

## TARTALOMJEGYZÉK

mellék-let sor-száma	Melléklet címe
1.	Röszke Község Önkormányzatának 2019. évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve
1/A.	Működési bevételek
1/B.	Közhatalmi bevételek
1/C.	Működési célú támogatások Áh-on belül
	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belül
1/D.	Működési célú átvett pénzeszközök
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	Finanszírozási bevételek
2.	Röszke Község Önkormányzatának 2019. évi kiadási előirányzatai intézményenként és
2/A.	Egyéb működési célú kiadások
2/B.	Beruházások, felújítások
3.	Röszke Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen (összevont)
3/A.	Bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg (összevont)
3/B.	Röszke Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
3/C.	Röszkei Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
3/D.	Petőfi Sándor Művelődés Ház és Községi Könyvtár 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
3/E.	Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
4.	Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és
5.	Röszke Község Önkormányzata 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
6.	Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai

**Röszke Község Önkormányzatának 2019. évi bevételi előirányzati intézményenként és ö**

<b>Önkormányzati bevételek főösszesítője:</b>		2019. évi eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 221 457
B3	Közhatalmi bevételek	207 650 000
B4	Működési bevételek	18 614 636
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 080 000
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>408 566 093</b>
B5	Felhalmozási bevételek	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 535 624
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>10 535 624</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>419 101 717</b>
B8	Finanszírozási bevételek	350 545 312
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>769 647 029</b>

<b>Önkormányzat</b>		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 221 457
B3	Közhatalmi bevételek	207 650 000
B4	Működési bevételek	18 546 636
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 080 000
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>408 498 093</b>
B5	Felhalmozási bevételek	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 535 624
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>10 535 624</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>419 033 717</b>
B8	Finanszírozási bevételek	132 472 957
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>551 506 674</b>

<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-
B3	Közhatalmi bevételek	-
B4	Működési bevételek	15 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 000</b>
B5	Felhalmozási bevételek	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>15 000</b>
B8	Finanszírozási bevételek	69 039 822
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>69 054 822</b>

<b>Petőfi Sándor Művelődési Ház</b>		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-
B3	Közhatalmi bevételek	-
B4	Működési bevételek	51 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>51 000</b>
B5	Felhalmozási bevételek	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>51 000</b>
B8	Finanszírozási bevételek	28 739 477
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>28 790 477</b>

<b>Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde</b>		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-
B3	Közhatalmi bevételek	-
B4	Működési bevételek	2 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 000</b>
B5	Felhalmozási bevételek	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 000</b>
B8	Finanszírozási bevételek	120 293 056
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>120 295 056</b>

önkormányzati rendelethez

önkormányzati rendelethez

összesítve

(Ft-ban)

2019. évi módosított előirányzat
192 774 630
207 820 000
20 695 360
1 080 000
<b>422 369 990</b>
-
10 535 624
-
<b>10 535 624</b>
<b>432 905 614</b>
356 241 665
<b>789 147 279</b>

192 774 630
207 820 000
20 510 181
1 080 000
<b>422 184 811</b>
-
10 535 624
-
<b>10 535 624</b>
<b>432 720 435</b>
138 007 692
<b>570 728 127</b>

-
-
15 000
-
<b>15 000</b>
-
-
-
-
<b>15 000</b>
69 065 156
<b>69 080 156</b>

-
-
51 000
-
<i>51 000</i>
-
-
-
-
<b>51 000</b>
28 967 485
<b>29 018 485</b>

-
-
119 179
-
<i>119 179</i>
-
-
-
-
<b>119 179</b>
120 201 332
<b>120 320 511</b>

**Működési bevételek**

(Ft-ban)

	<b>Megnevezés</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2019. évi módosított előirányzat</b>
<b>B401</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	Önk.lakások lakbérbev.(szolg.lak.)	1 200 000	1 200 000
	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Műv.ház., Konf.terem., régi	2 250 000	2 100 000
	Egyéb önk.tárgyi eszk.bérbead.szárm.bev.(napelem)	250 000	400 000
	Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.(közterület,földterület)	1 300 000	1 300 000
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen összesen</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
	ÁH belül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	1 133 000	1 133 000
	ÁH kívül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	2 500 000	2 500 000
<b>B403</b>	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen</b>	<b>3 633 000</b>	<b>3 633 000</b>
	Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev.(Alföldvíz)	400 000	800 000
	Vadászati jog bérbead.szárm.bevétel	100 000	100 000
	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	-	-
<b>B404</b>	<b>Tulajdonosi bevételek összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>900 000</b>
	Intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díj)	5 305 225	5 305 225
	Egyéb ellátási díjak	-	-
<b>B405</b>	<b>Ellátási díjak összesen</b>	<b>5 305 225</b>	<b>5 305 225</b>
	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	3 741 911	3 701 411
	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	174 500	215 000
<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA) összesen</b>	<b>3 916 411</b>	<b>3 916 411</b>
<b>B407</b>	<b>Általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérít.</b>	<b>-</b>	<b>705 000</b>
	ÁH.kiv.egyéb kamatbevétel	8 000	8 000
<b>B408</b>	<b>Kamatbevételek összesen</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<b>B409</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B410</b>	<b>Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Foglalk.ellát.,tanul.kártérítési bevétel	-	-
	Egyéb kártérítési bevételek	-	18 545
	Adók módj.behajth.köztart.visszatérülése	-	-
	Egyéb költség-visszatérítés	-	190 000
	Követk.évek szem.juttatás visszatérítése	-	-
	Késedelmi kamat,kötbér bevétel	-	-
	Kezességhez,garanc.kapcs.díjbevétel	-	-
	Közbeszerz.ajánlati biztosíték	-	-
	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek	-	-
	Egyéb különféle működési bevételek	252 000	1 019 179
<b>B411</b>	<b>Egyéb működési bevételek összesen</b>	<b>252 000</b>	<b>1 227 724</b>
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 614 636</b>	<b>20 695 360</b>

# Közhatalmi bevételek

(Ft-ban)

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	Építményadó	9 500 000	9 500 000
	Idegenforgalmi adó épület után	-	-
	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)	5 500 000	5 500 000
	Egyéb vagyoni típusú helyi adók	-	-
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók összesen</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
	Állandó jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó	180 000 000	179 425 000
	Ideigl. jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó	-	575 000
	<b>Értékesítési és forgalmi adók összesen</b>	<b>180 000 000</b>	<b>180 000 000</b>
	Kp-i kv-tmegill. belföldi gépjárműadó	-	-
	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	12 000 000	12 000 000
	<b>Gépjárműadók összesen</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	250 000	250 000
	Helyi környezetterhelési díj	-	-
	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatók adók összesen</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>192 250 000</b>	<b>192 250 000</b>
	Igazgatási szolgáltatási díj	300 000	300 000
	Eljárási illeték	-	-
	Környezetvédelmi bírság	-	-
	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	-	-
	Egyéb bírság	-	-
	Helyi adópótlék, adóbírság	100 000	270 000
	Egyéb helyi közhat.bevétel	-	-
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>400 000</b>	<b>570 000</b>
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>207 650 000</b>	<b>207 820 000</b>

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

(Ft-ban)

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	59 514 084	59 539 418
	Telep.önkorm. köznevelési felad.támogatása	71 204 916	71 204 916
	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám.	38 037 291	38 062 746
	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4 306 390	4 534 398
	Működési célú kv-i tám. és kieg.tám.	-	-
	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	-	-
	Egyéb központi működ.c.tám. (2018. évi elszámolás után még megillető rész)	1 945 211	1 945 211
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>175 007 892</b>	<b>175 286 689</b>
	Önk.alr.közp.tám.jogt.igénybev.m.befiz.	-	-
	Közm.int.működ.kapcs.önk.-i befizetés	-	-
	Önk.alr.egyéb befiz.miatti bevételek	-	-
<b>B12</b>	<b>Elvonások és befizetések összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B13</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Társulástól működ.vissz.tám.kölcs.vtérítés	-	-
<b>B14</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B15</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás bevétele	-	-
	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok működ. célú támogatási bevétele	1 371 688	1 371 688
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat működ.célú támogatási bevétele	815 314	815 314
	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfoglalkoztatás támogatása)	4 026 563	15 300 939
	Helyi önkormányzati kv.sz.működ.c.támogatás bev.	-	-
	Társulástól működési célú támogatás bevétele	-	-
<b>B16</b>	<b>Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen</b>	<b>6 213 565</b>	<b>17 487 941</b>
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN</b>	<b>181 221 457</b>	<b>192 774 630</b>
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú központ.támogatások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B22</b>	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Vis maior támogatások	-	-
	Egyéb központi felhalmozási célú támogatás	-	-
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-
	Társul.felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatér.	-	-
<b>B23</b>	<b>Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.vissz. ÁH belül összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B24</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Kp.kv-i sz.felhalm. c.támogatás bev.(közfoglalk.)	-	-
	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	4 077 771	4 077 771
	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	6 457 853	6 457 853
	Elk.áll.pa.felhalm.c.támogatás bev.	-	-
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalm.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen</b>	<b>10 535 624</b>	<b>10 535 624</b>
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN</b>	<b>10 535 624</b>	<b>10 535 624</b>



Működési célú átvett pénzeszközök  
 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  
 Finanszírozási bevételek

(Ft-ban)

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
<b>B61</b>	<b>Működ.c.gar.és kezess.sz.megtér.AH.kív.</b>	-	-
<b>B62</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</b>	-	-
<b>B63</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</b>	-	-
	Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít.	1 080 000	1 080 000
	Nonpr.szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtér.	-	-
<b>B64</b>	<b>Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.AH.kívül összesen</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</b>
	Pü.váll.műk.c. átvett pénzeszköz	-	-
	Onk.többstul.nem pü.v.műk. átvett.pe.	-	-
	Civil szerv.működ.c. átvett pénzeszköz	-	-
	Nonp.szerv.működ.c. átvett pénzeszköz	-	-
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>MUKODESI CELU ATVETT PENZESZKOZOK</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</b>
<b>B71</b>	<b>Felh.c.gar.és kezess.váll.szárm.megt. AH kívül összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B72</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól</b>	-	-
<b>B73</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</b>	-	-
<b>B74</b>	<b>Felhalmoz.c.visszat.tám.kölcs.visszat. AH kívül</b>	-	-
	Korm.és nemz.sz.felh.c. átvett pénzeszk.	-	-
	Egyéb különféle felh.c. átvett pénzeszközök	-	-
<b>B75</b>	<b>Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>FELHALMOZASI CELU ATVETT PENZESZKOZOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-
<b>B811</b>	<b>Hitelek bevételei</b>	-	-
	Forg.c.belf.nem tart.részesed.beváltása	-	-
	Bef.c.vás.belf.értékp.kapcs.fedez.ügylet	-	-
<b>B812</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	132 572 957	138 082 998
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>132 572 957</b>	<b>138 082 998</b>
<b>B814</b>	<b>AH-on belüli megelőlegezések</b>	-	-
<b>B815</b>	<b>AH-on belüli megelőlegezések törlesztése</b>	-	-
	Kp-i irány.szervi felh.c. támogatások	-	-
	Kp-i irány.szervi műk.c. támogatások (intézményfinanszírozás)	218 072 355	218 158 667
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás összesen</b>	<b>218 072 355</b>	<b>218 158 667</b>
<b>B817</b>	<b>Betétek megszüntetése</b>	-	-
<b>B818</b>	<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</b>	-	-
<b>B819</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	-	-
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>350 645 312</b>	<b>356 241 665</b>
<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételek</b>	-	-
<b>B83</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	-	-
<b>B84</b>	<b>Váltóbevételek</b>	-	-
<b>B8</b>	<b>FINANSZIROZASI BEVETELEK</b>	<b>350 645 312</b>	<b>356 241 665</b>

2. melléklet a .../2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 5/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

**Röszke Község Önkormányzatának 2019. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve**

(Ft-ban)

<b>Önkormányzati konszolidált kiadások főösszesítője:</b>		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	185 950 227	196 456 308
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 068 938	38 116 030
K3	Dologi kiadások	169 849 435	169 595 435
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	47 338 506	55 099 271
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>451 457 106</b>	<b>470 517 044</b>
K6	Beruházások	30 375 245	30 629 245
K7	Felújítások	56 948 635	56 948 635
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 810 057	10 810 057
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>98 133 937</b>	<b>98 387 937</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>549 591 043</b>	<b>568 904 981</b>
K9	Finanszírozási kiadások	220 155 986	220 242 298
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>769 747 029</b>	<b>789 147 279</b>

<b>Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásai:</b>			
<b>Röszke Község Önkormányzata</b>			
K1	Személyi juttatások	38 065 025	48 337 805
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 897 385	7 898 981
K3	Dologi kiadások	132 865 835	132 865 835
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	47 338 506	55 099 271
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>236 416 751</b>	<b>255 451 892</b>
K6	Beruházások	27 275 245	27 275 245
K7	Felújítások	56 948 635	56 948 635
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 810 057	10 810 057
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>95 033 937</b>	<b>95 033 937</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>331 450 688</b>	<b>350 485 829</b>
K9	Finanszírozási kiadások	220 155 986	220 242 298
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>551 606 674</b>	<b>570 728 127</b>

<b>Röszkei Polgármesteri Hivatal</b>			
K1	Személyi juttatások	46 605 280	46 626 480
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 564 492	9 568 626
K3	Dologi kiadások	9 885 050	9 885 050
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>66 054 822</b>	<b>66 080 156</b>
K6	Beruházások	3 000 000	3 000 000
K7	Felújítások	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>69 054 822</b>	<b>69 080 156</b>
K9	Finanszírozási kiadások	-	-
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>69 054 822</b>	<b>69 080 156</b>

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár			
K1	Személyi juttatások	12 687 700	12 878 501
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 849 227	2 886 434
K3	Dologi kiadások	13 203 550	13 203 550
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>28 740 477</b>	<b>28 968 485</b>
K6	Beruházások	50 000	50 000
K7	Felújítások	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>28 790 477</b>	<b>29 018 485</b>
K9	Finanszírozási kiadások	-	-
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>28 790 477</b>	<b>29 018 485</b>

Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde			
K1	Személyi juttatások	88 592 222	88 613 522
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 757 834	17 761 989
K3	Dologi kiadások	13 895 000	13 641 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>120 245 056</b>	<b>120 016 511</b>
K6	Beruházások	50 000	304 000
K7	Felújítások	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>304 000</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>120 295 056</b>	<b>120 320 511</b>
K9	Finanszírozási kiadások	-	-
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>120 295 056</b>	<b>120 320 511</b>

**Egyéb működési célú kiadások**

(Ft-ban)

	<b>Megnevezés</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2019. évi módosított előirányzat</b>
<b>K501</b>	<b>Nemzetközi kötelezettségek</b>	-	-
	Egyéb elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból befiz.kötelezettség)	2 988 506	3 021 649
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések összesen</b>	<b>2 988 506</b>	<b>3 021 649</b>
<b>K503</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre</b>	-	-
<b>K504</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	-	-
<b>K505</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	-	-
	Kp.Kv-i sz.működ.c.támogatások ( Rendőrség, Bursa Hungarica)	760 000	760 000
	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatása	-	-
	Társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	31 090 000	31 090 000
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH belül összesen</b>	<b>31 850 000</b>	<b>31 850 000</b>
<b>K507</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>	-	-
<b>K508</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	-	-
<b>K509</b>	<b>Arkiegészítések, ártámogatások</b>	-	-
<b>K510</b>	<b>Kamattámogatások</b>	-	-
<b>K511</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak</b>	-	-
	Civil szer.működ.c.támogatása	12 500 000	12 500 000
	Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatása	-	-
	Egyházak működ.c.támogatása	-	-
<b>K512</b>	<b>Egyéb működ.c.támogatások ÁH kívül összesen</b>	<b>12 500 000</b>	<b>12 500 000</b>
	Tartalékok előirányzata	-	-
	Zárolt kiadási előirányzat	-	7 727 622
<b>K513</b>	<b>Tartalékok</b>	-	<b>7 727 622</b>
<b>K513</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>47 338 506</b>	<b>55 099 271</b>

**Beruházások, felújítások**

(Ft-ban)

	<b>Megnevezés</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2019. évi módosított előirányzat</b>
	Vagyoni értékű jogok beszerzése	-	-
	Szellemi termékek beszerzése	-	-
<b>K61</b>	<b><i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i></b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Termőföld beszerzése	-	-
	Egyéb célú telkek beszerzése	-	-
	Lakóépület beszerzése	-	-
	Egyéb épület beszerzése	-	-
	Egyéb építmény beszerzése	23 033 885	23 033 885
	Ingat.kapcs. Vagyoni értékű jog beszerzés	-	-
<b>K62</b>	<b><i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i></b>	<b>23 033 885</b>	<b>23 033 885</b>
	Informatikai gép, berendezés beszerzése	-	-
	Kisért.inform.eszközök beszerzése	-	-
<b>K63</b>	<b><i>Informatikai eszközök beszerzése, létes.</i></b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Egyéb gép, berendezés beszerzése	174 970	174 970
	Kulturális javak beszerzése	-	-
	Jármű beszerzése	-	-
	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése	2 834 646	3 034 646
<b>K64</b>	<b><i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i></b>	<b>3 009 616</b>	<b>3 209 616</b>
<b>K65</b>	<b><i>Részesedések beszerzése</i></b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K66</b>	<b><i>Meglévő részesed.növel.kapcs.kiadás</i></b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	-	-
	Beruházás célú le nem vonható előz.felsz. ÁFA	4 331 744	4 385 744
<b>K67</b>	<b><i>Beruházás célú előzetesen felszámít.ÁFA</i></b>	<b>4 331 744</b>	<b>4 385 744</b>
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>30 375 245</b>	<b>30 629 245</b>
	Egyéb épület felújítása	41 679 264	41 679 264
	Egyéb építmény felújítása	5 828 340	5 828 340
<b>K71</b>	<b><i>Ingatlanok felújítása összesen</i></b>	<b>47 507 604</b>	<b>47 507 604</b>
<b>K72</b>	<b><i>Informatikai eszközök felújítása</i></b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Egyéb gép, berendezés felújítása	-	-
	Jármű felújítása	-	-
<b>K73</b>	<b><i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen</i></b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Felújít.célú előz.felszám.levonható ÁFA	-	-
	Felújít.célú előz.felszám.le nem vonható ÁFA	9 441 031	9 441 031
<b>K74</b>	<b><i>Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA összesen</i></b>	<b>9 441 031</b>	<b>9 441 031</b>
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>56 948 635</b>	<b>56 948 635</b>

3. melléklet a ./2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 5/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

(Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 221 457	192 774 630	Személyi juttatások	185 950 227	196 456 308
Közhatalmi bevételek	207 650 000	207 820 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 068 938	38 116 030
Működési bevételek	18 614 636	20 695 360	Dologi kiadások	169 849 435	169 595 435
Működési célú átvett pénzeszközök	1 080 000	1 080 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000
			Egyéb működési célú kiadások	47 338 506	55 099 271
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>408 566 093</b>	<b>422 369 990</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>451 457 106</b>	<b>470 517 044</b>
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	30 375 245	30 629 245
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 535 624	10 535 624	Felújítások	56 948 635	56 948 635
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 810 057	10 810 057
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>10 535 624</b>	<b>10 535 624</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>98 133 937</b>	<b>98 387 937</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>419 101 717</b>	<b>432 905 614</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>549 591 043</b>	<b>568 904 981</b>
Finanszírozási bevételek	350 645 312	356 241 665	Finanszírozási kiadások	220 155 986	220 242 298
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>769 747 029</b>	<b>789 147 279</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>769 747 029</b>	<b>789 147 279</b>
<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 42 891 013</i>	<i>- 48 147 054</i>			
<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 87 598 313</i>	<i>- 87 852 313</i>			
<i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 130 489 326</i>	<i>- 135 999 367</i>			
<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>130 489 326</i>	<i>135 999 367</i>			

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

(Ft-ban)

Megnevezés	2017. tény	2018. várható	2019. terv	Megnevezés	2017.tény	2018. várható	2019. terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	210 008 296	199 681 587	192 774 630	Személyi juttatások	177 140 964	175 027 359	196 456 308
Közhatalmi bevételek	172 267 406	226 073 986	207 820 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 211 131	35 989 209	38 116 030
Működési bevételek	25 114 040	24 939 005	20 695 360	Dologi kiadások	117 950 225	165 432 250	169 595 435
Működési célú átvett pénzeszközök	-	357 951	1 080 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 447 394	8 447 671	11 250 000
				Egyéb működési célú kiadások	30 471 661	34 746 808	55 099 271
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>407 389 742</b>	<b>451 052 529</b>	<b>422 369 990</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>377 221 375</b>	<b>419 643 297</b>	<b>470 517 044</b>
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	16 835 695	37 580 145	30 629 245
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	151 512 004	37 343 085	10 535 624	Felújítások	41 929 872	140 468 424	56 948 635
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	949 960	171 311	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	8 241 886	10 810 057
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>152 461 964</b>	<b>37 514 396</b>	<b>10 535 624</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>60 765 567</b>	<b>186 290 455</b>	<b>98 387 937</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>559 851 706</b>	<b>488 566 925</b>	<b>432 905 614</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>437 986 942</b>	<b>605 933 752</b>	<b>568 904 981</b>
Finanszírozási bevételek	328 097 095	449 025 823	356 241 665	Finanszírozási kiadások	191 932 136	193 952 991	220 242 298
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>887 948 801</b>	<b>937 592 748</b>	<b>789 147 279</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>629 919 078</b>	<b>799 886 743</b>	<b>789 147 279</b>

3/B. melléklet a ./2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

3/B. melléklet a 5/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

(Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 221 457	192 774 630	Személyi juttatások	38 065 025	48 337 805
Közhatalmi bevételek	207 650 000	207 820 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 897 385	7 898 981
Működési bevételek	18 546 636	20 510 181	Dologi kiadások	132 865 835	132 865 835
Működési célú átvett pénzeszközök	1 080 000	1 080 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000
			Egyéb működési célú kiadások	47 338 506	55 099 271
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>408 498 093</b>	<b>422 184 811</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>236 416 751</b>	<b>255 451 892</b>
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	27 275 245	27 275 245
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 535 624	10 535 624	Felújítások	56 948 635	56 948 635
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 810 057	10 810 057
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>10 535 624</b>	<b>10 535 624</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>95 033 937</b>	<b>95 033 937</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>419 033 717</b>	<b>432 720 435</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>331 450 688</b>	<b>350 485 829</b>
Finanszírozási bevételek	132 572 957	138 007 692	Finanszírozási kiadások	220 155 986	220 242 298
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>551 606 674</b>	<b>570 728 127</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>551 606 674</b>	<b>570 728 127</b>
<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>172 081 342</b>	<b>166 732 919</b>			
<b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 84 498 313</b>	<b>- 84 498 313</b>			
<b>Költségvetési bevételek és kiadások</b>	<b>87 583 029</b>	<b>82 234 606</b>			
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások</b>	<b>- 87 583 029</b>	<b>- 82 234 606</b>			



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

(Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Személyi juttatások	46 605 280	46 626 480
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 564 492	9 568 626
Működési bevételek	15 000	15 000	Dologi kiadások	9 885 050	9 885 050
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>66 054 822</b>	<b>66 080 156</b>
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	3 000 000	3 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>69 054 822</b>	<b>69 080 156</b>
Finanszírozási bevételek	69 039 822	69 065 156	Finanszírozási kiadások	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>69 054 822</b>	<b>69 080 156</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>69 054 822</b>	<b>69 080 156</b>
<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 66 039 822</b>	<b>- 66 065 156</b>			
<b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 3 000 000</b>	<b>- 3 000 000</b>			
<b>Költségvetési bevételek és kiadások</b>	<b>- 69 039 822</b>	<b>- 69 065 156</b>			
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások</b>	<b>69 039 822</b>	<b>69 065 156</b>			

3/D. melléklet a ./2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

3/D. melléklet a 5/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

(Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Személyi juttatások	12 687 700	12 878 501
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 849 227	2 886 434
Működési bevételek	51 000	51 000	Dologi kiadások	13 203 550	13 203 550
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>28 740 477</b>	<b>28 968 485</b>
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	50 000	50 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>28 790 477</b>	<b>29 018 485</b>
Finanszírozási bevételek	28 739 477	28 967 485	Finanszírozási kiadások	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>28 790 477</b>	<b>29 018 485</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>28 790 477</b>	<b>29 018 485</b>
<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 28 689 477</b>	<b>- 28 917 485</b>			
<b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 50 000</b>	<b>- 50 000</b>			
<b>Költségvetési bevételek és kiadások</b>	<b>- 28 739 477</b>	<b>- 28 967 485</b>			
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások</b>	<b>28 739 477</b>	<b>28 967 485</b>			

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

(Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Személyi juttatások	88 592 222	88 613 522
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 757 834	17 761 989
Működési bevételek	2 000	119 179	Dologi kiadások	13 895 000	13 641 000
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>119 179</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>120 245 056</b>	<b>120 016 511</b>
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	50 000	304 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>304 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>119 179</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>120 295 056</b>	<b>120 320 511</b>
Finanszírozási bevételek	120 293 056	120 201 332	Finanszírozási kiadások	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>120 295 056</b>	<b>120 320 511</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>120 295 056</b>	<b>120 320 511</b>
<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 120 243 056</b>	<b>- 119 897 332</b>			
<b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 50 000</b>	<b>- 304 000</b>			
<b>Költségvetési bevételek és kiadások</b>	<b>- 120 293 056</b>	<b>- 120 201 332</b>			
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások</b>	<b>120 293 056</b>	<b>120 201 332</b>			

4. melléklet a .../2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 5/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

(Ft-ban)					
	Megnevezés	Támogatás vagy átvett		Saját	Összesen
		Megnevezés	Összeg		
1.	II. orvosi rendelő energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023	9 688 864		9 688 864
2.	Zártkerti program	Agrárminisztérium "Zártkerti program támogatás"	6 738 744	663 248	7 401 992
3.	Útfelújítás Szántó Kovács János u.			12 000 000	12 000 000
4.	Útfelújítás Lehel u.			12 419 700	12 419 700
5.	A II. számú Háziorvosi rendelő tető felújítás			12 438 079	12 438 079
6.	Gyermekorvosi rendelő felújítás			3 000 000	3 000 000
	<b>Felújítások összesen:</b>		<b>16 427 608</b>	<b>40 521 027</b>	<b>56 948 635</b>
1.	Játszótér építés pályázati önerő			2 886 664	2 886 664
2.	Szigetüzemű közvilágítás játszótér			666 369	666 369
3.	Szennyvízhálózat rekonstrukció			4 014 043	4 014 043
4.	Szennyvízhálózat rekonstrukció <b>(Környezetvédelmi Alap terhére)</b>			5 985 957	5 985 957
5.	Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése (pályázati önerő)			222 212	222 212
6.	Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.)			10 000 000	10 000 000
7.	Szent Antal tér kapcsolószekrény, kandelláberek kialakítása			3 000 000	3 000 000
8.	Polgármesteri Hivatal eszközök, berendezések			3 000 000	3 000 000
9.	Művelődési Ház eszközök, berendezések beszerzése			50 000	50 000
10.	Óvoda eszközök, berendezések beszerzése			304 000	304 000
11.	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése			500 000	500 000
	<b>Beruházások összesen (1+...+8)</b>		<b>-</b>	<b>30 629 245</b>	<b>30 629 245</b>
	<b>Felhalmozások összesen</b>		<b>16 427 608</b>	<b>71 150 272</b>	<b>87 577 880</b>

5. melléklet a .../2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez  
6. melléklet a 5/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Rüszke Község Önkormányzata 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

															(Ft-ban)
Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2019. évi előirányzatok
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 391 119	14 801 604	14 801 605	14 317 833	15 412 720	15 988 243	14 041 032	14 041 032	14 041 032	14 856 346	14 041 032	14 041 032	192 774 630	192 774 630
2.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	5 500 000	65 170 000	12 000 000	15 150 000	3 000 000	2 000 000	5 000 000	51 000 000	10 000 000	2 000 000	35 000 000	207 820 000	207 820 000
3.	Működési bevételek	2 244 795	2 244 795	2 244 794	1 551 220	1 551 220	1 551 220	1 551 220	1 551 220	1 551 220	1 551 220	1 551 220	1 551 216	20 695 360	20 695 360
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 080 000												1 080 000	1 080 000
5.	Működési bevételek összesen	37 715 914	22 546 399	82 216 399	27 869 053	32 113 940	20 539 463	17 592 252	20 592 252	66 592 252	26 407 566	17 592 252	50 592 248	422 369 990	422 369 990
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			140 121	4 773 167	2 286 721	825 463			1 684 686			825 466	10 535 624	10 535 624
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-	-
9.	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	140 121	4 773 167	2 286 721	825 463	-	-	1 684 686	-	-	825 466	10 535 624	10 535 624
10.	Költségvetési bevételek összesen	37 715 914	22 546 399	82 356 520	32 642 220	34 400 661	21 364 926	17 592 252	20 592 252	68 276 938	26 407 566	17 592 252	51 417 714	432 905 614	432 905 614
11.	Finanszírozási bevételek	29 966 797	29 966 797	29 966 797	28 101 346	28 101 346	28 101 346	28 101 346	28 101 346	28 101 346	28 101 346	28 101 346	41 530 506	356 241 665	356 241 665
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 682 711	52 513 196	112 323 317	60 743 566	62 502 007	49 466 272	45 693 598	48 693 598	96 378 284	54 508 912	45 693 598	92 948 220	789 147 279	789 147 279

Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2019. évi előirányzatok	(Ft)
1.	Személyi juttatások	15 573 626	15 573 626	15 573 626	16 637 270	16 637 270	16 637 270	16 637 270	16 637 270	16 637 270	16 637 270	16 637 270	16 637 270	196 456 308	196 456 308	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 104 248	3 104 248	3 104 249	3 200 365	3 200 365	3 200 365	3 200 365	3 200 365	3 200 365	3 200 365	3 200 365	3 200 365	38 116 030	38 116 030	
3.	Dologi kiadások	12 248 666	12 748 666	12 748 668	13 500 000	15 000 000	13 500 000	14 115 635	15 000 000	12 500 000	12 500 000	14 000 000	21 733 800	169 595 435	169 595 435	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	900 000	1 300 000	1 300 000	800 000	1 050 000	800 000	1 100 000	11 250 000	11 250 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	8 542 428	5 169 922	8 294 921	2 673 000	2 583 000	5 708 000	2 583 000	2 963 000	5 708 000	2 583 000	5 708 000	2 583 000	55 099 271	55 099 271	
6.	Működési kiadások összesen	40 268 968	37 396 462	40 521 464	36 810 635	38 220 635	39 945 635	37 836 270	39 100 635	38 845 635	35 970 635	40 345 635	45 254 435	470 517 044	470 517 044	
7.	Beruházások			254 000		10 666 369	222 212	3 000 000	2 886 664	250 000	10 000 000	250 000	3 100 000	30 629 245	30 629 245	
8.	Felújítások			9 688 864	19 840 071				24 419 700	3 000 000				56 948 635	56 948 635	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			300 000		7 610 057	300 000			300 000	2 000 000		300 000	10 810 057	10 810 057	
10.	Felhalmozási kiadások összesen	-	-	10 242 864	19 840 071	18 276 426	522 212	3 000 000	27 306 364	3 550 000	12 000 000	250 000	3 400 000	98 387 937	98 387 937	
11.	Költségvetési kiadások összesen	40 268 968	37 396 462	50 764 328	56 650 706	56 497 061	40 467 847	40 836 270	66 406 999	42 395 635	47 970 635	40 595 635	48 654 435	568 904 981	568 904 981	
12.	Finanszírozási kiadások	18 289 553	18 289 553	18 375 865	18 289 553	18 289 553	18 289 553	18 289 553	18 289 553	18 289 553	18 289 553	18 289 553	18 970 903	220 242 298	220 242 298	
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 558 521	55 686 015	69 140 193	74 940 259	74 786 614	58 757 400	59 125 823	84 696 552	60 685 188	66 260 188	58 885 188	67 625 338	789 147 279	789 147 279	
	Nyitó pénzkészlet	145 594 001	154 718 191	151 545 372	194 728 496	180 531 803	168 247 196	158 956 068	145 523 843	109 520 889	145 213 985	133 462 709	120 271 119	145 594 001	-	
	Bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás	154 718 191	151 545 372	194 728 496	180 531 803	168 247 196	158 956 068	145 523 843	109 520 889	145 213 985	133 462 709	120 271 119	145 594 001	145 594 001	-	

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

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)																	
Feladatok megnevezése	Feladatok költségigénye									Feladathoz felhasználható összes forrás							
	Személyi juttatások	Munkaadót terh. járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működ. kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh. kiadás	Finansz. kiadás	Összes kgt. igény	Műk. bev. áh. belülről	Közh. Bevétel	Műk. bev.	Műk. c. átvett pénzeszk.	Felh. bev. áh. belülről	Finansz. bevétel	Összes forrás
011130 Önk. és önk. hiv. ált. igazgatási tev.	14 689 316	2 648 990	1 005 000							18 343 306	-	18 223 806				119 500	18 343 306
013320 Közművelőd. fenntartás és műk.			152 194		-					152 194		127 000				25 194	152 194
013350 Önk. vagyonnal való gaz. feladatok	-	-	17 442 607			-	25 126 943			42 569 550			12 654 000		4 077 771	25 837 779	42 569 550
018010 Önk. elszámolásai a kp-i kv-sel					3 021 649				2 083 631	5 105 280						5 105 280	5 105 280
018030 Tám. célú finanszírozási műv.					31 000 000				218 158 667	249 158 667	134 503 579	115 311 042			-	655 954	249 158 667
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 409 170	1 522 394								16 931 564	15 300 939	1 630 625					16 931 564
042120 Mezőgazdasági támogatások			3 582 238				7 401 992			10 984 230	815 314				1 684 686	8 484 230	10 984 230
045120 Utak, hidak építése							24 419 700			24 419 700		24 419 700					24 419 700
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása			17 780 000							17 780 000	17 780 000						17 780 000
052020 Szennyvíz gyűjt., tiszt., elhelyezése			190 500		90 000	10 000 000				10 280 500		280 500				10 000 000	10 280 500
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások								1 200 000		1 200 000		1 200 000					1 200 000
063020 Víztermelés, -kezelés, ellátás			317 500							317 500		317 500					317 500
064010 Közfűtélés			7 620 000			3 666 369				11 286 369		6 513 202			4 773 167		11 286 369
066020 Város-, községgazd. egyéb szolg.	15 713 819	3 198 914	31 945 999		7 727 622	13 608 876				72 195 230	1 815 624	12 205 552	318 545			57 855 509	72 195 230
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás			100 000							100 000		100 000					100 000
081030 Sportlétesítmény működt. és fejl.	2 425 500	487 973	2 985 000				-			5 898 473		4 966 086			-	932 387	5 898 473
086020 Helyi térs. közösségi tér bizt. műk.			1 035 000							1 035 000		1 035 000					1 035 000
096015 Gyermekek kezeltetése köznevel. int.-ben			35 067 765							35 067 765	19 421 762	8 394 390	7 251 613				35 067 765
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása			1 196 872							1 196 872	1 196 872						1 196 872
104035 Gyermekek kezeltetése bölcsődeben			3 212 640							3 212 640	1 807 160	1 214 457	191 023				3 212 640
104037 Intézményen kívüli gyermekek			299 520							299 520	133 380	166 140					299 520
104051 Gyermekek pénzbeli ell. tám.				1 300 000						1 300 000		1 300 000					1 300 000
107060 Egyéb szociális ell. tám.			1 016 000	9 950 000	760 000					11 726 000		10 415 000	95 000			1 216 000	11 726 000
<b>Kötelező feladatok (Műv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen</b>	<b>48 237 805</b>	<b>7 858 271</b>	<b>124 948 835</b>	<b>11 250 000</b>	<b>42 599 271</b>	<b>27 275 245</b>	<b>56 948 635</b>	<b>1 200 000</b>	<b>220 242 298</b>	<b>540 560 360</b>	<b>192 774 630</b>	<b>207 820 000</b>	<b>20 510 181</b>	<b>-</b>	<b>10 535 624</b>	<b>108 919 925</b>	<b>540 560 360</b>
016080 Kiemelt állami és önk. Rendezvény	100 000	40 710	4 201 000							4 341 710							4 341 710
046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás			190 500							190 500						190 500	190 500
081045 Szabadidősport tev. támogatása			300 000							300 000						300 000	300 000
083030 Egyéb kiadói tevékenység			1 417 500							1 417 500						1 417 500	1 417 500
083050 Televízió-műsor szolg. és tám.			508 000							508 000						508 000	508 000
084031 Civil szervezetek működési támogatása					12 500 000					12 500 000				-		12 500 000	12 500 000
084032 Civil szervezetek programtámogatása								9 610 057		9 610 057			1 080 000			8 530 057	9 610 057
084060 Érdekképv. szakszerv. tev. Tám.			1 300 000							1 300 000						1 300 000	1 300 000
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>40 710</b>	<b>7 917 000</b>	<b>-</b>	<b>12 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 610 057</b>	<b>-</b>	<b>30 167 767</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 080 000</b>	<b>-</b>	<b>29 087 767</b>	<b>30 167 767</b>
<b>Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen</b>	<b>48 337 805</b>	<b>7 898 981</b>	<b>132 865 835</b>	<b>11 250 000</b>	<b>55 099 271</b>	<b>27 275 245</b>	<b>56 948 635</b>	<b>10 810 057</b>	<b>220 242 298</b>	<b>570 728 127</b>	<b>192 774 630</b>	<b>207 820 000</b>	<b>20 510 181</b>	<b>1 080 000</b>	<b>10 535 624</b>	<b>138 007 692</b>	<b>570 728 127</b>

Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)																	
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye									Feladathoz felhasználható összes forrás						
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb mük.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Mük.bev.áh.belülről	Közhaz.bev.	Mük.bev.		Felh.bev.áh.belülről	Finanszírozási bevétel
011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	46 376 480	9 524 751	9 866 000			3 000 000				68 767 231			15 000			68 752 231
016030	Állampolgársági ügyek	250 000	43 875	19 050							312 925						312 925
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		46 626 480	9 568 626	9 885 050	-	-	3 000 000	-	-	-	69 080 156	-	-	15 000	-	-	69 065 156
Hivatal kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		46 626 480	9 568 626	9 885 050	-	-	3 000 000	-	-	-	69 080 156	-	-	15 000	-	-	69 065 156
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)																	
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye									Feladathoz felhasználható összes forrás						
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb mük.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Mük.bev.áh.belülről	Közhaz.bev.	Mük.bev.		Felh.bev.áh.belülről	Finanszírozási bevétel
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás			25 000							25 000						25 000
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			431 550							431 550						431 550
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 228 401	644 537								3 872 938						3 872 938
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	8 400 100	1 733 022	6 706 000			50 000				16 889 122			51 000			16 838 122
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		11 628 501	2 377 559	7 162 550	-	-	50 000	-	-	-	21 218 610	-	-	51 000	-	-	21 167 610
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 250 000	508 875	6 041 000							7 799 875						7 799 875
Önként vállalt feladatok összesen		1 250 000	508 875	6 041 000	-	-	-	-	-	-	7 799 875	-	-	-	-	-	7 799 875
Művelődési Ház kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		12 878 501	2 886 434	13 203 550	-	-	50 000	-	-	-	29 018 485	-	-	51 000	-	-	28 967 485
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)																	
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye									Feladathoz felhasználható összes forrás						
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb mük.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Mük.bev.áh.belülről	Közhaz.bev.	Mük.bev.		Felh.bev.áh.belülről	Finanszírozási bevétel
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás			180000							180 000						180 000
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	74 754 650	14 948 156	2 069 000							91 771 806						91 771 806
091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai		2 926	9 332 000			304 000				9 638 926			119 179			9 519 747
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	13 858 872	2 810 907	2 060 000							18 729 779						18 729 779
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés		88 613 522	17 761 989	13 641 000	-	-	304 000	-	-	-	120 320 511	-	-	119 179	-	-	120 201 332
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		88 613 522	17 761 989	13 641 000	-	-	304 000	-	-	-	120 320 511	-	-	119 179	-	-	120 201 332
MINDÖSSZESEN		196 456 308	38 116 030	169 595 435	11 250 000	55 099 271	30 629 245	56 948 635	10 810 057	220 242 298	789 147 279	192 774 630	207 820 000	20 695 360	1 080 000	10 535 624	356 241 665