

TARTALOMJEGYZÉK

melléklet sor-száma	Melléklet címe
1.	Röszke Község Önkormányzatának 2019. évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve
1/A.	Működési bevételek
1/B.	Működési célú támogatások Áh-on belül
	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belül
1/C.	Működési célú átvett pénzeszközök
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	Finanszírozási bevételek
2.	Röszke Község Önkormányzatának 2019. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve
	Ellátottak pénzbeli juttatásai
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
4.	Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és
5.	Röszke Község Önkormányzata 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
6.	Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2019. évi bevételei, kiadásai
7.	Röszke Község Önkormányzata 2019. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető)
8.	Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai

Röszke Község Önkormányzatának 2019. évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve

(Ft-ban)

		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (VIII. 14.) Ör.	2019. évi módosított előirányzat .../2019. (XI. 27.) Ör.
Önkormányzati bevételek főösszesítője:				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 221 457	193 892 137	212 308 852
B3	Közhatalmi bevételek	207 650 000	207 820 000	213 128 796
B4	Működési bevételek	18 614 636	23 405 050	26 401 050
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 080 000	1 080 000	1 080 000
	Működési bevételek összesen	408 566 093	426 197 187	452 918 698
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	217 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 535 624	10 535 624	28 381 526
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	10 535 624	10 535 624	28 598 526
	Költségvetési bevételek összesen	419 101 717	436 732 811	481 517 224
B8	Finanszírozási bevételek	350 545 312	356 305 485	357 834 679
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	769 647 029	793 038 296	839 351 903

Önkormányzat				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 221 457	192 935 261	211 268 326
B3	Közhatalmi bevételek	207 650 000	207 820 000	213 128 796
B4	Működési bevételek	18 546 636	23 200 041	26 196 041
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 080 000	1 080 000	1 080 000
	Működési bevételek összesen	408 498 093	425 035 302	451 673 163
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	217 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 535 624	10 535 624	28 381 526
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	10 535 624	10 535 624	28 598 526
	Költségvetési bevételek összesen	419 033 717	435 570 926	480 271 689
B8	Finanszírozási bevételek	132 472 957	138 007 692	138 007 692
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	551 506 674	573 578 618	618 279 381

Polgármesteri Hivatal				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	956 876	1 040 526
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
B4	Működési bevételek	15 000	34 830	34 830
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Működési bevételek összesen	15 000	991 706	1 075 356
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	15 000	991 706	1 075 356
B8	Finanszírozási bevételek	69 039 822	69 128 976	69 045 326
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 054 822	70 120 682	70 120 682

Petőfi Sándor Művelődési Ház				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
B4	Működési bevételek	51 000	51 000	51 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Működési bevételek összesen	51 000	51 000	51 000
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	51 000	51 000	51 000
B8	Finanszírozási bevételek	28 739 477	28 967 485	28 967 485
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 790 477	29 018 485	29 018 485

Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
B4	Működési bevételek	2 000	119 179	119 179
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Működési bevételek összesen	2 000	119 179	119 179
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	2 000	119 179	119 179
B8	Finanszírozási bevételek	120 293 056	120 201 332	121 814 176
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 295 056	120 320 511	121 933 355

Működési bevételek

(Ft-ban)

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (VIII. 14.) Ör.	2019. évi módosított előirányzat .../2019. (XI. 27.) Ör.
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	-
	Önk.lakások lakbérbev.(szolg.lak.)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Műv.ház., Konf.terem., régi	2 250 000	3 861 693	3 861 693
	Egyéb önk.tárgyi eszk.bérbead.szárm.bev.(napelem)	250 000	400 000	400 000
	Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.(közterület,földterület)	1 300 000	1 300 000	1 300 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen összesen	5 000 000	6 761 693	6 761 693
	AH belül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	1 133 000	1 133 000	1 133 000
	AH kívül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	2 500 000	2 500 000	2 500 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen	3 633 000	3 633 000	3 633 000
	Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev.(Alföldvíz)	400 000	800 000	800 000
	Vadászati jog bérbead.szárm.bevétel	100 000	100 000	100 000
	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	-	-	-
B404	Tulajdonosi bevételek összesen	500 000	900 000	900 000
	Intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díj)	5 305 225	5 305 225	7 005 225
	Egyéb ellátási díjak	-	-	-
B405	Ellátási díjak összesen	5 305 225	5 305 225	7 005 225
	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.AFA	3 741 911	3 701 411	4 636 068
	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.AFA	174 500	690 657	215 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó (AFA) összesen	3 916 411	4 392 068	4 851 068
B407	Általános forgalmi adó (AFA) visszatérít.	-	1 023 000	1 810 000
	AH.kiv.egyéb kamatbevétel	8 000	8 000	8 000
B408	Kamatbevételek összesen	8 000	8 000	8 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	-	-	50 000
	Foglalk.ellát.,tanul.kártérítési bevétel	-	-	-
	Egyéb kártérítési bevételek	-	18 545	18 545
	Adók módj.behajth.köztart.visszatérülése	-	-	-
	Egyéb költség-visszatérítés	-	344 340	344 340
	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	1 019 179
B411	Egyéb működési bevételek összesen	252 000	1 382 064	1 382 064
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 614 636	23 405 050	26 401 050

Közhatalmi bevételek

(Ft-ban)				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 10/2019. (IV.24) Ör.	2019. évi módosított előirányzat .../2019. (XI. 27.) Ör.
	Építményadó	9 500 000	9 500 000	9 783 815
	Idegenforgalmi adó épület után	-	-	-
	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)	5 500 000	5 500 000	5 500 000
	Egyéb vagyoni típusú helyi adók	-	-	-
B34	Vagyoni típusú adók összesen	15 000 000	15 000 000	15 283 815
	Allandó jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó	180 000 000	179 425 000	179 748 890
	Ideigl. jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó	-	575 000	575 000
	Értékesítési és forgalmi adók összesen	180 000 000	180 000 000	180 323 890
	Kp-i kv-tmegill. belföldi gépjárműadó	-	-	-
	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Gépjárműadók összesen	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	250 000	250 000	250 000
	Helyi környezetterhelési díj	-	-	-
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatók adók összesen	250 000	250 000	250 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	192 250 000	192 250 000	192 573 890
	Igazgatási szolgáltatási díj	300 000	300 000	300 000
	Eljárási illeték	-	-	-
	Környezetvédelmi bírság	-	-	-
	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	-	-	-
	Egyéb bírság	-	-	-
	Helyi adópótlék, adóbírság	100 000	270 000	4 971 091
	Egyéb helyi közhat.bevétel	-	-	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	400 000	570 000	5 271 091
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 650 000	207 820 000	213 128 796

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

(Ft-ban)

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (VIII. 14.) Ör.	2019. évi módosított előirányzat .../2019. (XI. 27.) Ör.
	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	59 514 084	59 539 418	59 539 418
	Telep. önkorm. köznevelési felad. támogatása	71 204 916	71 204 916	71 204 916
	Telep. önk. szoc. és gyermekjól. étk. fel. tám.	38 037 291	38 079 716	38 113 509
	Telep. önkorm. kulturális felad. támogatása	4 306 390	4 678 059	4 923 456
	Működési célú kv-i tám. és kieg. tám.	-	-	2 828 290
	Helyi önkorm. kiegészítő támogatásai (rész)	1 945 211	1 945 211	1 945 211
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	175 007 892	175 447 320	178 554 800
	Önk. alr. közp. tám. jogt. igénybev. m. befiz.	-	-	-
	Közm. int. működ. kapcs. önk.-i befizetés	-	-	-
	Önk. alr. egyéb befiz. miatti bevételek	-	-	-
B12	Elvonások és befizetések összesen	-	-	-
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-
	Társulástól működ. célú kölcs. vtérítés	-	-	-
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-
	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás bevétel	-	-	-
	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok működ. célú támogatási bevétele	1 371 688	1 371 688	12 030 781
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat működ. célú támogatási bevétele	815 314	815 314	2 945 214
	Elk. áll. pa. működ. c. támogatás bev. (közfoglalkoztatás támogatása)	4 026 563	15 300 939	17 498 531
	Helyi önkormányzati kv. sz. működ. c. támogatás bev.	-	-	-
	Társulástól működési célú támogatás bevétele	-	-	-
B16	Egyéb működ. célú támog. bevét. ÁH-on belül összesen	6 213 565	17 487 941	32 474 526
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	181 221 457	192 935 261	211 029 326
B21	Felhalmozási célú központ. támogatások	-	-	15 000 000
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-
	Vis maior támogatások	-	-	-
	Egyéb központi felhalmozási célú támogatás	-	-	-
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
	Társul. felh. c. vissz. tám. kölcs. visszatér.	-	-	-
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-
	Kp. kv-i sz. felhalmoz. c. támogatás bev. (közfoglalk.)	-	-	-
	Fej. kez. ei. Eu-s pr. felhalmoz. c. támogatás bev.	4 077 771	4 077 771	4 077 771
	Egyéb fej. kez. ei. felhalmoz. c. támogatás bev.	6 457 853	6 457 853	9 303 755
	Elk. áll. pa. felhalmoz. c. támogatás bev.	-	-	-
B25	Egyéb felhalmoz. célú támog. bevét. ÁH-on belül összesen	10 535 624	10 535 624	13 381 526
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	10 535 624	10 535 624	28 381 526

Felhalmozási bevételek

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	2019. évi módosított előirányzat .../2019. (XI.27) Ör.
	Egyéb immateriális javak értékesítése	-	-
B51	<i>Immateriális javak értékesítése összesen</i>	-	-
B52	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	-	217 000
	Informatikai eszközök értékesítése	-	-
	Egyéb gép, berend. értékesítése	-	-
	Jármű értékesítése	-	-
B53	<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.	-	-
B54	<i>Részesedések értékesítése</i>	-	-
B55	<i>Részesedés. megszűnés. kapcs. bevételek</i>	-	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	217 000

Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek

(Ft-ban)

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (VIII. 14.) Ör.	2019. évi módosított előirányzat .../2019. (XI. 27.) Ör.
B61	Működ.c.gar.és kezess.sz.megtér.AH.kív.	-	-	-
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-	-
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-
	Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít.	1 080 000	1 080 000	1 080 000
	Nonpr.szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtér.	-	-	-
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.AH.kívül összesen	1 080 000	1 080 000	1 080 000
	Pü.váll.műk.c. átvett pénzeszköz	-	-	-
	Önk.többs.tul.nem pü.v.műk. átvett pe.	-	-	-
	Civil szerv.működ.c. átvett pénzeszköz	-	-	-
	Nonp.szerv.működ.c. átvett pénzeszköz	-	-	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	-	-
	MUKODESI CELU ATVETT PENZESZKOZOK	1 080 000	1 080 000	1 080 000
B71	Felh.c.gar.és kezess.váll.szárm.megt. AH kívül összesen	-	-	-
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-
B74	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. AH kívül	-	-	-
	Korm.és nemz.sz.felh.c. átvett pénzeszk.	-	-	-
	Egyéb különféle felh.c. átvett pénzeszközök	-	-	-
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B7	FELHALMOZASI CELU ATVETT PENZESZKOZOK	-	-	-
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
B811	Hitelek bevételei	-	-	-
	Forg.c.belf.nem tart.részesed.beváltása	-	-	-
	Bef.c.vás.belf.értékp.kapcs.fedez.ügylet	-	-	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei összesen	-	-	-
	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	132 572 957	138 082 998	138 082 998
B813	Maradvány igénybevétele összesen	132 572 957	138 082 998	138 082 998
B814	AH-on belüli megelőlegezések	-	-	-
B815	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-
	Kp-i irány.szervi felh.c. támogatások	-	-	-
	Kp-i irány.szervi műk.c. támogatások (intézményfinanszírozás)	218 072 355	218 222 487	219 751 681
B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen	218 072 355	218 222 487	219 751 681
B817	Betétek megszüntetése	-	-	-
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	-	-	-
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	-	-	-
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	350 645 312	356 305 485	357 834 679
B82	Külföldi finanszírozási bevételek	-	-	-
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-	-
B84	Váltóbevételek	-	-	-
B8	FINANSZIROZASI BEVETELEK	350 645 312	356 305 485	357 834 679

2. melléklet a .../2019. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

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

Röszke Község Önkormányzatának 2019. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve

(Ft-ban)

		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (VIII. 14.) Ör.	2019. évi módosított előirányzat .../2019. (XI. 27.) Ör.
Önkormányzati konszolidált kiadások főösszesítője:				
K1	Személyi juttatások	185 950 227	197 249 931	200 584 472
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 068 938	38 274 893	38 880 788
K3	Dologi kiadások	169 849 435	169 889 075	175 435 662
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000	11 489 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	47 338 506	56 942 823	62 055 611
	Működési kiadások összesen	451 457 106	473 606 722	488 445 533
K6	Beruházások	30 375 245	33 537 108	49 092 079
K7	Felújítások	56 948 635	54 778 291	69 168 922
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 810 057	10 810 057	10 810 057
	Felhalmozási kiadások összesen	98 133 937	99 125 456	129 071 058
	Költségvetési kiadások összesen	549 591 043	572 732 178	617 516 591
K9	Finanszírozási kiadások	220 155 986	220 306 118	221 835 312
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	769 747 029	793 038 296	839 351 903

Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásai:				
Röszke Község Önkormányzata				
K1	Személyi juttatások	38 065 025	48 337 805	50 299 713
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 897 385	7 898 981	8 264 665
K3	Dologi kiadások	132 865 835	133 071 435	138 747 522
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000	11 489 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	47 338 506	56 942 823	62 055 611
	Működési kiadások összesen	236 416 751	257 501 044	270 856 511
K6	Beruházások	27 275 245	30 183 108	45 608 579
K7	Felújítások	56 948 635	54 778 291	69 168 922
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 810 057	10 810 057	10 810 057
	Felhalmozási kiadások összesen	95 033 937	95 771 456	125 587 558
	Költségvetési kiadások összesen	331 450 688	353 272 500	396 444 069
K9	Finanszírozási kiadások	220 155 986	220 306 118	221 835 312
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	551 606 674	573 578 618	618 279 381

Röszkei Polgármesteri Hivatal				
K1	Személyi juttatások	46 605 280	47 420 103	47 420 103
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 564 492	9 727 489	9 727 489
K3	Dologi kiadások	9 885 050	9 973 090	9 973 090
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	Működési kiadások összesen	66 054 822	67 120 682	67 120 682
K6	Beruházások	3 000 000	3 000 000	3 000 000
K7	Felújítások	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Költségvetési kiadások összesen	69 054 822	70 120 682	70 120 682
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 054 822	70 120 682	70 120 682

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár				
K1	Személyi juttatások	12 687 700	12 878 501	12 878 501
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 849 227	2 886 434	2 886 434
K3	Dologi kiadások	13 203 550	13 203 550	13 076 550
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	Működési kiadások összesen	28 740 477	28 968 485	28 841 485
K6	Beruházások	50 000	50 000	177 000
K7	Felújítások	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen	50 000	50 000	177 000
	Költségvetési kiadások összesen	28 790 477	29 018 485	29 018 485
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 790 477	29 018 485	29 018 485

Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde				
K1	Személyi juttatások	88 592 222	88 613 522	89 986 155
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 757 834	17 761 989	18 002 200
K3	Dologi kiadások	13 895 000	13 641 000	13 638 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	Működési kiadások összesen	120 245 056	120 016 511	121 626 855
K6	Beruházások	50 000	304 000	306 500
K7	Felújítások	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen	50 000	304 000	306 500
	Költségvetési kiadások összesen	120 295 056	120 320 511	121 933 355
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 295 056	120 320 511	121 933 355

Ellátottak pénzbeli juttatásai

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat .../2019. (XI. 27.) Ör.
K41	<i>Társadalombiztosítási ellátások</i>	0	0
	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0	239 000
	Egyéb önk.pénzbeli családi támog. (nyári szociális gyerm.étk., tábor)	1 300 000	1 300 000
K42	<i>Családi támogatások összesen</i>	1 300 000	1 539 000
K43	<i>Pénzbeli kárpótlások, kártérítések</i>	-	-
K44	<i>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</i>	-	-
K45	<i>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</i>	-	-
K46	<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	-	-
K47	<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	-	-
	Köztemetés	300 000	300 000
	Települési támogatás: lakhatáshoz	1 700 000	1 700 000
	Települési támogatás: ápolás	2 000 000	2 000 000
	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	2 600 000	2 600 000
	Települési támogatás: rendkívüli	1 600 000	1 600 000
	Települési támogaás: temetés	250 000	250 000
	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	1 000 000	1 000 000
	Települési támogatás: karácsonyi	500 000	500 000
K48	<i>Egyéb nem intézményi ellátás összesen</i>	9 950 000	9 950 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	11 250 000	11 489 000

Egyéb működési célú kiadások

(Ft-ban)

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (VIII. 14.) Ör.	2019. évi módosított előirányzat .../2019. (XI. 27.) Ör.
K501	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-
	Egyéb elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból befiz.kötelezettség)	2 988 506	3 021 649	3 021 649
K502	Elvonások és befizetések összesen	2 988 506	3 021 649	3 021 649
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	-	-	-
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-	-	-
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	-	-	-
	Kp.Kv-i sz.működ.c.támogatások (Rendőrség, Bursa Hungarica)	760 000	760 000	760 000
	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatása	-	-	-
	Társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	31 090 000	31 090 000	31 090 000
K506	Egyéb működési célú támogatások AH belül összesen	31 850 000	31 850 000	31 850 000
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	-	-	-
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	900 000
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	-	-	-
K510	Kamattámogatások	-	-	-
K511	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	-	-	-
	Civil szer.működ.c.támogatása	12 500 000	12 500 000	11 600 000
	Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatása	-	-	-
	Egyházak működ.c.támogatása	-	-	-
K512	Egyéb működ.c.támogatások AH kívül összesen	12 500 000	12 500 000	11 600 000
	Tartalékok előirányzata	-	-	-
	Zárolt kiadási előirányzat	-	9 571 174	14 683 962
K513	Tartalékok	-	9 571 174	14 683 962
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 338 506	56 942 823	62 055 611

Beruházások, felújítások

(Ft-ban)

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (VIII. 14.) Ör.	2019. évi módosított előirányzat .../2019. (XI. 27.) Ör.
	Vagyoni értékű jogok beszerzése	-	-	66 880
	Szellemi termékek beszerzése	-	-	-
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-	66 880
	Termőföld beszerzése	-	-	-
	Egyéb célú telkek beszerzése	-	-	-
	Lakóépület beszerzése	-	-	-
	Egyéb épület beszerzése	-	-	-
	Egyéb építmény beszerzése	23 033 885	24 904 367	32 614 941
	Ingatlanok. Vagyoni értékű jog beszerzés	-	-	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	23 033 885	24 904 367	32 614 941
	Informatikai gép, berendezés beszerzése	-	-	377 953
	Kisért.inform.eszközök beszerzése	-	-	213 675
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	-	-	591 628
	Egyéb gép, berendezés beszerzése	174 970	594 143	2 917 165
	Kulturális javak beszerzése	-	-	-
	Jármű beszerzése	-	-	-
	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése	2 834 646	3 034 646	4 692 599
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 009 616	3 628 789	7 609 764
K65	Részesedések beszerzése	-	-	-
K66	Meglévő részesed. növel. kapcs. kiadás	-	-	-
	Beruházás célú levonható előz. felsz. ÁFA	-	-	-
	Beruházás célú le nem vonható előz. felsz. ÁFA	4 331 744	5 003 952	8 208 866
K67	Beruházás célú előzetesen felszámít. ÁFA	4 331 744	5 003 952	8 208 866
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	30 375 245	33 537 108	49 092 079
	Egyéb épület felújítása	41 679 264	22 451 154	21 971 336
	Egyéb építmény felújítása	5 828 340	23 347 518	35 158 542
K71	Ingatlanok felújítása összesen	47 507 604	45 798 672	57 129 878
K72	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-
	Egyéb gép, berendezés felújítása	-	-	-
	Jármű felújítása	-	-	-
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	-	-	-
	Felújít.célú előz.felszám.levonható ÁFA	-	-	-
	Felújít.célú előz.felszám.le nem vonható ÁFA	9 441 031	8 979 619	12 039 044
K74	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA összesen	9 441 031	8 979 619	12 039 044
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	56 948 635	54 778 291	69 168 922

3. melléklet a .../2019. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

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

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

(Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (VIII. 14.) Ör.	2019. évi módosított előirányzat .../2019. (XI. 27.) Ör.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (VIII. 14.) Ör.	2019. évi módosított előirányzat .../2019. (XI. 27.) Ör.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 221 457	193 892 137	212 308 852	Személyi juttatások	185 950 227	197 249 931	200 584 472
Közhatalmi bevételek	207 650 000	207 820 000	213 128 796	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 068 938	38 274 893	38 880 788
Működési bevételek	18 614 636	23 405 050	26 401 050	Dologi kiadások	169 849 435	169 889 075	175 435 662
Működési célú átvett pénzeszközök	1 080 000	1 080 000	1 080 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000	11 489 000
				Egyéb működési célú kiadások	47 338 506	56 942 823	62 055 611
Működési bevételek összesen	408 566 093	426 197 187	452 918 698	Működési kiadások összesen	451 457 106	473 606 722	488 445 533
Felhalmozási bevételek	-	-	217 000	Beruházások	30 375 245	33 537 108	49 092 079
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 535 624	10 535 624	28 381 526	Felújítások	56 948 635	54 778 291	69 168 922
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 810 057	10 810 057	10 810 057
Felhalmozási bevételek összesen	10 535 624	10 535 624	28 598 526	Felhalmozási kiadások összesen	98 133 937	99 125 456	129 071 058
Költségvetési bevételek összesen	419 101 717	436 732 811	481 517 224	Költségvetési kiadások összesen	549 591 043	572 732 178	617 516 591
Finanszírozási bevételek	350 645 312	356 305 485	357 834 679	Finanszírozási kiadások	220 155 986	220 306 118	221 835 312
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	769 747 029	793 038 296	839 351 903	KIADÁSOK ÖSSZESEN	769 747 029	793 038 296	839 351 903
<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 42 891 013</i>	<i>- 47 409 535</i>	<i>- 35 526 835</i>				
<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 87 598 313</i>	<i>- 88 589 832</i>	<i>- 100 472 532</i>				
<i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 130 489 326</i>	<i>- 135 999 367</i>	<i>- 135 999 367</i>				
<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>130 489 326</i>	<i>135 999 367</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	212 308 852		Személyi juttatások	177 140 964	175 027 359	200 584 472
Közhatalmi bevételek	172 267 406	226 073 986	213 128 796		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 211 131	35 989 209	38 880 788
Működési bevételek	25 114 040	24 939 005	26 401 050		Dologi kiadások	117 950 225	165 432 250	175 435 662
Működési célú átvett pénzeszközök	-	357 951	1 080 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 447 394	8 447 671	11 489 000
					Egyéb működési célú kiadások	30 471 661	34 746 808	62 055 611
Működési bevételek összesen	407 389 742	451 052 529	452 918 698		Működési kiadások összesen	377 221 375	419 643 297	488 445 533
Felhalmozási bevételek	-	-	217 000		Beruházások	16 835 695	37 580 145	49 092 079
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	151 512 004	37 343 085	28 381 526		Felújítások	41 929 872	140 468 424	69 168 922
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	949 960	171 311	-		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	8 241 886	10 810 057
Felhalmozási bevételek összesen	152 461 964	37 514 396	28 598 526		Felhalmozási kiadások összesen	60 765 567	186 290 455	129 071 058
Költségvetési bevételek összesen	559 851 706	488 566 925	481 517 224		Költségvetési kiadások összesen	437 986 942	605 933 752	617 516 591
Finanszírozási bevételek	328 097 095	449 025 823	357 834 679		Finanszírozási kiadások	191 932 136	193 952 991	221 835 312
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	887 948 801	937 592 748	839 351 903		KIADÁSOK ÖSSZESEN	629 919 078	799 886 743	839 351 903

3/B. melléklet a .../2019. (XI.27.) 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 12/2019. (VIII. 14.) Ör.	2019. évi módosított előirányzat .../2019. (XI. 27.) Ör.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (VIII. 14.) Ör.	2019. évi módosított előirányzat .../2019. (XI. 27.) Ör.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 221 457	192 935 261	211 268 326	Személyi juttatások	38 065 025	48 337 805	50 299 713
Közhatalmi bevételek	207 650 000	207 820 000	213 128 796	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 897 385	7 898 981	8 264 665
Működési bevételek	18 546 636	23 200 041	26 196 041	Dologi kiadások	132 865 835	133 071 435	138 747 522
Működési célú átvett pénzeszközök	1 080 000	1 080 000	1 080 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000	11 489 000
				Egyéb működési célú kiadások	47 338 506	56 942 823	62 055 611
Működési bevételek összesen	408 498 093	425 035 302	451 673 163	Működési kiadások összesen	236 416 751	257 501 044	270 856 511
Felhalmozási bevételek	-	217 000	217 000	Beruházások	27 275 245	30 183 108	45 608 579
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 535 624	10 535 624	28 381 526	Felújítások	56 948 635	54 778 291	69 168 922
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 810 057	10 810 057	10 810 057
Felhalmozási bevételek összesen	10 535 624	10 752 624	28 598 526	Felhalmozási kiadások összesen	95 033 937	95 771 456	125 587 558
Költségvetési bevételek összesen	419 033 717	435 787 926	480 271 689	Költségvetési kiadások összesen	331 450 688	353 272 500	396 444 069
Finanszírozási bevételek	132 572 957	138 007 692	138 007 692	Finanszírozási kiadások	220 155 986	220 306 118	221 835 312
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	551 606 674	573 795 618	618 279 381	KIADÁSOK ÖSSZESEN	551 606 674	573 578 618	618 279 381
Működési bevételek és kiadások egyenlege	172 081 342	167 534 258	180 816 652				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-	85 018 832	-				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	87 583 029	82 515 426	83 827 620				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	-	82 298 426	-				

3/C. melléklet a .../2019. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

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

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

(Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (VIII. 14.) Ör.	2019. évi módosított előirányzat .../2019. (XI. 27.) Ör.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (VIII. 14.) Ör.	2019. évi módosított előirányzat .../2019. (XI. 27.) Ör.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	956 876	1 040 526	Személyi juttatások	46 605 280	47 420 103	47 420 103
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 564 492	9 727 489	9 727 489
Működési bevételek	15 000	34 830	34 830	Dologi kiadások	9 885 050	9 973 090	9 973 090
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Működési bevételek összesen	15 000	991 706	1 075 356	Működési kiadások összesen	66 054 822	67 120 682	67 120 682
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	3 000 000	3 000 000	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	3 000 000	3 000 000
Költségvetési bevételek összesen	15 000	991 706	1 075 356	Költségvetési kiadások összesen	69 054 822	70 120 682	70 120 682
Finanszírozási bevételek	69 039 822	69 128 976	69 045 326	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 054 822	70 120 682	70 120 682	KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 054 822	70 120 682	70 120 682
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 66 039 822	- 66 128 976	- 66 045 326				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 3 000 000	- 3 000 000	- 3 000 000				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 69 039 822	- 69 128 976	- 69 045 326				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	69 039 822	69 128 976	69 045 326				

3/D. melléklet a .../2019. (XI.27.) 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 10/2019. (IV.24) Ör.	2019. évi módosított előirányzat .../2019. (XI. 27.) Ör.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 10/2019. (IV.24) Ör.	2019. évi módosított előirányzat .../2019. (XI. 27.)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Személyi juttatások	12 687 700	12 878 501	12 878 501
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 849 227	2 886 434	2 886 434
Működési bevételek	51 000	51 000	51 000	Dologi kiadások	13 203 550	13 203 550	13 076 550
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Működési bevételek összesen	51 000	51 000	51 000	Működési kiadások összesen	28 740 477	28 968 485	28 841 485
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	50 000	50 000	177 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	50 000	50 000	177 000
Költségvetési bevételek összesen	51 000	51 000	51 000	Költségvetési kiadások összesen	28 790 477	29 018 485	29 018 485
Finanszírozási bevételek	28 739 477	28 967 485	28 967 485	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 790 477	29 018 485	29 018 485	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 790 477	29 018 485	29 018 485
Működési bevételek és kiadások egyenlege	-	28 689 477	-				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-	50 000	-				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-	28 739 477	-				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	28 739 477	28 967 485	28 967 485				

Röszkei 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 10/2019. (IV.24) Ör.	2019. évi módosított előirányzat .../2019. (XI. 27.) Ör.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 10/2019. (IV.24) Ör.	2019. évi módosított előirányzat .../2019. (XI. 27.) Ör.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Személyi juttatások	88 592 222	88 613 522	89 986 155
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 757 834	17 761 989	18 002 200
Működési bevételek	2 000	119 179	119 179	Dologi kiadások	13 895 000	13 641 000	13 638 500
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Működési bevételek összesen	2 000	119 179	119 179	Működési kiadások összesen	120 245 056	120 016 511	121 626 855
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	50 000	304 000	306 500
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	50 000	304 000	306 500
Költségvetési bevételek összesen	2 000	119 179	119 179	Költségvetési kiadások összesen	120 295 056	120 320 511	121 933 355
Finanszírozási bevételek	120 293 056	120 201 332	121 814 176	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 295 056	120 320 511	121 933 355	KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 295 056	120 320 511	121 933 355
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 120 243 056	- 119 897 332	- 121 507 676				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 50 000	- 304 000	- 306 500				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 120 293 056	- 120 201 332	- 121 814 176				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	120 293 056	120 201 332	121 814 176				

4. melléklet a .../2019. (XI.27.) 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"	5 631 939	663 248	6 295 187
3.	Útfelújítás Szántó Kovács János u.			10 936 461	10 936 461
4.	Útfelújítás Lehel u.		15 000 000	12 419 700	27 419 700
5.	A II. számú Háziorvosi rendelő tető felújítás			12 438 079	12 438 079
6.	Gyermekorvosi rendelő felújítás			2 390 631	2 390 631
	Felújítások összesen:		30 320 803	38 848 119	69 168 922
1.	Játszótér építés pályázati önerő Hunyadi u.		8 659 986	2 886 668	11 546 654
2.	Szigetüzemű közvilágítás játszótér		1 999 107	666 369	2 665 476
3.	Szennyvízhálózat rekonstrukció			4 014 043	4 014 043
4.	Szennyvízhálózat rekonstrukció (Környezetvédelmi Alap terhére)			5 985 957	5 985 957
5.	Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése (pályázati önerő)		1 674 894	222 212	1 897 106
6.	Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.)			10 000 000	10 000 000
7.	Szent Antal tér kapcsolószekrény, kandelláberek kialakítása			2 636 210	2 636 210
8.	Polgármesteri Hivatal eszközök, berendezések			3 000 000	3 000 000
9.	Művelődési Ház eszközök, berendezések beszerzése			177 000	177 000
10.	Óvoda eszközök, berendezések beszerzése			306 500	306 500
11.	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése			629 368	629 368
12.	Hunyadi utca játszótér járda építés			1 063 539	1 063 539
13.	Zártkerti program	Agrárminisztérium "Zártkerti program támogatás"	1 311 974		1 311 974
14.	Orvos eszköz beszerzés	Magyar Falu program	2 845 902		2 845 902
15.	Kerékpáros pihenőhely tervek			480 000	480 000
16.	Sportcsarnok szőnyegpadló beszerzés			532 350	532 350
	Beruházások összesen (1+...+8)		16 491 863	32 600 216	49 092 079
	Felhalmozások összesen		46 812 666	71 448 335	118 261 001

5. melléklet a .../2019. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

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

Röszke 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	21 261 387	21 261 387	21 261 386	13 398 642	14 152 677	13 233 350	14 887 218	14 887 218	14 887 218	14 887 218	14 887 218	14 887 218	193 892 137	212 308 852
2.	Közhatalmi bevételek	32 175 728	32 175 728	32 175 728	1 592 178	4 570 405	8 271 035	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 901 268	207 820 000	213 128 796
3.	Működési bevételek	2 472 242	2 472 242	2 472 242	2 447 665	1 817 138	3 663 863	1 343 276	1 343 276	1 343 276	1 343 276	1 343 276	1 343 278	23 405 050	26 401 050
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 080 000												1 080 000	1 080 000
5.	Működési bevételek összesen	56 989 357	55 909 357	55 909 356	17 438 485	20 540 220	8 626 178	35 130 494	35 130 494	35 130 494	35 130 494	35 130 494	35 131 764	426 197 187	452 918 698
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217 000
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					138 928	4 773 167	937 254	937 254	937 254	937 254	937 254	937 259	10 535 624	28 381 526
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-	-
9.	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	138 928	4 773 167	937 254	937 254	937 254	937 254	937 254	937 259	10 535 624	28 598 526
10.	Költségvetési bevételek összesen	56 989 357	55 909 357	55 909 356	17 438 485	20 679 148	13 399 345	36 067 748	36 067 748	36 067 748	36 067 748	36 067 748	36 069 023	436 732 811	481 517 224
11.	Finanszírozási bevételek	16 472 954	16 472 954	16 472 956	19 478 848	18 078 219	13 404 840	42 654 119	42 654 119	42 654 119	42 654 119	42 654 119	42 654 119	356 305 485	357 834 679
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 462 311	72 382 311	72 382 312	36 917 333	38 757 367	26 804 185	78 721 867	78 721 867	78 721 867	78 721 867	78 721 867	78 723 142	793 038 296	839 351 903

(Ft)															
Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2019. évi előirányzatok
1.	Személyi juttatások	13 983 748	13 983 748	13 983 748	14 676 746	18 440 101	14 552 824	17 938 169	17 938 169	17 938 169	17 938 169	17 938 169	17 938 171	197 249 931	200 584 472
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 745 142	2 745 142	2 745 143	2 775 110	4 087 310	2 699 018	3 413 004	3 413 004	3 413 004	3 413 004	3 413 004	3 413 008	38 274 893	38 880 788
3.	Dologi kiadások	10 341 045	10 341 045	10 341 047	19 910 163	9 407 187	9 763 422	16 630 861	16 630 861	16 630 861	16 630 861	16 630 861	16 630 861	169 889 075	175 435 662
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	867 940	867 940	867 939	748 427	660 438	174 320	1 009 000	1 009 000	1 009 000	1 009 000	1 009 000	2 017 996	11 250 000	11 489 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 941 309	2 941 309	2 941 308	10 824 508	2 488 916	1 282 789	5 587 114	5 587 114	5 587 114	5 587 114	5 587 114	5 587 114	56 942 823	62 055 611
6.	Működési kiadások összesen	30 879 184	30 879 184	30 879 185	48 934 954	35 083 952	28 472 373	44 578 148	44 578 148	44 578 148	44 578 148	44 578 148	45 587 150	473 606 722	488 445 533
7.	Beruházások			181 720	1 392 124	1 063 539	532 350	5 061 229	5 061 229	5 061 229	5 061 229	5 061 229	5 061 230	33 537 108	49 092 079
8.	Felújítások				28 422 130			4 392 693	4 392 693	4 392 693	4 392 693	4 392 693	4 392 696	54 778 291	69 168 922
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					200 000	100 000	1 751 676	1 751 676	1 751 676	1 751 676	1 751 676	1 751 677	10 810 057	10 810 057
10.	Felhalmozási kiadások összesen	-	-	181 720	29 814 254	1 263 539	632 350	11 205 598	11 205 598	11 205 598	11 205 598	11 205 598	11 205 603	99 125 456	129 071 058
11.	Költségvetési kiadások összesen	30 879 184	30 879 184	31 060 905	78 749 208	36 347 491	29 104 723	55 783 746	55 783 746	55 783 746	55 783 746	55 783 746	56 792 753	572 732 178	617 516 591
12.	Finanszírozási kiadások	16 472 955	16 472 955	16 472 954	19 478 848	18 078 219	13 404 840	19 987 557	19 987 557	19 987 557	19 987 557	19 987 557	19 987 562	220 306 118	221 835 312
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 352 139	47 352 139	47 533 859	98 228 056	54 425 710	42 509 563	75 771 303	75 771 303	75 771 303	75 771 303	75 771 303	76 780 315	793 038 296	839 351 903
	Nyitó pénzkészlet	145 594 001	171 704 173	196 734 345	221 582 798	160 272 075	144 603 732	128 898 354	131 848 918	134 799 482	137 750 046	140 700 610	143 651 174	145 594 001	-
	Bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás	171 704 173	196 734 345	221 582 798	160 272 075	144 603 732	128 898 354	131 848 918	134 799 482	137 750 046	140 700 610	143 651 174	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 pénzbel. 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	Felhalmozási bevétel	Finansz. bevétel	Összes forrás
011130 Önk.és önk.hív.ált. igazgatási tev.	14 689 316	2 648 990	1 005 000							18 343 306		18 223 806						18 343 306
013320 Köztisztelő fenntartás és munk.			279 194		-					279 194		127 000					152 194	279 194
013350 Önk.vagyonnal való gaz. feladatok	-	-	15 474 247			7 798 392	24 517 574			47 790 213	2 535 114	11 354 948	14 891 350		4 077 771	217 000	14 714 030	47 790 213
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			-	219 751 681	250 751 681	139 587 314	111 164 367					-	250 751 681
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 142 940	1 650 806								17 793 746	16 163 121	1 630 625					-	17 793 746
042120 Mezőgazdasági támogatások			3 907 244			3 209 080	6 295 187			13 411 511	2 815 214					1 684 686	8 911 611	13 411 511
045120 Utak, hidak építése						1 063 539	38 356 161			39 419 700		24 419 700			15 000 000		-	39 419 700
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása			15 244 886							15 244 886	15 244 886						-	15 244 886
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
062020	110 638	19 362				2 845 902				2 975 902	130 000				2 845 902		-	2 975 902
063020 Víztermelés, -kezelés, ellátás			317 500							317 500		317 500					-	317 500
064010 Közbiztatás			7 983 791			4 189 208				12 172 999	1 999 107	5 400 725			4 773 167		-	12 172 999
066020 Város-, községgazd. egyéb szolg.	16 831 319	3 416 824	33 095 619		14 683 962	15 927 208				83 954 932	9 995 396	12 523 552	368 545				61 067 439	83 954 932
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapelátás			100 000							100 000		100 000					-	100 000
081030 Sportlétesítmény működt. és fejl.	2 425 500	487 973	5 887 234			532 350	-			9 333 057		4 966 086					4 366 971	9 333 057
086020 Helyi,térs.közösségi tér biznt.,mük.			1 212 000			42 900				1 254 900		1 035 000					219 900	1 254 900
096015 Gyermekekétkeztetés köznev.int-ben			37 226 765							37 226 765	19 421 762	7 295 390	10 509 613				-	37 226 765
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása			1 196 872							1 196 872	1 196 872						-	1 196 872
104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődeben			3 212 640							3 212 640	1 807 160	1 208 457	197 023				-	3 212 640
104037 Intézményen kívüli gyermekétk.			299 520							299 520	133 380	166 140					-	299 520
104051 Gyermekekvéd.pénzb.és term.beni ell.				1 539 000						1 539 000	239 000	1 300 000					-	1 539 000
107060 Egyéb szoci.pénzbéli ell. tám.			4 197 510	9 950 000	760 000					14 907 510		10 415 000	229 510				4 263 000	14 907 510
Kötelező feladatok (Műtv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen	50 199 713	8 223 955	130 830 522	11 489 000	49 555 611	45 608 579	69 168 922	1 200 000	221 835 312	588 111 614	211 268 326	213 128 796	26 196 041	-	28 381 526	217 000	108 919 925	588 111 614
016080 Kiemelt állami és önk. Rendezvény	100 000	40 710	4 201 000							4 341 710							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					11 600 000					11 600 000				-			11 600 000	11 600 000
084032 Civil szervezetek programtámogatása					900 000			9 610 057		10 510 057				1 080 000			9 430 057	10 510 057
084060 Érdekképv., szakszerv.tev. Tám.			1 300 000							1 300 000							1 300 000	1 300 000
Önként vállalt feladatok összesen	100 000	40 710	7 917 000	-	12 500 000	-	-	9 610 057	-	30 167 767	-	-	-	1 080 000	-	-	29 087 767	30 167 767
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen	50 299 713	8 264 665	138 747 522	11 489 000	62 055 611	45 608 579	69 168 922	10 810 057	221 835 312	618 279 381	211 268 326	213 128 796	26 196 041	1 080 000	28 381 526	217 000	138 007 692	618 279 381

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 műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes kgt.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhzat.bev.	Műk.bev.		Felh.bev.áh.belülről	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	46 371 705	9 520 899	9 864 515				3 000 000			68 757 119			34 830				68 722 289	68 757 119
016010	Országgyűlési választás	798 398	162 715	89 525							1 050 638	1 040 526						10 112	1 050 638
016030	Állampolgársági ügyek	250 000	43 875	19 050							312 925							312 925	312 925
Kötelező feladatok (Mőrv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		47 420 103	9 727 489	9 973 090		-		3 000 000	-	-	70 120 682	1 040 526	-	34 830	-	-	-	69 045 326	70 120 682
Hivatal kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		47 420 103	9 727 489	9 973 090		-		3 000 000	-	-	70 120 682	1 040 526	-	34 830	-	-	-	69 045 326	70 120 682

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 működ.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes kgt.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhzat.bev.	Műk.bev.		Felh.bev.áh.belülről	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapelátás			25 000						25 000								25 000	25 000
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			431 550						431 550								431 550	431 550
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 228 401	644 537							3 872 938								3 872 938	3 872 938
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	8 400 100	1 733 022	6 579 000			177 000			16 889 122			51 000					16 838 122	16 889 122
Kötelező feladatok (Műtv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		11 628 501	2 377 559	7 035 550	-	-	177 000	-	-	21 218 610	-	-	51 000	-	-	-	-	21 167 610	21 218 610
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 250 000	508 875	6 041 000						7 799 875								7 799 875	7 799 875
Önként vállalt feladatok összesen		1 250 000	508 875	6 041 000	-	-	-	-	-	7 799 875	-	-	-	-	-	-	-	7 799 875	7 799 875
Művelődési Ház kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		12 878 501	2 886 434	13 076 550	-	-	177 000	-	-	29 018 485	-	-	51 000	-	-	-	-	28 967 485	29 018 485

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 műk. kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh. kiadás	Fin. kiadás	Összes ktg. igény	Műk. bev. áh. belülről	Közh. bev.	Műk. bev.		Felh. bev. áh. belülről	Felh. átvett pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás			0						-								-	-
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	76 127 283	15 178 465	2 197 135						93 502 883								93 502 883	93 502 883
091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai		12 828	9 309 500			306 500			9 628 828			119 179				9 509 649	9 628 828	
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	13 858 872	2 810 907	2 131 865						18 801 644								18 801 644	18 801 644
Kötelező feladatok (Műv. 13. § (1) bekezdés)		89 986 155	18 002 200	13 638 500	-	-	306 500	-	-	121 933 355	-	-	119 179	-	-	-	-	121 814 176	121 933 355
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		89 986 155	18 002 200	13 638 500	-	-	306 500	-	-	121 933 355	-	-	119 179	-	-	-	-	121 814 176	121 933 355
MINDÖSSZESEN		200 584 472	38 880 788	175 435 662	11 489 000	62 055 611	49 092 079	69 168 922	10 810 057	221 835 312	839 351 903	212 308 852	213 128 796	26 401 050	1 080 000	28 381 526	217 000	357 834 679	839 351 903