0,0%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	0,0%
	Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	0,0%
	Költségvetési kiadások összesen	27 049	28 346	23 970	84,6%
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	0,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 049	28 346	23 970	84,6%

Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde

K1	Személyi juttatások	79 045	79 118	77 228	97,6%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.	18 668	18 684	18 245	97,7%
K3	Dologi kiadások	12 245	12 245	9 834	80,3%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	0,0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	0,0%
	Működési kiadások összesen	109 958	110 047	105 307	95,7%
K6	Beruházások	-	252	252	100,2%
K7	Felújítások	-	-	-	0,0%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	0,0%
	Felhalmozási kiadások összesen	-	252	252	100,2%
	Költségvetési kiadások összesen	109 958	110 299	105 559	95,7%
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	0,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 958	110 299	105 559	95,7%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

(eFt-ban)

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	-	619	607	98,1%
	Helyi megáll.pénzb.nyújt.rendk.gyer.tám.	-	-	-	0,0%
	Egyéb önk.pénzbeli családi támog.	1 230	1 230	1 108	90,1%
B42	Családi támogatások összesen	1 230	1 849	1 715	92,8%
	Köztemetés	130	130	-	0,0%
	Települési támogatás: lakhatáshoz	3 000	3 000	1 757	58,6%
	Települési támogatás: ápolás	2 800	2 800	2 100	75,0%
	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	2 600	2 600	2 598	99,9%
	Települési támogatás: rendkívüli	1 900	1 900	910	47,9%
	Települési támogatás: temetés	250	250	160	64,0%
	Települési támogatás:term.tűzifa	150	2 630	2 629	100,0%
	Egyé, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttat.: szemétszállítás	500	474	458	96,7%
	Egyé, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttat.: életjáradék	-	-	-	0,0%
	Egyé, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttat.: Bursa Hungarica	900	-	-	0,0%
	Egyé, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttat.: babakötvény	100	140	120	85,7%
B48	Egyéb nem intézményi ellátás összesen	12 330	13 924	10 732	77,1%
B4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	13 560	15 773	12 447	78,9%

Egyéb működési célú kiadások

(eFt-ban)

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K501	Nemzetközi befizetések	-	-	-	0,0%
	Egyéb elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból befiz. kötelezettség)	4	18	15	81,8%
K502	Elvonások és befizetések összesen	4	18	15	81,8%
	Kp.Kv-i sz.működ.c.támogatások (Rendőrség)	4 500	760	655	86,2%
	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatása	-	-	-	0,0%
	Társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség)	21 416	22 928	19 005	82,9%
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belül összesen	25 916	23 688	19 660	83,0%
	Háztartások működ.c.támogatása	-	120	120	100,0%
	Civil szer.működ.c.támogatása	12 000	12 880	10 677	82,9%
	Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatása	-	-	-	0,0%
	Egyházak működ.c.támogatása	200	200	-	0,0%
K512	Egyéb működ.c.támogatások ÁH kívül összesen	12 200	13 200	10 797	81,8%
	Tartalékok előirányzata	-	16 906	-	0,0%
	Zárolt kiadási előirányzat	-	-	-	0,0%
K513	Tartalékok	-	16 906	-	0,0%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 120	53 812	30 472	56,6%

Beruházások, felújítások

(eFt-ban)

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Vagyoni értékű jogok beszerzése	-	-	-	0,0%
	Szellemi termékek beszerzése	1 060	2 060	870	42,2%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 060	2 060	870	42,2%
	Termőföld beszerzése	500	500	-	0,0%
	Egyéb célú telkek beszerzése	-	-	-	0,0%
	Lakóépület beszerzése	-	-	-	0,0%
	Egyéb épület beszerzése	40 157	7 500	7 500	100,0%
	Egyéb építmény beszerzése	394	761	367	48,2%
	Ingat.kapcs. vagyoni értékű jog beszerzés	-	-	-	0,0%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	41 051	8 761	7 867	89,8%
	Informatikai gép, berendezés beszerzése	2 155	1 985	1 985	100,0%
	Kisért.inform.eszközök beszerzése	325	690	690	100,0%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	2 480	2 675	2 675	100,0%
	Egyéb gép, berendezés beszerzése	5 276	26 883	789	2,9%
	Kulturális javak beszerzése	-	-	-	0,0%
	Jármű beszerzése	-	-	-	0,0%
	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése	4 173	5 046	2 623	52,0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 449	31 929	3 412	10,7%
K65	Részeselek beszerzése	-	100	100	100,0%
K66	Meglévő részeselek növel.kapcs.kiadás	-	-	-	0,0%
	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	-	-	-	0,0%
	Beruházás célú le nem vonható előz.felsz. ÁFA	14 170	9 642	1 912	19,8%
K67	Beruházás célú előzetesen felszámít.ÁFA	14 170	9 642	1 912	19,8%
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	68 210	55 167	16 836	30,5%
		-	692	691	99,9%
	Egyéb épület felújítása	69 949	67 571	20 328	30,1%
	Egyéb építmény felújítása	84 542	100 364	11 635	11,6%
K71	Ingatlanok felújítása összesen	154 491	168 626	32 654	19,4%
K72	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	0,0%
	Egyéb gép, berendezés felújítása	-	470	470	100,0%
	Jármű felújítása	-	-	-	0,0%
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	-	470	470	100,0%
	Felújít.célú előz.felszám.levonható ÁFA	-	-	-	0,0%
	Felújít.célú előz.felszám.le nem vonható ÁFA	41 251	45 533	8 806	19,3%
K74	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA összesen	41 251	45 533	8 806	19,3%
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	195 742	214 629	41 930	19,5%

Egyéb felhalmozási célú kiadások

(eFt-ban)

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
	Társul.kv.sz.felh.c.vissz.tám.kölcs.nyúj.	-	-	-	0,0%
K82	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁH belül összesen	-	-	-	0,0%
	Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás (útkarb.gép besz. Domaszék)	4 236	4 236	-	0,0%
	Társulásnak felhalmozási célú támogatás	-	-	-	0,0%
K84	Egyéb felhalm.c.támogatások ÁH belül összesen	4 236	4 236	-	0,0%
	Pü.váll.felh.c.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-	-	-	0,0%
	Háztartások felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-	-	-	0,0%
	Civil szerv.felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-	-	-	0,0%
	Nonpr.szer.felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-	-	-	0,0%
K86	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁK kívül összesen	-	-	-	0,0%
	Helyi önk.lakásépítés támogatása	1 000	1 100	1 000	90,9%
K87	Lakástámogatás összesen	1 000	1 100	1 000	90,9%
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh kívül	2 000	2 000	1 000	50,0%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 236	7 336	2 000	27,3%

Röszke Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése mérlegszerűen (összevontan)

(eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások áll.házt.belülről	154 808	218 287	210 008	Személyi juttatások	176 889	195 548	177 141
Közhatalmi bevételek	221 400	172 267	172 267	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 309	43 847	39 211
Működési bevételek	20 939	31 455	25 114	Dologi kiadások	137 343	156 253	117 950
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 560	15 773	12 447
				Egyéb működési célú kiadások	38 120	53 812	30 472
Működési bevételek összesen	397 147	422 009	407 389	Működési kiadások összesen	407 221	465 233	377 221
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	68 210	55 167	16 836
Felhalmozási célú támogatások állh.áz.belülről	229 392	188 259	151 512	Felújítások	195 742	214 629	41 930
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72	972	950	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 236	7 336	2 000
Felhalmozási bevételek összesen	229 464	189 231	152 462	Felhalmozási kiadások összesen	271 188	277 132	60 766
Költségvetési bevételek összesen	626 611	611 240	559 851	Költségvetési kiadások összesen	678 409	742 365	437 987
Finanszírozási bevételek	259 332	340 225	328 097	Finanszírozási kiadások	207 534	209 100	191 932
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	885 943	951 465	887 948	KIADÁSOK ÖSSZESEN	885 943	951 465	629 919
<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 10 074	- 43 224	30 168				
<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 41 724	- 87 901	91 696				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 51 798	- 131 125	121 864				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	51 798	131 125	136 165				
ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS EGYENLEGE	-	-	258 029				

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

(ezer Ft)

Megnevezés	2015.tény	2016. tény	2017. tény	Megnevezés	2015.tény	Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti	2017. tény
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176 543	178 595	210 008	Személyi juttatások	172 247	168 307	177 141
Közhatalmi bevételek	200 289	226 069	172 267	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 924	43 657	39 211
Működési bevételek	36 191	25 447	25 114	Dologi kiadások	173 111	134 650	117 950
Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 947	15 046	12 447
				Egyéb működési célú kiadások	28 247	32 732	30 472
Működési bevételek összesen	413 123	430 211	407 389	Működési kiadások összesen	434 476	394 392	377 221
Felhalmozási bevételek	1 012	1 030	-	Beruházások	77 649	15 104	16 836
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 379	4 369	151 512	Felújítások	2 397	7 527	41 930
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 466	311	950	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 438	3 190	2 000
Felhalmozási bevételek összesen	77 857	5 710	152 462	Felhalmozási kiadások összesen	89 484	25 821	60 766
Költségvetési bevételek összesen	490 980	435 921	559 851	Költségvetési kiadások összesen	523 960	420 213	437 987
Finanszírozási bevételek	327 417	294 731	328 097	Finanszírozási kiadások	175 110	175 017	191 932
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	818 397	730 652	887 948	KIADÁSOK ÖSSZESEN	699 070	595 230	629 919

Röszke Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése mérlegszerűen

(ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások áll.házt.belülről	154 808	218 287	210 008	Személyi juttatások	41 289	59 138	47 798
Közhatalmi bevételek	221 400	172 267	172 267	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 468	11 762	8 990
Működési bevételek	20 722	31 073	24 826	Dologi kiadások	101 331	119 822	89 886
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 560	15 773	12 447
				Egyéb működési célú kiadások	38 120	53 812	30 472
Működési bevételek összesen	396 930	421 627	407 101	Működési kiadások összesen	203 768	260 307	189 593
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	68 210	54 907	16 576
Felhalmozási célú támogatások állh. házt. belülről	229 392	188 259	151 512	Felújítások	195 742	214 629	41 930
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72	972	950	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 236	7 336	2 000
Felhalmozási bevételek összesen	229 464	189 231	152 462	Felhalmozási kiadások összesen	271 188	276 872	60 506
Költségvetési bevételek összesen	626 394	610 858	559 563	Költségvetési kiadások összesen	474 956	537 179	250 099
Finanszírozási bevételek	56 096	135 421	140 461	Finanszírozási kiadások	207 534	209 100	191 932
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	682 490	746 279	700 024	KIADÁSOK ÖSSZESEN	682 490	746 279	442 031
Működési bevételek és kiadások egyenlege	193 162	161 320	217 508				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 41 724	- 87 641	91 956				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	151 438	73 679	309 463				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	- 151 438	- 73 679	- 51 471				
ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS EGYENLEGE	-	-	257 993				

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése mérlegszerűen

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Működési célú támogatások áll.házt.belülről	-	-	-	Személyi juttatások	43 783
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 821
Működési bevételek	205	319	233	Dologi kiadások	12 590
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
				Egyéb működési célú kiadások	-
Működési bevételek összesen	205	319	233	Működési kiadások összesen	66 194
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	-
Felhalmozási célú támogatások állh. házt. belülről	-	-	-	Felújítások	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	-
Költségvetési bevételek összesen	205	319	233	Költségvetési kiadások összesen	66 194
Finanszírozási bevételek	65 989	66 222	58 139	Finanszírozási kiadások	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 194	66 541	58 372	KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 194
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 65 989	- 66 214	- 58 118		
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-	- 8	- 8		
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 65 989	- 66 222	- 58 126		
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	65 989	66 222	58 139		

Módosított előirányzat
43 974
9 863
12 696
-
-
66 533
8
-
-
8
66 541
-
66 541



Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése mérlegszer

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Működési célú támogatások áll.házt.belülről	-	-		Személyi juttatások	12 772
Közhatalmi bevételek	-	-		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 352
Működési bevételek	6	57	55	Dologi kiadások	10 925
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
				Egyéb működési célú kiadások	-
Működési bevételek összesen	6	57	55	Működési kiadások összesen	27 049
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	-
Felhalmozási célú támogatások állh. házt. belülről	-	-	-	Felújítások	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	-
Költségvetési bevételek összesen	6	57	55	Költségvetési kiadások összesen	27 049
Finanszírozási bevételek	27 043	28 289	23 915	Finanszírozási kiadások	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 049	28 346	23 970	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 049
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 27 043	- 28 289	- 23 915		
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-	-	-		
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 27 043	- 28 289	- 23 915		
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	27 043	28 289	23 915		

űen

Módosított előirányzat
13 318
3 538
11 490
-
-
28 346
-
-
-
-
28 346
-
28 346



Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése mérlegszerűen

(ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások áll.házt.belülről	-	-	-	Személyi juttatások	79 045	79 118	77 228
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 668	18 684	18 245
Működési bevételek	6	6	-	Dologi kiadások	12 497	12 245	9 834
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Működési bevételek összesen	6	6	-	Működési kiadások összesen	110 210	110 047	105 307
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	-	252	252
Felhalmozási célú támogatások állh. házt. belülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	-	252	252
Költségvetési bevételek összesen	6	6	-	Költségvetési kiadások összesen	110 210	110 299	105 559
Finanszírozási bevételek	110 204	110 293	105 582	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 210	110 299	105 582	KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 210	110 299	105 559
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 110 204	- 110 041	- 105 307				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-	- 252	- 252				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 110 204	- 110 293	- 105 559				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	110 204	110 293	105 582				
ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS EGYENLEGE	-	-	23				

Felhalmozási kiadások (felújítások célonként, beruházások feladatonként) és forrásai

(ezer Ft)

	Megnevezés	Támogatásból vagy átvett pénzeszközből			Saját erőből			Összesen			
		Megnevezés	Összeg		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
			Eredeti előir.	Módosított ei.							Teljesítés
1.	Röszke, Felszabadulás utcai csapadékvízvezet.rendszer rekonstrukciója	TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004	107 018	100 600	4 267			107 018	100 600	4 267	
2.	A Röszkei Százholdas Óvoda infrastrukturális fejlesztése	TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00034	15 000	14 590	14 590			15 000	14 590	14 590	
3.	Az I. számú Háziorvosi rendelő energetikai célú fejlesztése Röszke	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00022	11 625	10 999	-			11 625	10 999	-	
4.	A II. számú Háziorvosi rendelő energetikai célú fejlesztése Röszke	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023	10 488	10 006	949			10 488	10 006	949	
5.	A Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola napelemes fejlesztése	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025	10 485	10 140	10 140			10 485	10 140	10 140	
6.	A Röszkei Tornacsarnok energetikai fejlesztése	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00021	23 776	22 957	-			23 776	22 957	-	
7.	Szolgálati lakás (BV) fűtés korszerűsítés					350	878	877	350	878	877
8.	Konyha épület felújítása pályázati önerő					17 000	17 000	-	17 000	17 000	-
9.	Szegfü u., Budai u. útfelújítás			8 177	-		2 686	-	-	10 863	-
10.	Buszmegállók felújítása határátkelőhelynél						10 413	10 413		10 413	10 413
11.	Bercsényi utca szennyvízbekötő vezeték csere						97	97		97	97
12.	Tanyafejlesztés keretében megvalósuló napelem beruházás akkumulátor csere						597	597	-	597	597
	Felújítások összesen (1+...+10):		178 392	177 469	29 946	17 350	31 671	11 984	195 742	209 140	41 930
1.	Turisztikai rendezvény-, és kiállítóter „Kultur-Pajta” építése Röszkén	TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00004	51 000	-	-				51 000	-	-
2.	ASP pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés		3 150	3 150	3 150				3 150	3 150	3 150
3.	Tanyafejlesztés (közvilágítás) önerő					500	500	-	500	500	-
4.	VP Konyhatechnológia fejlesztése pályázati önerő					6 700	6 700	-	6 700	6 700	-
5.	Kerékpárút kisajátítás					500	500	-	500	500	-
6.	Local Agenda					360	360	356	360	360	356
7.	Településrendezési terv					700	700	684	700	700	684
8.	Polgármesteri Hivatal eszközök, berendezések					3 000	2 100	76	3 000	2 100	76
9.	Művelődési Ház eszközök, berendezések beszerzése					1 200	1 200	1 078	1 200	1 200	1 078
10.	Óvoda eszközök, berendezések beszerzése					500	703	703	500	703	703
11.	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése					600	600	133	600	600	133
12.	Közfoglalkoztatás támogatásából eszközbeszerzés			2 280	1 582				-	2 280	1 582
13.	Településarculati kézikönyv						1 000	-	-	1 000	-
14.	Volt laktanya megvásárlása						7 500	7 500		7 500	7 500
15.	Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben részesedés vásárlás						100	100	-	100	100
16.	Kamerarendszer kiépítése			26 300	-				-	26 300	-
17.	Frekvenciaváltó						748	748	-	748	748
18.	Közkölyő létesítés						466	466		466	466
19.	Röszkei Polgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése intézménynél						8	8		8	8
20.	Röszkei Óvoda kisértékű eszközbeszerzése intézménynél						252	252	-	252	252
	Beruházások összesen (1+...+18)		54 150	31 730	4 732	14 060	23 437	12 104	68 210	55 167	16 836
	FELHALMOZÁSOK ÖSSZESEN		232 542	209 199	34 678	31 410	55 108	24 088	263 952	264 307	58 766

Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

(eFt-ban)

Beruházás megnevezése	Forrás megnevezése	Lejárat dátuma	2017.	2018.	2019.	2020.	2021. és azt követően lejáratig	Összesen
TOP csapadékvízvezető rendszer rekonstrukció	TOP		4 267	96 333				100 600
TOP II.számú orv.rendelő energetikai fejlesztése	TOP		949	9 539				10 488
TOP óvoda infrastrukturális fejlesztése	TOP		14 590	410				15 000
Összesen:			19 806	106 282	-	-	-	126 088

Röszke Község Önkormányzatának adósságállománya

(eFt-ban)

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 165
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8 165
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 027 983
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	5 040 522
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 068 505
Kapott előlegek	6 288 671
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 288 671
KÖTELEZETTSÉGEK	14 365 341

Gazdasági társaságokban való részesedés

Gazdasági társaság megnevezése	Részesedés összege (eFt)	Részesedés mértéke	Gazdasági társaságok 2016. évi kötelezettségeinek összege (eFt)
Röszkei Településfejlesztő-Üzemeltető és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft.	3 000 000	100%	2 495
Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	250 000	törzstőke	7 425
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.	100 000	8,33%	358 794
Röszkei Kábeltévé Kft.	2 400 000		10 948
Alföldvíz Zrt.	140 000	törzstőke	5 699 942
Móra-Tourist Kft.	20 000	üzletrész	2 856
Szegedi Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft.	100 000	0,33%	411 822
ÖSSZES RÉSZESEDES	6 010 000		6 494 282

6. melléklet az 5/2018.(V. 23.) önkormányzati rendelethez

Röske Község Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatása (kölségvetési egyenleg)

(ezer Ft)

Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 339	14 750	14 749	13 259	13 259	15 324	13 842	13 842	31 863	16 295	16 525	16 961	210 008	210 008
2.	Közhatalmi bevételek	2 000	2 000	75 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 014	60 400	2 085	2 000	18 768	172 267	172 267
3.	Működési bevételek	3 200	3 200	3 301	1 800	1 800	1 800	1 510	1 510	1 800	1 100	2 100	1 993	25 114	25 114
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													-	-
5.	Működési bevételek összesen	34 539	19 950	93 050	17 059	17 059	19 124	17 352	17 366	94 063	19 480	20 625	37 722	407 389	407 389
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	1 690	-	-	-	31 848	-	31 848	8 177	57 348	20 601	151 512	151 512
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	878	950	950
9.	Felhalmozási bevételek összesen	47	5	1695	5	5	5	31848	0	31848	8177	57348	21479	152 462	152 462
10.	Kölségvetési bevételek összesen	34 586	19 955	94 745	17 064	17 064	19 129	49 200	17 366	125 911	27 657	77 973	59 201	559 851	559 851
11.	Finanszírozási bevételek	71 696	15 600	15 600	15 600	94 926	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	21 075	328 097	328 097
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 282	35 555	110 345	32 664	111 990	34 729	64 800	32 966	141 511	43 257	93 573	80 276	887 948	887 948

(ezer Ft)

Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.
1.	Személyi juttatások	14 830	14 830	14 830	14 690	14 690	14 884	14 884	14 884	14 884	14 884	14 705	14 146	177 141	177 141
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 283	3 283	3 283	3 250	3 250	3 295	3 295	3 295	3 295	3 295	3 255	3 132	39 211	39 211
3.	Dologi kiadások	11 200	10 700	9 670	6 700	7 200	7 650	8 375	8 340	11 700	10 200	13 200	13 015	117 950	117 950
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850	1 300	750	750	700	650	610	1 050	1 150	824	2 763	1 050	12 447	12 447
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 908	1 580	5 746	1 580	1 580	3 755	1 580	1 700	4 082	1 580	1 580	3 801	30 472	30 472
6.	Működési kiadások összesen	32 071	31 693	34 279	26 970	27 420	30 234	28 744	29 269	35 111	30 783	35 503	35 144	377 221	377 221
7.	Beruházások	-	-	-	500	3 000	1 500	1 436					10 400	16 836	16 836
8.	Felújítások	-	350	-	-	-	-	-	15 000	10 000	10 000	6 000	580	41 930	41 930
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	2 000	2 000
10.	Felhalmozási kiadások összesen	-	350	-	500	3 000	1 500	1 436	15 000	10 000	12 000	6 000	10 980	60 766	60 766
11.	Kölségvetési kiadások összesen	32 071	32 043	34 279	27 470	30 420	31 734	30 180	44 269	45 111	42 783	41 503	46 124	437 987	437 987
12.	Finanszírozási kiadások	19 898	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	16 034	191 932	191 932
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 969	47 643	49 879	43 070	46 020	47 334	45 780	59 869	60 711	58 383	57 103	62 158	629 919	629 919
	Kölségvetési hiány/többlet	54 313	- 12 088	60 466	- 10 406	65 970	- 12 605	19 020	- 26 903	80 800	- 15 126	36 470	18 118	258 029	

Közvetett támogatások

I.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
	0 fő	0 Ft
II.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
	0 fő	0 Ft
III.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	
III/I.		
	2017. évre a kommunális adó kedvezményben részesülők száma:	
	38 fő, a mentesség összértéke:	95 000 Ft
	2016-ban teljes adómentesség (70 éven felüli, egyedülálló)	290 000 Ft
	A jogosult személyek szociális és jövedelmi viszonyaik alapján mentesülnek a helyi adó megfizetése alól a 14/2011.(XII.14.) önkorm. rendelet 1 § alapján.	
III/II.	Helyi iparüzési adó kedvezményben részesülők száma, kedvezmény összege	
	182 fő/vállalkozás	3 801 586 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	
VI/I.	Lakossági személyszállítási kedvezmény - helyi határozat alapján	
	236 db	458 216 Ft

Költségvetési létszámkeret 2017-ban

	2017. évi tényleges nyitó létszám	2017. évi létszámkeret	2017. évi átlagos statisztikai létszám
	(fő)	(fő)	(fő)
I. Röszei Polgármesteri Hivatal			
jegyző	1	1	1
ügyintéző (10 fő)	9	10	10
Összesen:	10	11	11
II. Röszei Község Önkormányzata			
polgármester	1	1	1
	1	1	1
pályázatíró referens	1	1	1
önkormányzati közfeladatot ellátó	5	10	5
IKSZT pályázat ügyintézője, diákmunka	2	2	1
Összesen:	10	15	9
III. Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár			
közalkalmazott (4 fő)	3	4	4
Összesen:	3	4	4
IV. Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde			
közalkalmazott	25	25	25
Ebből:			
- Óvodai egység	19	19	19
intézményvezető	1	1	1
óvodapedagógus	10	10	10
pedagógiai asszisztens	1	1	1
óvodatitkár	1	1	1
dajka	6	6	6
- Bölcsődei egység	6	6	6
szakmai vezető	1	1	1
kisgyermeknevelő	4	4	4
dajka, takarító	1	1	1
Összesen:	25	25	25
MINDÖSSZESEN	48	55	49

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

	2017. évi átlag létszám
Röszei Község Önkormányzatánál közfoglalkoztatásban résztvevők éves átlagléttszáma	18

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2017. évi bevételei, kiadásai

(eFt-ban)

Megnevezés	Röszke, Felszabadulás utcai csapadékvízvezető rendszer rekonstrukciója	A Röszkei Százholdas Óvoda infrastrukturális fejlesztése	A II. számú Háziorvosi rendelő energetikai célú fejlesztése Röszke	A Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola napelemes fejlesztése	Vidékfejlesztési pályázat	Összesen
1. Működési kiadások	1 745	372	-	345	-	2 462
Felújítás	4 267	14 590	949	10 140	-	29 946
Beruházás	-	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási kiadások	4 267	14 590	949	10 140	-	29 946
Kiadások	6 012	14 962	949	10 485	-	32 408
1. Uniós támogatás	107 019	15 000	9 662	9 965	1 690	143 336
2. Hazai támogatás	-	-	-	-	-	-
3. Hitelfelvétel	-	-	-	-	-	-
4. Költségvetési forrás	-	-	-	-	-	-
5. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
6. Áfa visszatérülés	-	-	-	-	-	-
Bevételek	107 019	15 000	9 662	9 965	1 690	143 336

Röszke Község Önkormányzat 2017. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető) Ft-ban

Jogcím száma	Jogcím	2017						2016			Változás (2017/2016)
		Menny. egység	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Beszámítás	2017. évi támogatás	Támogatás	Beszámítás	2016. 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	42 685 600	21 304 661	21 380 939	121,39
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300	215	4 794 500	4 794 500	0	4 794 500	4 794 500	0	0,00
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			28 224 000	28 224 000	0	28 064 000	28 064 000	0	0,00
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			4 288 030	4 288 030	0	4 297 110	4 297 110	0	0,00
I.1.b	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás				37 306 530	37 306 530	0	37 155 610	37 155 610	0	0,00
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	lakos	2 700	3502	9 455 400	9 455 400	0	9 288 000	9 288 000	0	0,00
I.1.d	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi	2 550	688,00	1 754 400	1 754 400	0	1 713 600	1 713 600	0	0,00
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	id.fog.adóFt	1	143000,00	143 000	143 000	0	137 950	137 950	0	0,00
I.1.	A települési önkormányzatok működtetésének támogatása				92 169 330	66 215 440	25 953 890	90 980 760	69 599 821	21 380 939	121,39
I.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki-és belép.adat	2	7 302 231	14 604 462	0	14 604 462	15 020 666	0	15 020 666	97,23
I.5.	2016. évről úthúzódó bérkompenzáció	ft			154 940	0	154 940	215 519	0	215 519	71,89
I.	Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz.				106 928 732	66 215 440	40 713 292	106 216 945	69 599 821	36 617 124	111,19
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	28 432 800	0	28 432 800	115,29
II.1.(2) 1	Pedagógus szakképz. nem rend., óvodaped.munkáját közv.segítők szerint – 2017. évben 8 hónapra arányosan	fő	1 800 000	7,00	8 400 000	0	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000	100,00
II.1.(1) 2	Óvodaped.elism.létszáma – 2017. évben 4 óra arányos	fő	4 469 900	10,70	15 942 643	0	15 942 643	15 796 000	0	15 796 000	100,93
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	4 200 000	0	4 200 000	100,00
II.1.(4) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma – pót összeg	fő	38 200	10,70	408 740	0	408 740	385 000	0	385 000	106,17
II.1.	Óvodaped., és óvodaped.munkáját közv.segítők bértám.				61 730 650	0	61 730 650	57 213 800	0	57 213 800	107,89
II.2.(1) 1	Óvoda tám. - 2017. évben 8 hónapra arányosan	fő	81 700	122	6 644 933	0	6 644 933	5 813 333	0	5 813 333	114,31
II.2.(1) 2	Óvoda tám. - 2017. évben 4 hónapra arányosan	fő	81 700	118	3 213 533	0	3 213 533	3 253 333	0	3 253 333	98,78
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás				9 858 466	0	9 858 466	9 066 666	0	9 066 666	108,73
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	1 504 000	0	1 504 000	111,41
II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám. 2016. évben szereztek	fő	383 992	2,00	767 984	0	767 984	0	0	0	0,00
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	1 402 910	0	1 402 910	109,10
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó				3 974 184	0	3 974 184	2 906 910	0	2 906 910	136,72
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				75 563 300	0	75 563 300	69 187 376	0	69 187 376	109,22
III.3.ja (1)	Bölcsőde - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	494 100	21	10 376 100	0	10 376 100	10 870 200	0	10 870 200	95,45
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				11 117 250	0	11 117 250	10 870 200	0	10 870 200	102,27
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				11 117 250	0	11 117 250	10 870 200	0	10 870 200	102,27
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolg.bérlétszáma	fő	1 632 000	7,1	11 587 200	0	11 587 200	11 375 040	0	11 375 040	101,87
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				10 260 080	0	10 260 080	9 244 226	0	9 244 226	110,99
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				21 847 280	0	21 847 280	20 619 266	0	20 619 266	105,96
III.6.	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	adag	285	587	167 295	0	167 295	161 025	0	161 025	103,89
III.	A települési önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.				33 131 825	0	33 131 825	31 650 491	0	31 650 491	104,68
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása				4 206 226	0	4 206 226	3 921 600	0	3 921 600	107,26
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.össz.				4 206 226	0	4 206 226	3 921 600	0	3 921 600	107,26
IV.	A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása				4 206 226	0	4 206 226	3 921 600	0	3 921 600	107,26
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN					219 830 083	66 215 440	153 614 643	210 976 412	69 599 821	141 376 591	108,66

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

(Ft-ban)

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása	2 453 640	2 453 640	0	0
Helyi önkormányzatok működési célú kv-i támogatásai összesen	2 453 640	2 453 640	0	0
II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	8 176 196		8 176 196	0
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kv-i támogatásai összesen	8 176 196	0	8 176 196	0
III.1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	26 300 000		26 300 000	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	36 929 836	2 453 640	34 476 196	0
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	154 940	154 940	0	0
Szociális ágazati pótlék	252 639	252 639	0	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 992 280	3 992 280	0	0
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	213 946	213 946	0	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 206 226	4 206 226	0	0
4. A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	1 616 147	1 616 147	0	0
5. Kulturális illetménypótlék	887 065	887 065	0	0
16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	633 058	633 058	0	0
23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	139 839	139 839	0	0
25. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	2 569 000	2 569 000	0	0
53. A helyi közbiztonság javításának támogatása	500 000	0	500 000	0
MINDÖSSZESEN	47 888 750	12 912 554	34 976 196	0

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz

Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás (Május 15.)	Támogatás évközi változás (Október 1.)
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	25 953 890		
I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	14 604 462		
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 528 284		2 035 016
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	10 129 050		494 100
III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	19 439 336		2 244 744
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	114 285	1 140	51 870
Összesen	143 769 307	1 140	4 825 730

kapcsolódó támogatások elszámolása

(Ft-ban)

Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlet-támogatás
25 953 890	0	25 953 890	0
14 604 462	0	14 604 462	0
75 563 300	0	75 563 300	0
11 117 250	494 100	11 117 250	494 100
21 847 280	163 200	21 847 280	163 200
167 295	0	167 295	0
149 253 477	657 300	149 253 477	657 300

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

		(Ft-ban)
	Megnevezés	Összeg
1	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11.c űrlap 10. sor 10. és 11. oszlopok és a 11.a űrlap 42. sor 6. oszlopának figyelembe vétele mellett)	0
2	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c űrlap 10. sor 10. és 11. oszlopok és a 11.a űrlap 42. sor 6. oszlopának figyelembe vétele mellett)	657 300
3	A pénzbeli szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b))	0
4	A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c))	0
5	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § d))	0
6	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	0
7	A tárgyévet megelőző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § f))	0
8	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	0
9	Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	0
10	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege	3 974 184
11	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból lemondás összege elszámolás alapján	0
12	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból lemondás összege októberi felmérés alapján	0
13	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból lemondás összege májusi felmérés alapján	0
14	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2016. XC. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,5,6,7,8 és 9. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével és ezen űrlap 11. sor 3. oszlop értékeinek összegével)	0
15	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8 és 9. sorban a 3. oszlop és a 3+4+5. oszlop összege közül a nagyobb figyelembevételével számított együttes összege csökkentve ezen űrlap 10. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	104 063 641
16	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	0
17	A május 15-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,5,6,7,8 és 9. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 13. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) a)	0
18	Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,5,6,7,8 és 9. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 12. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b)	0
19	A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	0

20	Önkormányzat által fizetendő kamat (17+18+19). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!	0
21	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	0
22	A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	0
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás):	0
24	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)	0
25	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	657 300

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

Feladatok megnevezése	Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás							
	Személyi juttatások	Munkaadót terh. járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.	Egyéb műk. kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh. kiadás	Finansz. kiadás	Összes ktg. igény	Mük. bev. áh. be- lülről	Közhat. Bevétel	Mük. bev.	Felh. bev. áh. belülről	Felh. átvett pe.	Finansz. bevétel	Összes forrás	
011130	Önk. és önk. hiv. ált. igazgatási tev.	13 923	3 119	606		-				17 649		17 634	15				17 649	
013350	Önk. vagyonnal való gaz. feladatok	464	101	8 373		10 503	31 420			50 861			12 782	141 646		31 932	186 360	
013370	Informatikai fejlesztések, szolg.	744	164	257			3 150			4 315						4 315	4 315	
018010	Önk. elszámolásai a kp-i kv-sel								4 298	4 313				8 176		4 313	12 489	
018030	Tám. célú finanszírozási műv.					18 916			187 634	206 550	128 220	75 564				7 973	211 757	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 640	1 897	489			1 583			20 609	18 547	2 062					20 609	
045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása			3 605						3 605	2 709	896					3 605	
052020	Szennyvíz gyűjt., tiszt., elhelyezése			9		70	748			827				900			900	
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások							1 000		1 000		950			50		1 000	
062020	Településfejlesztési projektek és tám.			813						813				1 690			1 690	
063020	Víztermelés, -kezelés, ellátás			487		466	97			1 050		1 050					1 050	
064010	Közvilágítás			5 473						5 473		5 473					5 473	
066010	Zöldterület-kezelés			2						2		2					2	
066020	Város-, községgazd. egyéb szolg.	12 166	2 771	16 627		121	10 413			42 098	34 944	36 045	2 331			74 233	147 553	
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás			44						44		44					44	
081030	Sportlétesítmény működt. és fejl.	2 789	633	2 220						5 642			22			5 620	5 642	
082092	Közműv.-közösségi kult. ért. gond.	577	160	145						882						882	882	
086020	Helyi, térs. közösségi tér bizt., műk.			717						717		765					765	
091140				11		5				16						16	16	
096015	Gyermekétkeztetés köznev. int.-ben			40 479						40 479	20 247	10 975	9 257				40 479	
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében			3 053						3 053	1 600	1 034	419				3 053	
104037	Intézményen kívüli gyermekétk.			406						406	167	239					406	
104051	Gyermekvédelmi, pénzb. és term. beni ell.				1 715					1 715	620	1 095					1 715	
	Kötelező feladatok (Mödv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen	47 303	8 845	83 816	1 715	19 000	16 576	41 930	1 000	191 932	412 117	207 054	153 828	24 826	151 512	950	129 284	667 454
016080	Kiemelt állami és önk. Rendezvény	-	-	3 111						3 111		3 111					3 111	
046040	Hírügynökségi, információs szolgáltatás			126						126		125					125	
081041	Versenysport és utánpótlás nev. tám.					120				120		120					120	
081045	Szabadidősport tev. támogatása									-		203					203	
083030	Egyéb kiadói tevékenység			1 217						1 217		1 217					1 217	
083050	Televízió-műsor szolg. és tám.			457						457		457					457	
084031	Civil szervezetek működési támogatása					10 677				10 677	500					10 177	10 677	
084032	Civil szervezetek programtámogatása							1 000		1 000						1 000	1 000	
084060	Érdekképv., szakszerv. tev. tám.			1 159		20				1 179		1 179					1 179	
091220	Köznev. int. 1-4. évf. működtetési fel.	246	72							318		318					318	
092120	Köznev. int. 5-8. évf. működtetési fel.	250	73							322		322					322	
107060	Egyéb szoc. pénzb. ell. tám.				10 732	655				11 387	2 454	11 387					13 841	
	Önként vállalt feladatok összesen	495	145	6 070	10 732	11 472	-	-	1 000	-	29 915	2 954	18 439	-	-	-	11 177	32 570
	Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen	47 798	8 990	89 886	12 447	30 472	16 576	41 930	2 000	191 932	442 031	210 008	172 267	24 826	151 512	950	140 461	700 024

Röszke Község Önkormányzatának intézményenkénti és összevont mérlege

eFt-ban

ESZKÖZÖK		Röszke Község Önkormányzata		Röszkei Polgármesteri Hivatal		Petőfi Sándor Műv.ház és Községi Könyvtár		Röszkei Százh.Pagony Ovoda és Zs.Bölcsőde		ÖSSZEVONT	
		Tárgy év nyitó	Tárgy év záró	Tárgy év nyitó	Tárgy év záró	Tárgy év nyitó	Tárgy év záró	Tárgy év nyitó	Tárgy év záró	Tárgy év nyitó	Tárgy év záró
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 701 459	2 460 089	-	-	-	-	-	-	2 701 459	2 460 089
I.	Immateriális javak	1 145	4 173	-	-	-	-	-	-	1 145	4 173
II.	Tárgyi eszközök	2 694 404	2 449 906	-	-	-	-	-	-	2 694 404	2 449 906
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	5 910	6 010	-	-	-	-	-	-	5 910	6 010
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Készletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Értékpapírok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C)	Pénzeszközök	142 004	264 703	-	-	-	-	-	-	142 004	264 703
I.	Lekötött bankbetétek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	117	425	-	-	-	-	-	-	117	425
III.	Forintszámlák	141 887	264 278	-	-	-	-	-	-	141 887	264 278
IV.	Devizaszámlák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D)	Követelések	9 304	12 020	53	53	-	-	-	-	9 357	12 073
I.	Költségvetési évben esedékes követelés	6 936	7 969	53	53	-	-	-	-	6 989	8 022
II.	Költségvetési évet követően esedékes követ.	953	1 933	-	-	-	-	-	-	953	1 933
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 415	2 118	-	-	-	-	-	-	1 415	2 118
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	503	61	-	11	-	2	-	-	492	85
F)	Aktív időbeli elhatárolások	2 381	199	36	43	-	18	19	18	2 436	278
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2 855 651	2 737 072	78	98	-	18	19	40	2 855 748	2 737 228
G)	Saját tőke összesen	2 635 951	2 295 366	-	3 757	-	4 018	-	1 204	-	1 326
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 201 990	3 201 990	-	-	-	-	-	-	3 201 990	3 201 990
II.	Nemzeti vagyon változásai	35 726	- 418 485	-	-	-	-	-	-	35 726	- 418 485
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és vált.	145 524	145 524	-	-	-	-	-	-	145 524	145 524
IV.	Felhalmozási eredmény	- 704 707	- 747 414	- 3 570	- 3 756	- 1 046	- 1 205	- 7 132	- 7 664	- 716 455	- 760 039
V.	Eszközök érték.h.forrása	125	-	-	-	-	-	-	-	125	-
VI.	Mérleg szerinti eredmény	- 42 707	113 751	- 187	- 262	- 158	- 121	- 532	- 8	- 43 584	113 360
H)	Kötelezettségek összesen	12 278	13 406	558	474	342	351	744	135	13 922	14 366
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettség	-	-	8	8	-	-	-	-	8	8
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelez.	7 025	7 117	550	466	342	351	744	135	8 661	8 069
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 253	6 289	-	-	-	-	-	-	5 253	6 289
I)	Egyéb sajátos elszámolások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J)	Passzív időbeli elhatárolások	207 422	428 300	3 277	3 642	862	993	6 939	7 577	218 500	440 512
FORRÁSOK ÖSSZEN		2 855 651	2 737 072	78	98	-	18	19	40	2 855 748	2 737 228

Vagyongkimutatás

Megnevezés		Összevont vagyongkimutatás (bruttó ért)		
		Törzsvagyon		Üzleti vagyon
		forgalom- képtelen	korlátozottan forgalomképes	
1.	Vagyoni értékű jogok		241 125	
2.	Szellemi termékek		6 228 793	8 459 130
3.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
I.	Immateriális javak	0	6 469 918	8 459 130
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	807 038 907	1 936 476 508	169 726 994
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		198 873 661	169 797 725
3.	Tenyészállatok			
4.	Beruházások, felújítások		7 555 000	
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
II.	Tárgyi eszközök	807 038 907	2 142 905 169	339 524 719
1.	Tartós részesedések			6 010 000
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
3.	Befektetett eszközök értékhelyesbítése			0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	6 010 000
1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	807 038 907	2 149 375 087	353 993 849
I.	Készletek			
II.	Értékpapírok			
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0
I.	Lekötött bankbetétek			
II.	Pénztárak, csekkék, betétkönyvek			425 215
III.	Forintszámlák			264 278 182
IV.	Devizaszámlák			0
C)	Pénzeszközök	0	0	264 703 397

Ft-ban

ék)
Összesen
241 125
14 687 923
0
14 929 048
2 913 242 409
368 671 386
0
7 555 000
0
3 289 468 795
6 010 000
0
0
6 010 000
0
0
0
3 310 407 843
0
0
0
0
425 215
264 278 182
0
264 703 397

Röszke Község Önkormányzata 2017. évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyongkimutatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Db	2017.12.31-i záró értékek (Ft)		
			Bruttó	ÉCS	Nettó
N 111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	2	241 125	241 125	0
N 11212	Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	1	5 426 433	1 790 722	3 635 711
N 11213	Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke	7	4 751 380	4 214 405	536 975
N 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	1	50 000	50 000	0
N 112913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke	6	3 707 750	3 707 750	0
K 1129141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke	2	752 360	752 360	0
IMMATERIÁLIS JAVAK		19	14 929 048	10 756 362	4 172 686
N 121111	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke	259	169 796 483	0	169 796 483
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	5	3 471 004	0	3 471 004
N 121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	48	11 989 357	0	11 989 357
N 1211212	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakótelkek aktivált állományának értéke	1	1 922 000	0	1 922 000
N 1211212	Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke	2	9 170 689	0	9 170 689
N 1211213	Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke	2	1 478 000	0	1 478 000
N 1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	13	17 775 000	0	17 775 000
N 1211223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	75	75 197 031	0	75 197 031
N 1211312	Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	2	26 894 581	5 127 854	21 766 727
N 1211313	Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	3	11 280 000	3 679 410	7 600 590
N 1211331	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	1	648 000	55 109	592 891
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	22	655 236 820	171 934 196	483 302 624
N 1211333	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	5	37 100 298	8 261 938	28 838 360
N 1211413	Üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke	1	250 000	50 000	200 000
N 1211423	Üzleti (forgalomképes) erdők aktivált állományának értéke	1	315 000	0	315 000
N 1211481	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	296	634 672 424	217 023 238	417 649 186
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	87	1 223 908 414	270 422 593	953 485 821
N 1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	13	32 117 308	10 215 006	21 902 302
N 12192482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	1	20 000	20 000	0
INGATLANOK		837	2 913 242 409	686 789 344	2 226 453 065
N 131112	Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke	6	1 985 037	586 864	1 398 173
N 131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	2	926 002	661 643	264 359
N 131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	43	162 060 250	28 829 728	133 230 522
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	82	112 728 690	38 798 035	73 930 655
N 131133	Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke	1	785 170	0	785 170
N 131162	Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke	2	807 242	277 022	530 220
N 131163	Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	3	14 037 395	8 278 144	5 759 251
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	16	17 920 152	17 920 152	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	35	7 307 040	7 307 040	0
K 13191142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke	10	495 278	495 278	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	44	2 370 149	2 370 149	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	11	11 688 996	11 688 996	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	37	9 279 886	9 279 886	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	21	1 246 132	1 246 132	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	184	9 488 165	9 488 165	0
N 1319143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) hangszerek értéke	1	252 728	252 728	0
N 1319162	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	5	2 670 574	2 670 574	0
N 1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	3	12 622 500	12 622 500	0
GÉPEK, BERENDEZÉSEK		506	368 671 386	152 773 036	215 898 350
N 15111331	Beruházás Főzőkonyha felújítás	1	1 500 000	0	1 500 000
N 15111332	Beruházás Sportpálya tetőtérbeépítés	1	360 000	0	360 000
N 1511142	Beruházás "Kultúr Pajta"	1	490 000	0	490 000
N 15211333	I. Orvosi rendelő felújítás	1	99 000	0	99 000
N 15211334	II. Orvosi rendelő felújítás	1	859 000	0	859 000
N 15211335	Tornacsarnok felújítás	1	45 000	0	45 000
N 1521141	Felújítás belterületi vízrendszer	1	4 202 000	0	4 202 000
BERUHAZASOK		7	7 555 000	0	7 555 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK		1350	3 289 468 795	839 562 380	2 449 906 415