

TARTALOMJEGYZÉK

melléklet sor-száma	Melléklet címe
1.	Röszke Község Önkormányzatának 2018. évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve
1/A.	Működési bevételek
1/B.	Közhatalmi bevételek
1/C.	Működési célú támogatások Áh-on belül
	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belül
1/D.	Felhalmozási bevételek
1/E.	Működési célú átvett pénzeszközök
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	Finanszírozási bevételek
2.	Röszke Község Önkormányzatának 2018. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve
2/A.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
2/B.	Egyéb működési célú kiadások
2/C.	Beruházások, felújítások
2/D.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
3.	Röszke Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen (összevont)
3/A.	Bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg (összevont)
3/B.	Röszke Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
3/C.	Röszkei Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
3/D.	Petőfi Sándor Művelődés Ház és Községi Könyvtár 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
3/E.	Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
4.	Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik
5.	Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
6.	Röszke Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
7.	Közvetett támogatások
8.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret 2018-ban
9.	Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2018. évi bevételei, kiadásai
10.	Röszke Község Önkormányzata 2018. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető)
11.	Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai
12.	Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása
13.	Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja számla 2018. évi bevétele-kiadása

Röszke Község Önkormányzatának 2018. évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve

(Ft)

Önkormányzati bevételek főösszesítője:		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 309 694
B3	Közhatalmi bevételek	176 750 000
B4	Működési bevételek	23 324 460
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
	Működési bevételek összesen	375 384 154
B5	Felhalmozási bevételek	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 577 233
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 222
	Felhalmozási bevételek összesen	41 598 455
	Költségvetési bevételek összesen	416 982 609
B8	Finanszírozási bevételek	514 788 182
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	931 770 791

Önkormányzat		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 309 694
B3	Közhatalmi bevételek	176 750 000
B4	Működési bevételek	23 256 460
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
	Működési bevételek összesen	375 316 154
B5	Felhalmozási bevételek	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 577 233
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 222
	Felhalmozási bevételek összesen	41 598 455
	Költségvetési bevételek összesen	416 914 609
B8	Finanszírozási bevételek	306 219 548
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	723 134 157

Polgármesteri Hivatal		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-
B3	Közhatalmi bevételek	-
B4	Működési bevételek	15 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
	Működési bevételek összesen	15 000
B5	Felhalmozási bevételek	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-
	Költségvetési bevételek összesen	15 000
B8	Finanszírozási bevételek	68 333 244
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 348 244

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

Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-
B3	Közhatalmi bevételek	-
B4	Működési bevételek	2 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
	Működési bevételek összesen	2 000
B5	Felhalmozási bevételek	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-
	Költségvetési bevételek összesen	2 000
B8	Finanszírozási bevételek	112 233 088
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 235 088

Működési bevételek

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)
Önk.lakások lakbérbev.(szolg.lak.)	1 200 000
Önk.egyéb helységek bérbeadása (Műv.ház., Konf.terem., régi iskolaép.,iroda)	2 950 000
Egyéb önk.tárgyi eszk.bérbead.szárm.bev.(napelem)	250 000
Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.(közterület,földterület)	1 100 000
Szolgáltatások ellenértéke összesen összesen	5 500 000
ÁH belül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	4 123 000
ÁH kívül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	2 050 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen	6 173 000
Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev.(Alföldvíz)	600 000
Vadászati jog bérbead.szárm.bevétel	100 000
Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	-
Tulajdonosi bevételek összesen	700 000
Intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díj)	5 936 425
Tanulók, hallgatók által fizet.költségtér	-
Egyéb ellátási díjak	-
Ellátási díjak összesen	5 936 425
Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 940 035
Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA) összesen	4 940 035
Általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérít.	-
ÁH.kiv.egyéb kamatbevétel	13 000
Kamatbevételek összesen	13 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-
Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	-
Foglalk.ellát.,tanul.kártérítési bevétel	-
Egyéb kártérítési bevételek	-
Adók módj.behajth.köztart.visszatérülése	-
Egyéb költség-visszatérítés	-
Követk.évek szem.juttatás visszatérítése	-
Késedelmi kamat,kötbér bevétel	-
Kezességhez,garanc.kapcs.díjbevétel	-
Közbeszerz.ajánlati biztosíték	-
Egyéb biztosíték, óvadék bevételek	-
Egyéb különféle működési bevételek	62 000
Egyéb működési bevételek összesen	62 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 324 460

Közhatalmi bevételek

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)
Építményadó	9 500 000
Idegenforgalmi adó épület után	-
Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)	5 500 000
Egyéb vagyoni típusú helyi adók	-
Vagyoni típusú adók összesen	15 000 000
Állandó jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó	149 500 000
Ideigl. jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó	500 000
Értékesítési és forgalmi adók összesen	150 000 000
Kp-i kv-tmegill. belföldi gépjárműadó	-
Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	11 400 000
Gépjárműadók összesen	11 400 000
Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	50 000
Helyi környezetterhelési díj	-
Egyéb áruhasználati és szolgáltató adók összesen	50 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen	161 450 000
Igazgatási szolgáltatási díj	250 000
Eljárási illeték	-
Környezetvédelmi bírság	-
Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	-
Egyéb bírság	-
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000
Egyéb helyi közhat.bevétel	-
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	300 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 750 000

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

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)
Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	55 105 472
Telep.önkorm. köznevelési felad.támogatása	74 602 634
Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám.	36 029 745
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4 299 130
Működési célú kv-i tám. és kieg.tám. (2016.évi bérkomp.áthúzódó 12.havi)	-
Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	-
Egyéb központi működ.c.tám. (2016. évi elszámolás után még megillető rész)	657 300
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	170 694 281
Önk.alr.közp.tám.jogt.igénybev.m.befiz.	-
Közm.int.működ.kapcs.önk.-i befizetés	-
Önk.alr.egyéb befiz.miatti bevételek	-
Elvonások és befizetések összesen	-
Társulástól műk.vissz.tám.kölcs.vtérítés	-
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszt.ÁH.belül összesen	-
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.(gyermekvéd.,óvodáztatási)	-
Fej.kez.ei.Eu-s pr.működ.c. támogatás bev.	-
Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.(gyermekvéd.Er.ut.)	-
Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfoglalkoztatás támogatása)	4 615 413
Helyi önkorm.kv.sz.működ.c.támogatás bev.	-
Társulástól működ.c.támogatás bev.	-
Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen	4 615 413
MŰKÖDÉSI CELÚ TAMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	175 309 694
Felhal.c. központ.támogatások	-
Vis maior támogatások	-
Egyéb központi felhalm.c.támogatás	-
Felhalm.célú önkorm.támogatások	-
Társul.felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatér.(Ivóvízmin.jav. Tár.)	-
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.visszt.ÁH belül összesen	-
Kp.kv-i sz.felhalm. c.támogatás bev.(közfoglalk.)	-
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	36 747 373
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	4 829 860
Elk.áll.pa.felhalm.c.támogatás bev.(tanyafejlesztés)	-
Egyéb felhalm.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen	41 577 233
FELHALMOZÁSI CELÚ TAMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	41 577 233

Felhalmozási bevételek

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)
Egyéb immateriális javak értékesítése	-
<i>Immateriális javak értékesítése összesen</i>	-
<i>Ingatlanok értékesítése</i>	-
Informatikai eszközök értékesítése	-
Egyéb gép, berend.értékesítése	-
Jármű értékesítése	-
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	-
All.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-
Önk.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-
Egyéb gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-
<i>Részesedések értékesítése</i>	-
<i>Részesedés.megszűnés.kapcs.bevételek</i>	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-

Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)
Működ.c.gar.és kezess.sz.megtér.AH.kiv.	-
Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít.	-
Nonpr.szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtér.	-
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.AH.kívül összesen	-
Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	-
Önk.többs.tul.nem pü.v.műk.átvett.pe.	-
Civil szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	-
Nonp.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen	-
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-
Felh.c.gar.és kezess.váll.szárm.megt. AH kívül összesen	-
Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. AH kívül (lakástám.visszafiz.)	21 222
Korm.és nemz.sz.felh.c.átvett pénzeszk.	-
Egyéb különféle felh.c.átvett pénzeszközök	-
Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	21 222
Hitel- kölcsönfelvétel AH kívül	73 150 000
Forg.c.belf.nem tart.részesed.beváltása	-
Bef.c.vás.belf.értékp.kapcs.fedez.ügylet	-
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	-
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	233 069 548
Maradvány igénybevétele összesen	233 069 548
ÁH-on belüli megelőlegezések	-
ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	-
Kp-i irány.szervi felh.c. támogatások	-
Kp-i irány.szervi műk.c. támogatások (intézményfinanszírozás)	208 568 634
Központi, irányító szervi támogatás összesen	208 568 634
Betétek megszüntetése	-
Belföldi finanszírozási bevételek	514 788 182
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	514 788 182

Röszke Község Önkormányzatának 2018. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve

(Ft)

Önkormányzati konszolidált kiadások főösszesítője:		
K1	Személyi juttatások	176 869 114
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 420 142
K3	Dologi kiadások	154 046 911
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 380 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	40 386 000
	Működési kiadások összesen	419 102 167
K6	Beruházások	42 736 512
K7	Felújítások	245 164 102
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 158 854
	Felhalmozási kiadások összesen	299 059 468
	Költségvetési kiadások összesen	718 161 635
K9	Finanszírozási kiadások	213 609 156
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	931 770 791

Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásai:		
Röszke Község Önkormányzata		
K1	Személyi juttatások	36 022 173
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 812 149
K3	Dologi kiadások	118 865 211
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 380 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	40 386 000
	Működési kiadások összesen	214 465 533
K6	Beruházások	38 736 512
K7	Felújítások	245 164 102
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 158 854
	Felhalmozási kiadások összesen	295 059 468
	Költségvetési kiadások összesen	509 525 001
K9	Finanszírozási kiadások	213 609 156
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	723 134 157

Röszkei Polgármesteri Hivatal		
K1	Személyi juttatások	44 938 501
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 189 693
K3	Dologi kiadások	11 220 050
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-
	Működési kiadások összesen	65 348 244
K6	Beruházások	3 000 000
K7	Felújítások	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
	Felhalmozási kiadások összesen	3 000 000
	Költségvetési kiadások összesen	68 348 244
K9	Finanszírozási kiadások	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 348 244

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

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)
Egyéb önk.pénzbeli családi támog. (nyári szociális gyerm.étk., tábor)	1 300 000
<i>Családi támogatások összesen</i>	<i>1 300 000</i>
<i>Köztemetés</i>	<i>130 000</i>
Települési támogatás: lakhatáshoz	2 500 000
Települési támogatás: ápolás	2 800 000
Települési támogatás: gyógyszerkiadás	2 800 000
Települési támogatás: rendkívüli	1 500 000
Települési támogaás: temetés	250 000
Települési támogatás: természetbeni tűzifa	200 000
Egyé, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttat.: babakötvény	900 000
<i>Egyéb nem intézményi ellátás összesen</i>	<i>11 080 000</i>
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	12 380 000

Egyéb működési célú kiadások

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)
<i>Nemzetközi befizetések</i>	-
Egyéb elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból befiz.kötelezettség)	-
<i>Elvonások és befizetések összesen</i>	-
Kp.Kv-i sz.működ.c.támogatások (Rendőrség, Bursa Hungarica)	760 000
Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatása	-
Társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	26 176 000
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH belül összesen</i>	26 936 000
Civil szer.működ.c.támogatása	13 250 000
Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatása	-
Egyházak működ.c.támogatása	200 000
<i>Egyéb működ.c.támogatások ÁH kívül összesen</i>	13 450 000
Tartalékok előirányzata	-
Zárolt kiadási előirányzat	-
<i>Tartalékok</i>	-
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 386 000

Beruházások, felújítások

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)
Vagyoni értékű jogok beszerzése	-
Szellemi termékek beszerzése	2 000 000
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	2 000 000
Termőföld beszerzése	500 000
Egyéb célú telkek beszerzése	-
Lakóépület beszerzése	-
Egyéb épület beszerzése	-
Egyéb építmény beszerzése	7 351 584
Ingat.kapcs. Vagyoni értékű jog beszerzés	-
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	7 851 584
Informatikai gép, berendezés beszerzése	-
Kisért.inform.eszközök beszerzése	-
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létes.</i>	-
Egyéb gép, berendezés beszerzése	20 708 661
Kulturális javak beszerzése	-
Jármű beszerzése	-
Kisértékű gépek, berendezések beszerzése	3 622 046
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	24 330 707
<i>Részesedések beszerzése</i>	-
<i>Meglévő részesed.növel.kapcs.kiadás</i>	-
Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	-
Beruházás célú le nem vonható előz.felsz. ÁFA	8 554 221
<i>Beruházás célú előzetesen felszámít. ÁFA</i>	8 554 221
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	42 736 512
Egyéb épület felújítása	117 177 497
Egyéb építmény felújítása	75 852 455
<i>Ingatlanok felújítása összesen</i>	193 029 952
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	-
Egyéb gép, berendezés felújítása	-
Jármű felújítása	-
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen</i>	-
Felújít.célú előz.felszám.levonható ÁFA	-
Felújít.célú előz.felszám.le nem vonható ÁFA	52 134 150
<i>Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA összesen</i>	52 134 150
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	245 164 102

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)
Társul.kv.sz.felh.c.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-
<i>Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁH belül összesen</i>	-
Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás (útkarb.gép besz. Domaszék)	4 235 354
Társulásnak felhalmozási célú támogatás	-
<i>Egyéb felhalm.c.támogatások ÁH belül összesen</i>	4 235 354
Pü.váll.felh.c.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-
Háztartások felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-
Civil szerv.felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-
Nonpr.szer.felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-
<i>Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁK kívül összesen</i>	-
Helyi önk.lakásépítés támogatása	1 200 000
<i>Lakástámogatás összesen</i>	1 200 000
Civil szervezeteknek felhalmozási célú támogatás (sportkör, programtám.)	5 723 500
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh kívül</i>	5 723 500
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 158 854

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

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 309 694	Személyi juttatások	176 869 114
Közhatalmi bevételek	176 750 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 420 142
Működési bevételek	23 324 460	Dologi kiadások	154 046 911
Működési célú átvett pénzeszközök	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 380 000
		Egyéb működési célú kiadások	40 386 000
Működési bevételek összesen	375 384 154	Működési kiadások összesen	419 102 167
Felhalmozási bevételek	-	Beruházások	42 736 512
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 577 233	Felújítások	245 164 102
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 222	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 158 854
Felhalmozási bevételek összesen	41 598 455	Felhalmozási kiadások összesen	299 059 468
Költségvetési bevételek összesen	416 982 609	Költségvetési kiadások összesen	718 161 635
Finanszírozási bevételek	514 788 182	Finanszírozási kiadások	213 609 156
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	931 770 791	KIADÁSOK ÖSSZESEN	931 770 791
<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 43 718 013		
<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 257 461 013		
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 301 179 026		
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	301 179 026		

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

(Ft)

Megnevezés	2016. tény	2017. várható	2018. terv	Megnevezés	2016.tény	2017. várható	2018. terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 594 907	210 008 296	175 309 694	Személyi juttatások	168 306 456	177 140 964	176 869 114
Közhatalmi bevételek	226 069 463	172 267 406	176 750 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 657 311	39 211 131	35 420 142
Működési bevételek	25 446 690	25 114 040	23 324 460	Dologi kiadások	134 649 235	117 950 225	154 046 911
Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 046 240	12 447 394	12 380 000
				Egyéb működési célú kiadások	32 731 684	30 471 661	40 386 000
Működési bevételek összesen	430 211 060	407 389 742	375 384 154	Működési kiadások összesen	394 390 926	377 221 375	419 102 167
Felhalmozási bevételek	1 030 000	-	-	Beruházások	15 104 004	16 835 695	42 736 512
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 368 615	151 512 004	41 577 233	Felújítások	7 527 322	41 929 872	245 164 102
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	311 760	949 960	21 222	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 190 194	2 000 000	11 158 854
Felhalmozási bevételek összesen	5 710 375	152 461 964	41 598 455	Felhalmozási kiadások összesen	25 821 520	60 765 567	299 059 468
Költségvetési bevételek összesen	435 921 435	559 851 706	416 982 609	Költségvetési kiadások összesen	420 212 446	437 986 942	718 161 635
Finanszírozási bevételek	294 730 698	328 097 095	514 788 182	Finanszírozási kiadások	175 017 128	191 932 136	213 609 156
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	730 652 133	887 948 801	931 770 791	KIADÁSOK ÖSSZESEN	595 229 574	629 919 078	931 770 791

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

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 309 694	Személyi juttatások	36 022 173
Közhatalmi bevételek	176 750 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 812 149
Működési bevételek	23 256 460	Dologi kiadások	118 865 211
Működési célú átvett pénzeszközök	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 380 000
		Egyéb működési célú kiadások	40 386 000
Működési bevételek összesen	375 316 154	Működési kiadások összesen	214 465 533
Felhalmozási bevételek	-	Beruházások	38 736 512
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 577 233	Felújítások	245 164 102
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 222	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 158 854
Felhalmozási bevételek összesen	41 598 455	Felhalmozási kiadások összesen	295 059 468
Költségvetési bevételek összesen	416 914 609	Költségvetési kiadások összesen	509 525 001
Finanszírozási bevételek	306 219 548	Finanszírozási kiadások	213 609 156
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	723 134 157	KIADÁSOK ÖSSZESEN	723 134 157
<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>160 850 621</i>		
<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 253 461 013</i>		
<i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 92 610 392</i>		
<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>92 610 392</i>		

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

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	Személyi juttatások	44 938 501
Közhatalmi bevételek	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 189 693
Működési bevételek	15 000	Dologi kiadások	11 220 050
Működési célú átvett pénzeszközök	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
		Egyéb működési célú kiadások	-
Működési bevételek összesen	15 000	Működési kiadások összesen	65 348 244
Felhalmozási bevételek	-	Beruházások	3 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	Felújítások	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	Felhalmozási kiadások összesen	3 000 000
Költségvetési bevételek összesen	15 000	Költségvetési kiadások összesen	68 348 244
Finanszírozási bevételek	68 333 244	Finanszírozási kiadások	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 348 244	KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 348 244
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 65 333 244		
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 3 000 000		
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 68 333 244		
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	68 333 244		

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

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	Személyi juttatások	13 950 400
Közhatalmi bevételek	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 832 152
Működési bevételek	51 000	Dologi kiadások	10 770 750
Működési célú átvett pénzeszközök	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
		Egyéb működési célú kiadások	-
Működési bevételek összesen	51 000	Működési kiadások összesen	27 553 302
Felhalmozási bevételek	-	Beruházások	500 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	Felújítások	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	Felhalmozási kiadások összesen	500 000
Költségvetési bevételek összesen	51 000	Költségvetési kiadások összesen	28 053 302
Finanszírozási bevételek	28 002 302	Finanszírozási kiadások	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 053 302	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 053 302
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 27 502 302		
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 500 000		
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 28 002 302		
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	28 002 302		

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	Személyi juttatások	81 958 040
Közhatalmi bevételek	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 586 148
Működési bevételek	2 000	Dologi kiadások	13 190 900
Működési célú átvett pénzeszközök	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
		Egyéb működési célú kiadások	-
Működési bevételek összesen	2 000	Működési kiadások összesen	111 735 088
Felhalmozási bevételek	-	Beruházások	500 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	Felújítások	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	Felhalmozási kiadások összesen	500 000
Költségvetési bevételek összesen	2 000	Költségvetési kiadások összesen	112 235 088
Finanszírozási bevételek	112 233 088	Finanszírozási kiadások	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 235 088	KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 235 088
<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 111 733 088</i>		
<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 500 000</i>		
<i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 112 233 088</i>		
<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>112 233 088</i>		

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

(Ft)

	Megnevezés	Támogatás vagy átvett		Saját	Összesen
		Megnevezés	Összeg		
1.	Röszke, Felszabadulás utcai csapadékvízvez.rendszer rekonstrukciója	TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004	96 332 675		96 332 675
2.	Az I. számú Háziorvosi rendelő energetikai célú fejlesztése Röszke	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00022	10 998 985		10 998 985
3.	A II. számú Háziorvosi rendelő energetikai célú fejlesztése Röszke	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023	9 057 364	16 315 000	25 372 364
4.	A Röszkei Tornacsarnok energetikai fejlesztése	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00021	22 956 965		22 956 965
	Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola napelemes fejlesztése	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-0025	721		721
5.	Útfelújítás Szegfű, Budai utca	Önk-i fejlesztések támogatása	8 176 196	8 176 196	16 352 392
6.	Konyha épület felújítása pályázati önerő			73 150 000	73 150 000
	Felújítások összesen:		147 522 906	97 641 196	245 164 102
1.	Játszótér építés pályázati önerő			2 000 000	2 000 000
2.	Szigetüzemű közvilágítás játszótér			670 000	670 000
3.	Tanyafejlesztés (közvilágítás)	FVM támogatás	4 829 860	536 652	5 366 512
4.	Kamerarendszer kiépítése			26 300 000	26 300 000
	Rendelő utcai gerincvezeték tervezése és kivitelezése			1 300 000	1 300 000
5.	Kerékpárút kisajátítás			500 000	500 000
6.	Településarculati kézikönyv			1 000 000	1 000 000
7.	Településrendezési terv			1 000 000	1 000 000
8.	Polgármesteri Hivatal eszközök, berendezések			3 000 000	3 000 000
9.	Művelődési Ház eszközök, berendezések beszerzése			500 000	500 000
10.	Óvoda eszközök, berendezések beszerzése			500 000	500 000
11.	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése			600 000	600 000
	Beruházások összesen (1+...+8)		4 829 860	37 906 652	42 736 512
	Felhalmozások összesen		152 352 766	135 547 848	287 900 614

Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

(Ft)

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

Röszke Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

(Ft)															
Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2018. évi előirányzatok
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 797 964	13 137 430	13 137 430	13 137 430	13 137 430	13 137 430	13 137 430	13 137 430	13 137 430	13 137 430	13 137 430	13 137 430	175 309 694	175 309 694
2.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	5 500 000	50 000 000	12 000 000	12 000 000	3 000 000	2 000 000	5 000 000	50 000 000	10 000 000	2 000 000	23 250 000	176 750 000	176 750 000
3.	Működési bevételek	1 943 705	1 943 705	1 943 705	1 943 705	1 943 705	1 943 705	1 943 705	1 943 705	1 943 705	1 943 705	1 943 705	1 943 705	23 324 460	23 324 460
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													-	-
5.	Működési bevételek összesen	34 741 669	20 581 135	65 081 135	27 081 135	27 081 135	18 081 135	17 081 135	20 081 135	65 081 135	25 081 135	17 081 135	38 331 135	375 384 154	375 384 154
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			35 401 210	4 829 860	520 700	825 463							41 577 233	41 577 233
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										21 222			21 222	21 222
9.	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	35 401 210	4 829 860	520 700	825 463	-	-	-	21 222	-	-	41 598 455	41 598 455
10.	Költségvetési bevételek összesen	34 741 669	20 581 135	100 482 345	31 910 995	27 601 835	18 906 598	17 081 135	20 081 135	65 081 135	25 102 357	17 081 135	38 331 135	416 982 609	416 982 609
11.	Finanszírozási bevételek	36 834 895	36 834 895	36 834 895	36 834 895	36 834 895	36 834 895	36 834 895	36 834 895	36 834 895	107 984 895	36 834 895	38 454 337	514 788 182	514 788 182
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 576 564	57 416 030	137 317 240	68 745 890	64 436 730	55 741 493	53 916 030	56 916 030	101 916 030	133 087 252	53 916 030	76 785 472	931 770 791	931 770 791

(Ft)															
Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2018. évi előirányzatok
1.	Személyi juttatások	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	22 869 114	176 869 114	176 869 114
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 803 667	2 803 667	2 803 667	2 803 667	2 803 667	2 803 667	2 803 667	2 803 667	2 803 667	2 803 667	2 803 667	4 579 805	35 420 142	35 420 142
3.	Dologi kiadások	13 000 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	11 000 000	11 000 000	12 500 000	12 500 000	13 000 000	18 546 911	154 046 911	154 046 911
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	900 000	930 000	900 000	900 000	1 400 000	1 400 000	900 000	900 000	1 250 000	900 000	1 100 000	12 380 000	12 380 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 280 000	2 280 000	10 600 000	2 280 000	2 280 000	3 950 000	2 280 000	2 280 000	3 950 000	2 280 000	2 280 000	3 646 000	40 386 000	40 386 000
6.	Működési kiadások összesen	32 983 667	32 483 667	40 833 667	32 483 667	32 483 667	34 653 667	31 483 667	30 983 667	34 153 667	32 833 667	32 983 667	50 741 830	419 102 167	419 102 167
7.	Beruházások			26 300 000	5 366 512	500 000	500 000	1 550 000	670 000	1 300 000	3 000 000	1 550 000	2 500 000	42 736 512	42 736 512
8.	Felújítások			40 860 000	40 860 000	40 860 000	40 860 000	40 860 000	20 430 102	20 434 102				245 164 102	245 164 102
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			300 000	3 723 500		300 000	4 235 354		1 300 000		1 000 000	300 000	11 158 854	11 158 854
10.	Felhalmozási kiadások összesen	-	-	41 160 000	70 883 500	46 226 512	41 660 000	46 645 354	21 100 000	23 034 102	3 000 000	2 550 000	2 800 000	299 059 468	299 059 468
11.	Költségvetési kiadások összesen	32 983 667	32 483 667	81 993 667	103 367 167	78 710 179	76 313 667	78 129 021	52 083 667	57 187 769	35 833 667	35 533 667	53 541 830	718 161 635	718 161 635
12.	Finanszírozási kiadások	22 421 242	17 380 719	17 380 719	17 380 719	17 380 719	17 380 719	17 380 719	17 380 719	17 380 719	17 380 719	17 380 719	17 380 724	213 609 156	213 609 156
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 404 909	49 864 386	99 374 386	120 747 886	96 090 898	93 694 386	95 509 740	69 464 386	74 568 488	53 214 386	52 914 386	70 922 554	931 770 791	931 770 791
	Nyitó pénzkészlet	263 607 063	279 778 718	287 330 362	325 273 216	273 271 220	241 617 052	203 664 159	162 070 449	149 522 093	176 869 635	256 742 501	257 744 145	263 607 063	-
	Bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás	279 778 718	287 330 362	325 273 216	273 271 220	241 617 052	203 664 159	162 070 449	149 522 093	176 869 635	256 742 501	257 744 145	263 607 063	263 607 063	-

Közzetett támogatások

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
I.	0 fő 0 Ft
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
II.	0 fő 0 Ft
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	
1. 2018. évre a kommunális adó kedvezményben részesülők várható száma a 2017-os adatok alapulvételével, amennyiben a kedvezményben részesülők száma, s a kedvezmény mértéke nem változik:	
38 fő, a mentesség összértéke:	
2017-ban teljes adómentesség (70 éven felüli, egyedülálló)	
A jogosult személyek szociális és jövedelmi viszonyaik alapján mentesülnek a helyi adó megfizetése alól a 14/2011.(XII.14.) önkorm. rendelet 1 § alapján.	
2. Helyi iparűzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege	
182 fő/vállalkozás	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	
IV.	0 fő 0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
V.	0 Ft
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
VI.	0 Ft

Költségvetési létszámkeret 2018-ban

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

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

	2018. évi tervezett éves átlag létszám
Röszke Község Önkormányzatánál közfoglalkoztatásban résztevők éves átlagléttszáma	15

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2018. évi bevételei, kiadásai

Megnevezés		Röszke, Felszabadulás utcai csapadékvízvezet ő rendszer rekonstrukciója	Az I. számú Háziorvosi rendelő energetikai célú fejlesztése Röszke	A II. számú Háziorvosi rendelő energetikai célú fejlesztése Röszke	A Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola napelemes fejlesztése	A Röszkei Tornacsarnok energetikai fejlesztése	Százholdas Pagony Óvoda fűtés korszerűsítés	Összesen
1.	Működési kiadások	3 744 468	500 380	355 600	198	762 000	53 558	5 416 204
	Felújítás	96 332 675	10 998 985	9 057 364	721	22 956 965		139 346 710
	Beruházás							-
2.	Felhalmozási kiadások	96 332 675	10 998 985	9 057 364	721	22 956 965	-	139 346 710
	Kiadások	100 077 143	11 499 365	9 412 964	919	23 718 965	53 558	144 762 914
1.	Uniók támogatás		11 625 095	825 463	520 700	23 776 115		36 747 373
2.	Hazai támogatás							-
3.	Hitelfelvétel							-
4.	Költségvetési forrás							-
5.	Átvett pénzeszköz							-
6.	Áfa visszatérülés							-
	Bevételek	-	11 625 095	825 463	520 700	23 776 115	-	36 747 373

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

Jogcím száma	Jogcím	Menny. egység	2017					2018					Változás (2018/2017)
			Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Beszámítás	2017. évi támogatás	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Beszámítás	2018. évi támogatás	
I.1.a	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása	elism.hiv. létszám	4 580 000	9,50	43 510 000	17 556 110	25 953 890	4 580 000	9,7	44 242 800	6 797 894	37 444 906	144,27
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300	215	4 794 500	4 794 500	0	22 300	215	4 794 500	4 794 500	0	0,00
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			28 224 000	28 224 000	0			28 160 000	28 160 000	0	0,00
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			4 288 030	4 288 030	0			4 288 030	4 288 030	0	0,00
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás				37 306 530	37 306 530	0			37 242 530	37 242 530	0	0,00
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	lakos	2 700	3502	9 455 400	9 455 400	0	2 700	3 553	9 593 100	9 593 100	0	0,00
I.1.d	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	külter.lakos	2 550	688,00	1 754 400	1 754 400	0	2 550	702	1 790 100	1 790 100	0	0,00
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	id.forg.adóft			0	0	0	1 400	1	1 400	1 400	0	0,00
I.1.	A települési önkormányzatok működtetésének támogatása				92 026 330	66 072 440	25 953 890			92 869 930	55 425 024	37 444 906	144,27
I.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki-és belép.adat	2	7 302 231	14 604 462	0	14 604 462	8 830 283	2	17 660 566	0	17 660 566	120,93
I.	Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz.				106 630 792	66 072 440	40 558 352			110 530 496	55 425 024	55 105 472	135,87
II.1.(1) 1	Óvodaped.elism.létszáma – 2017. évben 8 óra arányos	fő	4 469 900	11,00	32 779 267	0	32 779 267	4 419 000	10,7	31 522 200	0	31 522 200	96,17
II.1.(2) 1	Pedagógus szakképz. nem rend., óvodaped.munkáját közv.segítők szerint – 2017. évben 8 hónapra arányosan	fő	1 800 000	7,00	8 400 000	0	8 400 000	2 205 000	7,0	10 290 000	0	10 290 000	122,50
II.1.(1) 2	Óvodaped.elism.létszáma – 2017. évben 4 óra arányos	fő	4 469 900	9,60	14 303 680	0	14 303 680	4 419 000	9,8	14 435 400	0	14 435 400	100,92
II.1.(2) 2	Pedagógus szakképz. nem rend., óvodaped.munkáját közv.segítők szerint – 2017. évben 4 hónapra arányosan	fő	1 800 000	7,00	4 200 000	0	4 200 000	2 205 000	7,0	5 145 000	0	5 145 000	122,50
II.1.(4) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma – pót összeg	fő	38 200	9,60	366 720	0	366 720			0	0	0	0,00
II.1.	Óvodaped., és óvodaped.munkáját közv.segítők bértám.				60 049 667	0	60 049 667			61 392 600	0	61 392 600	102,24
II.2.(1) 1	Óvoda tám. - 2017. évben 8 hónapra arányosan	fő	81 700	122	6 644 933	0	6 644 933	81 700	118	6 427 067	0	6 427 067	96,72
II.2.(1) 2	Óvoda tám. - 2017. évben 4 hónapra arányosan	fő	81 700	105	2 859 500	0	2 859 500	8 170	107	2 913 967	0	2 913 967	101,90
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás				9 504 433	0	9 504 433			9 341 034	0	9 341 034	98,28
II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám.	fő	418 900	4,00	1 675 600	0	1 675 600	401 000	6,00	2 406 000	0	2 406 000	143,59
II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám.	fő	1 530 600	1,00	1 530 600	0	1 530 600	1 463 000	1,00	1 463 000	0	1 463 000	95,58
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				3 206 200	0	3 206 200			3 869 000	0	3 869 000	120,67
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				72 760 300	0	72 760 300			74 602 634	0	74 602 634	102,53
III.3.ja (1)	Bölcsőde - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	494 100	19	9 387 900		9 387 900			0	0	0	0,00
III.3.jb (1)	Bölcsőde - fogyatékos gyermek	fő	741 150	1	741 150	0	741 150			0	0	0	0,00
III.3.j	Gyermekek napközbeni ellátása				10 129 050	0	10 129 050			0	0	0	0,00
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				10 129 050	0	10 129 050			0	0	0	0,00
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolg.bérlétszáma	fő	1 632 000	6,51	10 624 320	0	10 624 320	1 900 000	6,8	12 996 000	0	12 996 000	122,32
III.5.b	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatás				8 815 016	0	8 815 016			9 966 853	0	9 966 853	113,07
III.5.	Gyermekekétkeztetés támogatása				19 439 336	0	19 439 336			22 962 853	0	22 962 853	118,13
III.6.	A rászoruló gyermekek szüneteinek étkeztetésének támogatása	adag	285	401	114 285	0	114 285	342	576	196 992	0	196 992	172,37
III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert dolg. Bértám: bölcsődei dajkák, közép fokú végz.kisgyermeknek.	fő			0	0	0	2 993 000	4,3	12 869 900	0	12 869 900	0,00
III.7.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				0	0	0			12 869 900	0	12 869 900	0,00
III.	A települési önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.				29 682 671	0	29 682 671			36 029 745	0	36 029 745	121,38
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	lakos	1 140	3502	3 992 280	0	3 992 280			4 299 130	0	4 299 130	107,69
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.össz.				3 992 280	0	3 992 280			4 299 130	0	4 299 130	107,69
IV.	A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása				3 992 280	0	3 992 280			4 299 130	0	4 299 130	107,69
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN					213 066 043	66 072 440	146 993 603			225 462 005	55 425 024	170 036 981	115,68

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

Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye									Műk.bev.áh.belülről	Közh. Bevétel	
		Személyi juttatások	Munkaadót terh.járuléka	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Egyéb műk.kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Finansz. kiadás			Összes ktg.igény
011130	Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev.	13 614 316	2 471 738	1 026 000							17 112 054	-	17 112 054
013320	Közetemető fenntartás és műk.			400 050		200 000					600 050		600 050
013350	Önk.vagyonnal való gaz. feladatok	463 900	123 058	17 682 548			3 100 000	205 854 024			227 223 530		
013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	73 038	14 242	2 660 650							2 747 930		
018010	Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel					-			5 040 522		5 040 522		
018030	Tám. célú finanszírozási műv.				26 086 000			4 235 354	208 568 634		238 889 988	129 873 870	109 016 118
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 891 900	558 109								5 450 009	4 615 413	834 596
045120	Utak, hidak építése							16 352 392			16 352 392		16 352 392
045160	Közüutak üzemeltetése, fenntartása			12 827 000							12 827 000	12 827 000	
047410	Ár- és belvízvéd.összefüggő tev.			254 000							254 000		
052020	Szennyvíz gyűjt., tiszt.,elhelyezése			190 500		90 000	1 300 000				1 580 500		280 500
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások								1 200 000		1 200 000		1 178 778
063020	Víztermelés, -kezelés, ellátás			635 000							635 000		635 000
064010	Közüvilágítás			8 790 000			6 036 512				14 826 512		8 790 000
066010	Zöldterület-kezelés			83 500							83 500		83 500
066020	Város-, közüséggazd.egyéb szolg.	13 709 221	2 901 870	21 748 000		-	28 300 000				66 659 091	4 833 566	11 751 552
074011	Foglalkozás-egészüségügyi alapellátás			100 000							100 000		
081030	Sportlétesítmény működt. és fejl.	3 069 798	655 812	2 996 698				22 957 686			29 679 994		
086020	Helyi,térs.közüösségi tér bizt., műk.			889 000							889 000		
096015	Gyermekekétkezés köznev.int-ben			37 434 805							37 434 805	21 155 693	9 107 898
104035	Gyermekekétkezés bölcsödében			3 034 160							3 034 160	1 807 160	858 954
104037	Intézményen kívüli gyermekekék.			345 600							345 600	196 992	148 608
104051	Gyermekvéd.pénzb.és term.beni ell.				1 300 000						1 300 000		
107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.tám.				11 080 000	760 000					11 840 000		
Kötelező feladatok (Möüv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		35 822 173	6 724 829	111 097 511	12 380 000	27 136 000	38 736 512	245 164 102	5 435 354	213 609 156	696 105 637	175 309 694	176 750 000
016080	Kiemelt állami és önk. Rendezvény	200 000	87 320	4 201 000							4 488 320		
046040	Hírügynökségi, információs szolgáltatás			190 500							190 500		
081045	Szabadidősport tev.támogatása			203 200							203 200		
083030	Egyéb kiadói tevékenység			1 365 000							1 365 000		
083050	Televízü-műsor szolg. és tám.			508 000							508 000		
084031	Civil szervezetek működési támogatása					13 250 000					13 250 000		
084032	Civil szervezetek programtámogatása								5 723 500		5 723 500		
084060	Érdekképv., szakszerv.tev. Tám.			1 300 000							1 300 000		
Önként vállalt feladatok összesen		200 000	87 320	7 767 700	-	13 250 000	-	-	5 723 500	-	27 028 520	-	-
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		36 022 173	6 812 149	118 865 211	12 380 000	40 386 000	38 736 512	245 164 102	11 158 854	213 609 156	723 134 157	175 309 694	176 750 000

Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2017. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (eFt)													
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye									Műk.bev.áh.belülről Közhat.bev.		
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás			
011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	44 738 501	9 154 593	11 151 000			3 000 000				68 044 094		
016030	Allampolgársági ügyek	200 000	35 100	19 050							254 150		
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás			50 000							50 000		
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		44 938 501	9 189 693	11 220 050	-	-	3 000 000	-	-	-	68 348 244	-	-
Hivatal kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		44 938 501	9 189 693	11 220 050	-	-	3 000 000	-	-	-	68 348 244	-	-

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2017. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (eFt)													
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye									Műk.bev.áh.belülről Közhat.bev.		
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás			
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás			25 000							25 000		
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			430 500							430 500		
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 600 000	625 470								4 225 470		
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 100 400	1 660 932	4 611 000			500 000				15 872 332		
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		12 700 400	2 286 402	5 066 500	-	-	500 000	-	-	-	20 553 302	-	-
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 250 000	545 750	5 704 250							7 500 000		
Önként vállalt feladatok összesen		1 250 000	545 750	5 704 250	-	-	-	-	-	-	7 500 000	-	-
Művelődési Ház kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		13 950 400	2 832 152	10 770 750	-	-	500 000	-	-	-	28 053 302	-	-

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2017. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai													
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye									Műk.bev.áh.belülről Közhat.bev.		
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás			
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás			180000							180 000		
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	67 967 152	13 719 048	2 069 000							83 755 200		
091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai		-	9 161 600			500 000				9 661 600		
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	13 990 888	2 867 100	1 780 300							18 638 288		
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés		81 958 040	16 586 148	13 190 900	-	-	500 000	-	-	-	112 235 088	-	-
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		81 958 040	16 586 148	13 190 900	-	-	500 000	-	-	-	112 235 088	-	-
MINDÖSSZESEN		176 869 114	35 420 142	154 046 911	12 380 000	40 386 000	42 736 512	245 164 102	11 158 854	213 609 156	931 770 791	175 309 694	176 750 000

11. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Feladathoz felhasználható összes forrás				
Műk.bev.	Felh.bev.áh.belülről	Felh.átvett pe.	Finansz. bevétel	Összes forrás
				17 112 054
				600 050
12 966 700	12 971 258		201 285 572	227 223 530
			2 747 930	2 747 930
			5 040 522	5 040 522
				238 889 988
				5 450 009
				16 352 392
				12 827 000
			254 000	254 000
			1 300 000	1 580 500
		21 222		1 200 000
				635 000
	4 829 860		1 206 652	14 826 512
				83 500
20 000			50 053 973	66 659 091
			100 000	100 000
2 730 500	23 776 115		3 173 379	29 679 994
			889 000	889 000
7 171 214				37 434 805
368 046				3 034 160
				345 600
			1 300 000	1 300 000
			11 840 000	11 840 000
23 256 460	41 577 233	21 222	279 191 028	696 105 637
			4 488 320	4 488 320
			190 500	190 500
			203 200	203 200
			1 365 000	1 365 000
			508 000	508 000
			13 250 000	13 250 000
			5 723 500	5 723 500
			1 300 000	1 300 000
-	-	-	27 028 520	27 028 520
23 256 460	41 577 233	21 222	306 219 548	723 134 157

Feladathoz felhasználható összes forrás				
Műk.bev.	Felh.bev.áh.belülről	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevételek	Összes forrás
15 000			68 029 094	68 044 094
			254 150	254 150
			50 000	50 000
15 000	-	-	68 333 244	68 348 244
15 000	-	-	68 333 244	68 348 244

Ft)				
Feladathoz felhasználható összes forrás				
Műk.bev.	Felh.bev.áh.belülről	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevételek	Összes forrás
			25 000	25 000
			430 500	430 500
			4 225 470	4 225 470
51 000			15 821 332	15 872 332
51 000	-	-	20 502 302	20 553 302
			7 500 000	7 500 000
-	-	-	7 500 000	7 500 000
51 000	-	-	28 002 302	28 053 302

(eFt)				
Feladathoz felhasználható összes forrás				
Műk.bev.	Felh.bev.áh.belülről	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevételek	Összes forrás
			180 000	180 000
			83 755 200	83 755 200
2 000			9 659 600	9 661 600
			18 638 288	18 638 288
2 000	-	-	112 233 088	112 235 088
2 000	-	-	112 233 088	112 235 088
23 324 460	41 577 233	21 222	514 788 182	931 770 791

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

MEGNEVEZÉS		2018.	2019.	2020.
Helyi adók	01	176 450 000	176 450 000	176 450 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02			
Díjak, pótlékok, bírságok	03	300 000	300 000	300 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	700 000	700 000	700 000
Részvények, részesedések értékesítése	05			
Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06			
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07			
Saját folyó bevételek (01+....+07)	08	177 450 000	177 450 000	177 450 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a	09	88 725 000	88 725 000	88 725 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	20 939 184	20 207 684
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	11		20 939 184	20 207 684
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	12			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13			
Adott váltó	14			
Pénzügyi lízing	15			
Halasztott fizetés	16			
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17			
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	19			
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	20			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21			
Adott váltó	22			
Pénzügyi lízing	23			
Halasztott fizetés	24			
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25			
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	20 939 184	20 207 684
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26)	27	88 725 000	67 785 816	68 517 316

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

rmányzati rendelethez

atása

forintban
2021.
176 450 000
300 000
700 000
177 450 000
88 725 000
19 476 184
19 476 184
-
19 476 184
69 248 816
ékben fedezi a y előírja, hogy %-át.

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

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

2018. évre bevételek (Ft-ban)

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

2018. évre tervezett kiadások (Ft-ban)

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