RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
6758 Röszke, Fő u. 84.

Jegyzőkönyv

Készült Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének **2020. augusztus 12-én, szerdán, 9.00** órai kezdettel megtartott **rendkívüli, nyílt** üléséről

Tárgy	Határozat/Rendelet	Oldal
Napirend	38/2020.(VIII.12.) öh.	2.
1./ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása	**6/2020.(VIII.12.) ör.**	3.
2./ A Domaszék – Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás 2019. évi beszámolója	39/2020.(VIII.12.) öh.	3.
3./ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2019. évi beszámolója	40/2020.(VIII.12.) öh.	4.
4./ Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódóan önerő biztosítása	41/2020.(VIII.12.) öh.	5.
5./ Egyebek	42/2020.(VIII.12.) öh.	6.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének **2020. augusztus 12-én, szerdán, 9.00** órai kezdettel megtartott **rendkívüli, nyílt** üléséről

Az ülés helye: Röszkei Polgármesteri Hivatal Képzési Központ és Konferenciaterme

Az ülés sorszáma: 5/2020.

Az ülésről hangfelvétel készült.

Jelen vannak: Borbásné Márki Márta Ilona polgármester
Molnárné Vér Ágnes alpolgármester
Fülöp Pál képviselő
Horváth Béla képviselő

Igazoltan távol van: Csonka Imre, Kozma Zsófia Ágnes, Vlocskó Mihály képviselők

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Gácser Tamás jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Sövényházi Gábor köztisztviselő

Napirend:

Borbásné Márki Márta Ilona polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket és a tanácskozási joggal jelenlévőket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Az ülést megnyitotta és javaslatot tett a napirendre. A képviselőknek egyéb javaslatuk nem volt, a meghívóban ismertetett napirendet egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadták:

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2020. (VIII. 12.) önkormányzati határozata

Tárgy: A 2020. augusztus 12-i rendkívüli, nyílt képviselő-testületi ülés napirendjének jóváhagyása

H a t á r o z a t

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. augusztus 12-i rendkívüli, nyílt képviselő-testületi ülés meghívóban kiközölt napirendjét jóváhagyja.

A határozatról értesül:
1./ Borbásné Márki Márta Ilona polgármester
2./ Irattár

1./Napirend
Tárgy: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása (1/A., 1/B., 1/C., 1/D., 1/E., 1/F. sz. melléklet)

Borbásné Márki Márta Ilona az 1/A. számú előterjesztést ismertette.

Horváth Béla: A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

Egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, Borbásné Márki Márta Ilona szavazásra kérte fel a jelenlévőket. A Képviselő-testület az 1/B. számú mellékletben szereplő rendelet-tervezetet egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta, és az alábbi ***rendeletet*** alkotta:

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendeletet a jegyzőkönyv 1/D. és 1/F. számú melléklete tartalmazza.

A rendelet indokolását a jegyzőkönyv 1/E. számú melléklete tartalmazza.

2./Napirend
Tárgy: A Domaszék – Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás 2019. évi beszámolója (2/A., 2/B. sz. melléklet)

Borbásné Márki Márta Ilona a 2/A. számú előterjesztést ismertette.

Egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, Borbásné Márki Márta Ilona szavazásra kérte fel a jelenlévőket. A Képviselő-testület a 2/B. számú határozati javaslatot egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta, és az alábbi ***határozatot*** alkotta:

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2020. (VIII. 12.) önkormányzati határozata

Tárgy A Domaszék – Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás 2019. évi beszámolója

H a t á r o z a t

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Domaszék – Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás 2019. évi beszámolóját megtárgyalta és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatról értesülnek:
1/ Borbásné Márki Márta Ilona polgármester, általa Domaszék – Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás
2/ Irattár

3./Napirend
Tárgy: A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2019. évi beszámolója (3/A., 3/B. sz. melléklet)

Borbásné Márki Márta Ilona a 3/A. számú előterjesztést ismertette.

Egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, Borbásné Márki Márta Ilona szavazásra kérte fel a jelenlévőket. A Képviselő-testület a 3/B. számú határozati javaslatot egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta, és az alábbi ***határozatot*** alkotta:

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2020. (VIII. 12.) önkormányzati határozata

Tárgy A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2019. évi beszámolója

H a t á r o z a t

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2019. évi beszámolóját megtárgyalta és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatról értesülnek:
1/ Borbásné Márki Márta Ilona polgármester, általa Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása
2/ Irattár

4./Napirend
Tárgy: Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódóan önerő biztosítása (4/A., 4/B., 4/C., 4/D. sz. melléklet)

Borbásné Márki Márta Ilona a 4/A. számú előterjesztést ismertette.

Egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, Borbásné Márki Márta Ilona szavazásra kérte fel a jelenlévőket. A Képviselő-testület a 4/D. számú határozati javaslatot egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta, és az alábbi ***határozatot*** alkotta:

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2020. (VIII. 12.) önkormányzati határozata

Tárgy: Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódóan önerő biztosítása

Határozat

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódóan önerő biztosítása" tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozta:

1./Röszke Község Önkormányzata a belügyminiszter Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet I.8. pont szerinti A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására vonatkozó pályázati kiírásra pályázatot nyújt be szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz.

2./ Az Önkormányzat a szociális célú tüzelőanyag vásárlás keretében 214 erdei m^3 kemény lombos tűzifa mennyiséget kíván igényelni.

3./ A Képviselő-testület a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához szükséges önrész összegét: 271.780,- Ft-ot, azaz Kettőszázhetvenegyezer-hétszáznyolcvan forintot - az önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletében - biztosítja.

4./ A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tűzifa vásárlásával kapcsolatos szerződés aláírására és a tűzifa rászorulók részére történő kiszállításának megszervezésére.

A határozatról értesül:
1./ Borbásné Márki Márta Ilona polgármester
2./ Közgazdasági Csoport
3./ MÁK
4./ Irattár

5./Napirend
Tárgy: Egyebek

Pályázat benyújtása, ill. önrész biztosítása a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 3. pont b) pont szerinti „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatásra" – önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyha kapacitásbővítése, fejlesztése tárgyában (5/A., 5/B. sz. melléklet)

Molnárné Vér Ágnes az 5/A. számú előterjesztést ismertette.

Egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, Borbásné Márki Márta Ilona szavazásra kérte fel a jelenlévőket. A Képviselő-testület az 5/B. számú határozati javaslatot egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta, és az alábbi ***határozatot*** alkotta:

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2020. (VIII. 12.) önkormányzati határozata

Tárgy: Pályázat benyújtása, ill. önrész biztosítása a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 3. pont b) pont szerinti „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatásra" – önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyha kapacitásbővítése, fejlesztése tárgyában

H a t á r o z a t

1) Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a pénzügyminiszter által meghirdetett, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 3. pont b) pont szerinti „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatásra" – az önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyha kapacitásbővítésének, fejlesztésének támogatására.

2) A pályázat célja: **A bölcsődei vagy óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha fejlesztése, az épület külső felújítása és konyhatechnológiai eszközök beszerzése.**

3) A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges, pályázó által fizetendő **önrész összegét: 26 704 045 Ft-ot az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosítja az alábbiak szerint:**

Beruházási költség, bruttó	Támogatás	Saját forrás
45 503 089 Ft	22 751 544	22 751 545 Ft

Építéshez kapcsolódó közvetett költségek	Támogatás	Saját forrás
1 555 000 Ft	777 500 Ft	777 500 Ft

Eszközbeszerzés költsége	Támogatás	Saját forrás
6 350 000 Ft	3 175 000 Ft	3 175 000 Ft

4) A fejlesztés megvalósításának ütemezése:

Feladatok	Megvalósítási időszak	Költség
Előkészítő tervek	2020. augusztus	80 000 Ft
energetikai tanúsítvány a meglévő állapotról és a tervezett fejlesztésről	2020. augusztus	80 000 Ft
tervezés	2021. január-április	450 000 Ft
Kivitelezés	2021. április – október	45 503 089 Ft
Műszaki ellenőrzés	2021. április – október	500 000 Ft
Eszközbeszerzés	2021. augusztus-szeptember	6 350 000 Ft
Projektmenedzsment	2021. január-december	365 000 Ft
Energetikai tanúsítvány az elkészült épületről	2021. október-december	80 000 Ft
Összesen:	**2021. január-december**	**53 408 089 Ft**

5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges egyéb intézkedések megtételére.

Határidő: 2020. augusztus 13.
Felelős: Polgármester

A határozatról értesülnek:
1/ Borbásné Márki Márta Ilona polgármester
2/ Közgazdasági csoport
3/ Irattár

Egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, Borbásné Márki Márta Ilona megköszönte a Képviselő-testület munkáját és 9:30 órakor berekesztette az ülést.

k.m.f.

Borbásné Márki Márta Ilona
polgármester

Rőszke Község Önkormányzata * 4. sz. *

Dr. Gácser Tamás
jegyző

J e l e n l é t i í v

Készült Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének **2020. augusztus 12-én 9.00 órai** kezdettel megtartott **rendkívüli, nyílt** üléséről

Képviselő-testületi tagok:

1./ Borbásné Márki Márta Ilona _____

2./ Csonka Imre _____

3./ Fülöp Pál _____

4./ Horváth Béla _____

5./ Kozma Zsófia Ágnes _____

6./ Molnárné Vér Ágnes _____

7./ Vlocskó Mihály _____

Meghívottak:

Dr. Gácser Tamás jegyző _____

Sólya-Papp Judit közgazdasági csoportvezető _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

Röszke Község Önkormányzata
Polgármesterétől
6758 Röszke, Fő u. 84.
Telefon: 62/573-032, Fax.: 62/573-042

MEGHÍVÓ

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületét a **2020. augusztus 12-én, szerdán, 9.00 órai** kezdettel tartandó rendkívüli ülésére a **Röszkei Polgármesteri Hivatal Emeleti Tanácstermébe**

ö s s z e h í v o m.

Napirend:

1. **Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása**
   Előadó: Borbásné Márki Márta Ilona polgármester

2. **A Domaszék – Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás 2019. évi beszámolója**
   Előadó: Borbásné Márki Márta Ilona polgármester

3. **A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2019. évi beszámolója**
   Előadó: Borbásné Márki Márta Ilona polgármester

4. **Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódóan önerő biztosítása**
   Előadó: Borbásné Márki Márta Ilona polgármester

5. **Egyebek**

A képviselő-testület ülésére ezúton tisztelettel **m e g h í v o m**, kérem a pontos megjelenését.

Röszke, 2020. augusztus 7.

Borbásné Márki Márta Ilona s.k.
polgármester

000009

Röszke Község Polgármesterétől
6758 Röszke, Fő u. 84.
Telefon: 62/573-032
Fax: 62/573-042
e-mail: polgarmester@roszkenet.hu

1/A. sz. melléklet

Ügyintéző: Sólya-Papp Judit

Tárgy: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása
Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Röszke Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Tisztelt Képviselő-testület!

I. A 2020.04-06. havi támogatási előirányzatok, egyéb bevételek, illetve bevételi többletek rögzítése önkormányzatunk költségvetési rendeletében.
II. Egyéb kiadási, bevételei előirányzatok módosítása.

Fentiek alapján önkormányzatunk konszolidált bevételi és kiadási főösszegét 31.054.544 Ft-tal szükséges megemelni. Ennek összetevői:

Az **Önkormányzat** bevételi és kiadási főösszegét 6.993.800 Ft-tal szükséges növelni.

Működési támogatás, kiegészítő támogatás

- kulturális pótlék + 175.369 Ft,
- májusi normatíva felmérés + 115.454 Ft

Finanszírozási kiadás	+	175.369 Ft
Egyéb működési célú kiadás	+	115.454 Ft
Kiadások összesen:	+	**192.314 Ft**
Műk.célú támogatások államháztartáson belülről	+	290.823 Ft
Bevételek összesen:	+	**290.823 Ft**

2019. március 1. -2020. február 28. időszaki közfoglalkoztatás bevételi és kiadási előirányzatainak rendezése a tényleges teljesítésnek megfelelően a tartalékkal szemben

Személyi juttatások	-	238.605 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	-	47.003 Ft
Egyéb működési célú kiadás	-	1.141.616 Ft
Kiadások összesen:	-	**1.427.224 Ft**
Műk.célú támogatások államháztartáson belülről	-	1.427.224 Ft
Bevételek összesen:	-	**1.427.224 Ft**

Közétkeztetési feladatok Röszkei Polgármesteri Hivatalhoz történő átadása miatt a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos bevételek és kiadások csökkentése, valamint az intézményfinanszírozás és a tartalék növelése

Dologi kiadások	- 32.213.987 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	- 1.300.000 Ft
Egyéb működési célú kiadás	+ 4.000.000 Ft
Finanszírozási kiadások	+ 22.527.346 Ft
Kiadások összesen:	**- 6.986.641 Ft**
Működési bevételek	- 6.986.641 Ft
Bevételek összesen:	**- 6.986.641 Ft**

Többletbevétel elszámolása a tartalékkal szemben

- Bursa Hungarica ösztöndíj fel nem használt részének visszautalása 95.000 Ft,
- Külterületi tanya értékesítése 1.000.000 Ft,
- Kártérítési bevétel 34.242 Ft

Egyéb működési célú kiadás	+ 1.129.242 Ft
Kiadások összesen:	**+ 1.129.242 Ft**
Műk.célú támogatások államháztartáson belülről	+ 95.000 Ft
Működési bevételek	+ 34.242 Ft
Felhalmozási bevételek	+ 1.000.000 Ft
Bevételek összesen:	**+ 1.129.242 Ft**

Tartalékból átcsoportosítás

- Lehel és Szántó Kovács János utca felújítására további önerő 5.590.922 Ft
- Hunyadi utcai játszótér műszaki ellenőrzése 50.800 Ft
- Hunyadi utcai játszótér napelemes közvilágításának műszaki ellenőrzése 50.800 Ft
- 044/2. hrsz-ú út felújításához terv elkészítés 889.000 Ft

Egyéb működési célú kiadás	- 6.581.522 Ft
Beruházás	+ 101.600 Ft
Felújítás	+ 6.479.922 Ft
Kiadások összesen:	**0 Ft**

A **Röszkei Polgármesteri Hivatal** bevételi és kiadási főösszegét 37.872.975 Ft-tal szükséges megemelni.

Cafeteria adózásának kedvező változása miatt járulék átcsoportosítás a személyi juttatásokra

Személyi juttatások	+ 170.000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	- 170.000 Ft
Kiadások összesen:	**+ 0 Ft**

Június 1-jétől közétkeztetési feladatok ellátása miatti előirányzat növekedés

Személyi juttatások	+ 8.704.000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	+ 1.350.000 Ft
Dologi kiadások	+ 27.183.975 Ft
Beruházások	+ 635.000 Ft
Kiadások összesen:	**+ 37.872.975 Ft**
Működési bevételek	+ 15.345.629 Ft
Irányító szervtől kapott támogatás	+ 22.527.346 Ft
Bevételek összesen:	**+ 37.872.975 Ft**

A **Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvár** bevételi és kiadási főösszegét 175.369 Ft-tal szükséges megemelni.

Működési támogatás átvétele

- Kulturális pótlék 175.369 Ft

Személyi juttatások	+ 149.250 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	+ 26.119 Ft
Kiadások összesen:	**+ 175.369 Ft**
Irányító szervtől kapott támogatás	+ 175.369 Ft
Bevételek összesen:	**+ 175.369 Ft**

Dologi kiadásokról átcsoportosítás beruházásra

- számítógép és hozzá program vásárlására 87.033 Ft

Dologi kiadások	- 87.033 Ft
Beruházások	+ 87.033 Ft
Kiadások összesen:	**+ 0 Ft**

A **Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde** bevételi és kiadási főösszege nem változott.

Dologi kiadásokról átcsoportosítás beruházásra

- bölcsődei eszközbeszerzésre 121.920 Ft

Dologi kiadások	- 121.920 Ft
Beruházások	+ 121.920 Ft
Kiadások összesen:	**+ 0 Ft**

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján:

Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:
A tervezet társadalmi hatása: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok, a község lakossága számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről.
A tervezet gazdasági hatása: A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.
A tervezet költségvetési hatása: a tervezet révén Röszke Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 31.054.544 Ft-tal nőnek.

Környezeti, egészségi következményei:
A rendeletnek környezeti, egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:
A tervezet szükségessége: a tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán válik szükségessé a megalkotása.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket nem igényel.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendeletet jóváhagyni szíveskedjenek!

Röszke, 2020. július „ ".

Borbásné Márki Márta sk.
polgármester

1/B. sz. melléklet

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2020. (.....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

rendelet-tervezet

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének

költségvetési bevételeit	444.501.756 Ft-ban,
költségvetési kiadásait	618.012.533 Ft-ban,
költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét	- 56.024.267 Ft-ban,
költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét	- 117.486.510 Ft-ban,
bevételi főösszegét	874.090.432 Ft-ban,
kiadási főösszegét	874.090.432 Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 56.024.267 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.

(3) Az Önkormányzat 117.486.510 Ft felhalmozási célú költségvetési hiányát belső forrásból az előző évek költségvetési maradványának felhasználásával biztosítja."

2. §

(1) A R. 1., 1/A., 1/C., 1/D, 1/E. melléklete helyébe e rendelet 1., 1/A., 1/B., 1/C., 1/D. melléklete lép.

(2) A R. 2., 2/A., 2/B., 2/C. melléklete helyébe e rendelet 2., 2/A., 2/B., 2/C. melléklete lép.

(3) A R. 3., 3/A., 3/B., 3/C., 3/D., 3/E. melléklete helyébe e rendelet 3., 3/A., 3/B., 3/C., 3/D., 3/E. melléklete lép.

000014

(4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Borbásné Márki Márta s. k.
polgármester

Dr. Gácser Tamás s. k.
jegyző

Záradék:
Megalkotta Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. ..... napján megtartott ülésén.

Kihirdetve kifüggesztéssel ..... napján.

Dr. Gácser Tamás
jegyző

000015

TARTALOMJEGYZÉK

melléklet sor-száma	Melléklet címe
1.	Röszke Község Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve
1/A.	Működési bevételek
1/B.	Működési célú támogatások Áh-on belül
1/C.	Felhalmozási bevételek
1/D.	Működési célú átvett pénzeszközök
2.	Röszke Község Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve
2/A.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
2/B.	Egyéb működési célú kiadások
2/C.	Beruházások, felújítások
3.	Röszke Község Önkormányzata 2020. 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 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
3/C.	Röszkei Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
3/D.	Petőfi Sándor Művelődés Ház és Községi Könyvtár 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
3/E.	Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
4.	Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik
5.	Röszke Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
6.	Röszke Község Önkormányzata 2020. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető)
7.	Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai

1. melléklet a …./2020. (…….) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve

(Ft-ban)

Önkormányzati bevételek főösszesítője:		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat …/2020.(……) önk.r.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 956 828	191 355 622	190 314 221
B3	Közhatalmi bevételek	207 650 000	207 650 000	207 650 000
B4	Működési bevételek	21 749 600	21 749 600	30 142 830
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	1 400 000	1 400 000
	Működési bevételek összesen	***415 256 428***	***422 155 222***	***429 507 051***
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	1 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 994 705	13 994 705	13 994 705
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	***13 994 705***	***13 994 705***	***14 994 705***
	Költségvetési bevételek összesen	**429 251 133**	**436 149 927**	**444 501 756**
B8	Finanszírozási bevételek	375 910 073	406 885 961	429 588 676
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**805 161 206**	**843 035 888**	**874 090 432**

Önkormányzat				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 956 828	191 355 622	190 314 221
B3	Közhatalmi bevételek	207 650 000	207 650 000	207 650 000
B4	Működési bevételek	21 475 000	21 475 000	14 522 601
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	1 400 000	1 400 000
	Működési bevételek összesen	***414 981 828***	***421 880 622***	***413 886 822***
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	1 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 994 705	13 994 705	13 994 705
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	***13 994 705***	***13 994 705***	***14 994 705***
	Költségvetési bevételek összesen	**428 976 533**	**435 875 327**	**428 881 527**
B8	Finanszírozási bevételek	150 714 127	180 506 043	180 506 043
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**579 690 660**	**616 381 370**	**609 387 570**

Polgármesteri Hivatal				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
B4	Működési bevételek	174 400	174 400	15 520 029
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Működési bevételek összesen	***174 400***	***174 400***	***15 520 029***
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	**174 400**	**174 400**	**15 520 029**
B8	Finanszírozási bevételek	82 599 906	83 599 906	106 127 252
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**82 774 306**	**83 774 306**	**121 647 281**

Petőfi Sándor Művelődési Ház				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
B4	Működési bevételek	50 100	50 100	50 100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Működési bevételek összesen	***50 100***	***50 100***	***50 100***
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	**50 100**	**50 100**	**50 100**
B8	Finanszírozási bevételek	24 495 323	24 679 295	24 854 664
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**24 545 423**	**24 729 395**	**24 904 764**

Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
B4	Működési bevételek	50 100	50 100	50 100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Működési bevételek összesen	***50 100***	***50 100***	***50 100***
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	**50 100**	**50 100**	**50 100**
B8	Finanszírozási bevételek	118 100 717	118 100 717	118 100 717
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**118 150 817**	**118 150 817**	**118 150 817**

1/A. melléklet a …./2020. (…….) önkormányzati rendelethez
1/A. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek

(Ft-ban)

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat …/2020.(……) önk.r.
B401	**Készletértékesítés ellenértéke**	0	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	2 200 000	2 200 000	2 200 000
	Egyéb önk.tárgyi eszk.bérbead.szárm.bev.(napelem)	350 000	350 000	350 000
	Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.(közterület,földterület)	1 300 000	1 300 000	1 300 000
B402	***Szolgáltatások ellenértéke összesen összesen***	***5 050 000***	***5 050 000***	***5 050 000***
	ÁH belül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	ÁH kívül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	2 450 000	2 450 000	2 450 000
B403	***Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen***	***3 650 000***	***3 650 000***	***3 650 000***
	Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev.(Alföldvíz)	400 000	400 000	400 000
	Vadászati jog bérbead.szárm.bevétel	-	-	-
	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	-	-	-
B404	***Tulajdonosi bevételek összesen***	***400 000***	***400 000***	***400 000***
	Intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díj)	7 200 000	7 200 000	13 921 427
	Egyéb ellátási díjak	-	-	-
B405	***Ellátási díjak összesen***	***7 200 000***	***7 200 000***	***13 921 427***
	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 290 300	4 290 300	5 900 690
	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	108 000	108 000	135 000
B406	***Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA) összesen***	***4 398 300***	***4 398 300***	***6 035 690***
B407	***Általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérít.***	-	-	-
	ÁH.kiv.egyéb kamatbevétel	1 300	1 300	1 300
B408	***Kamatbevételek összesen***	***1 300***	***1 300***	***1 300***
B409	***Egyéb pénzügyi műveletek bevételei***	-	-	-
B410	***Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel***	-	-	-
	Foglalk.ellát.,tanul.kártérítési bevétel	-	-	-
	Egyéb kártérítési bevételek	-	-	34 242
	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	1 050 000	1 050 000	1 050 171
B411	***Egyéb működési bevételek összesen***	***1 050 000***	***1 050 000***	***1 084 413***
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**21 749 600**	**21 749 600**	**30 142 830**

1/B. melléklet a …./2020. (…….) önkormányzati rendelethez
1/C. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

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

(Ft-ban)

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat …/2020.(……) önk.r.
	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	58 966 399	58 966 399	58 966 399
	Telep.önkorm. köznevelési felad.támogatása	75 781 290	75 781 290	77 548 454
	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám.	41 979 655	41 987 997	40 336 287
	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4 483 584	4 667 556	4 842 925
	Működési célú kv-i tám. és kieg.tám.	-	-	-
	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	-	-	-
	Egyéb központi működ.c.tám. (2019. évi elsz.után még megillető rész)	206 295	206 295	206 295
B11	***Önkormányzatok működési támogatásai összesen***	***181 417 223***	***181 609 537***	***181 900 360***
	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***	-	-	-
	Társaulástól műk.vissz.tám.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	-	-	95 000
	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok működ. célú támogatási bevétele	-	-	-
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat működ.célú támogatási bevétele	815 314	815 314	815 314
	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfoglalkoztatás támogatása)	2 724 291	8 930 771	7 503 547
	Helyi önkormányzati kv.sz.működ.c.támogatás bev.	-	-	-
	Társulástól működési célú támogatás bevétele	-	-	-
B16	***Egyéb működ.célú támog.bevét.AH-on belül összesen***	***3 539 605***	***9 746 085***	***8 413 861***
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN**	**184 956 828**	**191 355 622**	**190 314 221**
B21	**Felhalmozási célú központ.támogatások**	-	-	-
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	***Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.vissz. ÁH belül összesen***	-	-	-
B24	***Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről***	-	-	-
	Kp.kv-i sz.felhalm. c.támogatás bev.(közfoglalk.)	-	-	-
	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	12 310 019	12 310 019	12 310 019
	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	1 684 686	1 684 686	1 684 686
	Elk.áll.pa.felhalm.c.támogatás bev.	-	-	-
B25	***Egyéb felhalm.célú támog.bevét.AH-on belül összesen***	***13 994 705***	***13 994 705***	***13 994 705***
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN**	**13 994 705**	**13 994 705**	**13 994 705**

I/C. melléklet a …./2020. (…….) önkormányzati rendelethez
I/D. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevételek

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat …/2020.(……) önk.r.
	Egyéb immateriális javak értékesítése	-	-	-
B51	***Immateriális javak értékesítése összesen***	-	-	-
B52	***Ingatlanok értékesítése***	-	-	***1 000 000***
	Informatikai eszközök értékesítése	-	-	-
	Egyéb gép, berend.értékesítése	-	-	-
	Jármű értékesítése	-	-	-
B53	***Egyéb tárgyi eszközök értékesítése***	-	-	-
	All.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-	-	-
	Önk.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-	-	-
	Egyéb gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-	-	-
B54	***Részesedések értékesítése***	-	-	-
B55	***Részesedés.megszűnés.kapcs.bevételek***	-	-	-
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	-	-	**1 000 000**

Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek

(Ft-ban)

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat …/2020.(……) önk.r.
B61	*Működ.c.gar.és kezess.sz.megtér.AH.kiv.*	-	-	-
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.vtérit.	900 000	1 400 000	1 400 000
	Nonpr.szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtér.	-	-	-
B64	*Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.AH.kívül összesen*	*900 000*	*1 400 000*	*1 400 000*
	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	-	-	-
	Onk.többs.tul.nem pü.v.műk.átvett.pe.	-	-	-
	Civil szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	-	-	-
	Nonp.szerv.működ.c.átvett pénzszköz	-	-	-
B65	*Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen*	-	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	**900 000**	**1 400 000**	**1 400 000**
B71	*Felh.c.gar.és kezess.váll.származ.megt. ÁH 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. ÁH kívül*	-	-	-
	Korm.és nemz.sz.felh.c.átvett pénzeszk.	-	-	-
	Egyéb különféle felh.c.átvett pénzeszközök	-	-	-
B75	*Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök*	-	-	-
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	-	-	-
	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	150 714 127	180 759 214	180 759 214
B813	*Maradvány igénybevétele összesen*	*150 714 127*	*180 759 214*	*180 759 214*
B814	*ÁH-on belüli megelőlegezések*	-	-	-
B815	*ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése*	-	-	-
	Kp-i irány.szervi felh.c. támogatások	-	-	-
	Kp-i irány.szervi műk.c. támogatások (intézményfinanszírozás)	226 195 946	226 126 747	248 829 462
B816	*Központi, irányító szervi támogatás összesen*	*226 195 946*	*226 126 747*	*248 829 462*
B817	*Betétek megszüntetése*	-	-	-
B818	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei*	-	-	-
B819	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei*	-	-	-
B81	**Belföldi finanszírozási bevételek**	**376 910 073**	**406 885 961**	**429 588 676**
B82	**Külföldi finanszírozási bevételek**	-	-	-
B83	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	-	-	-
B84	**Váltóbevételek**	-	-	-
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**376 910 073**	**406 885 961**	**429 588 676**

2. melléklet a …./2020. (…….) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve

(Ft-ban)

Önkormányzati konszolidált kiadások főösszesítője:		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat …/2020.(……) önk.r.
K1	Személyi juttatások	192 670 130	198 533 800	207 318 445
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 804 316	35 331 098	36 490 214
K3	Dologi kiadások	164 586 637	164 586 637	159 347 672
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000	9 950 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	44 350 000	74 903 429	72 424 987
	Működési kiadások összesen	***447 661 083***	***484 604 964***	***485 531 318***
K6	Beruházások	38 848 307	38 848 307	39 793 860
K7	Felújítások	72 908 680	72 908 680	79 388 602
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 298 753	13 298 753	13 298 753
	Felhalmozási kiadások összesen	***125 055 740***	***125 055 740***	***132 481 215***
	Költségvetési kiadások összesen	**572 716 823**	**609 660 704**	**618 012 533**
K9	Finanszírozási kiadások	233 444 383	233 375 184	256 077 899
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**806 161 206**	**843 035 888**	**874 090 432**

Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásai:				
Röszke Község Önkormányzata				
K1	Személyi juttatások	37 077 552	42 784 652	42 546 047
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 201 843	6 701 223	6 654 220
K3	Dologi kiadások	128 894 742	128 894 742	96 680 755
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000	9 950 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	44 350 000	74 903 429	72 424 987
	Működési kiadások összesen	***227 774 137***	***264 534 046***	***228 256 009***
K6	Beruházások	32 264 707	32 264 707	32 366 307
K7	Felújítások	72 908 680	72 908 680	79 388 602
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 298 753	13 298 753	13 298 753
	Felhalmozási kiadások összesen	***118 472 140***	***118 472 140***	***125 053 662***
	Költségvetési kiadások összesen	**346 246 277**	**383 006 186**	**353 309 671**
K9	Finanszírozási kiadások	233 444 383	233 375 184	256 077 899
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**579 690 660**	**616 381 370**	**609 387 570**

Röszkei Polgármesteri Hivatal				
K1	Személyi juttatások	56 811 899	56 811 899	65 685 899
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366 057	10 366 057	11 546 057
K3	Dologi kiadások	11 596 350	11 596 350	38 780 325
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	Működési kiadások összesen	***78 774 306***	***78 774 306***	***116 012 281***
K6	Beruházások	5 000 000	5 000 000	5 635 000
K7	Felújítások	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen	5 000 000	5 000 000	5 635 000
	Költségvetési kiadások összesen	**83 774 306**	**83 774 306**	**121 647 281**
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**83 774 306**	**83 774 306**	**121 647 281**

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár				
K1	Személyi juttatások	12 176 400	12 332 970	12 482 220
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 423 120	2 450 522	2 476 641
K3	Dologi kiadások	9 645 903	9 645 903	9 558 870
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	
	Működési kiadások összesen	***24 245 423***	***24 429 395***	***24 517 731***
K6	Beruházások	300 000	300 000	387 033
K7	Felújítások	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen	***300 000***	***300 000***	***387 033***
	Költségvetési kiadások összesen	**24 545 423**	**24 729 395**	**24 904 764**
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**24 545 423**	**24 729 395**	**24 904 764**

Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde				
K1	Személyi juttatások	86 604 279	86 604 279	86 604 279
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 813 296	15 813 296	15 813 296
K3	Dologi kiadások	14 449 642	14 449 642	14 327 722
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	Működési kiadások összesen	***116 867 217***	***116 867 217***	***116 745 297***
K6	Beruházások	1 283 600	1 283 600	1 405 520
K7	Felújítások	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen	***1 283 600***	***1 283 600***	***1 405 520***
	Költségvetési kiadások összesen	**118 150 817**	**118 150 817**	**118 150 817**
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**118 150 817**	**118 150 817**	**118 150 817**

2/A. melléklet a …./2020. (…….) önkormányzati rendelethez
2/A. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat …/2020.(……) önk.r.
K41	***Társadalombiztosítási ellátások***	***0***	***0***	***0***
	Egyéb önk.pénzbeli családi támog. (nyári szociális gyerm.étk., tábor)	1 300 000	1 300 000	-
K42	***Családi támogatások összesen***	***1 300 000***	***1 300 000***	-
K43	***Pénzbeli kárpótlások, kártérítések***	-	-	-
K44	***Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások***	-	-	-
K45	***Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások***	-	-	-
K46	***Lakhatással kapcsolatos ellátások***	-	-	-
K47	***Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai***	-	-	-
	Köztemetés	300 000	300 000	300 000
	Települési támogatás: lakhatáshoz	1 700 000	1 700 000	1 700 000
	Települési támogatás: ápolás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	2 600 000	2 600 000	2 600 000
	Települési támogatás: rendkívüli	1 600 000	1 600 000	1 600 000
	Települési támogaás: temetés	250 000	250 000	250 000
	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Települési támogatás: karácsonyi	500 000	500 000	500 000
K48	***Egyéb nem intézményi ellátás összesen***	**9 950 000**	**9 950 000**	**9 950 000**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**	**11 250 000**	**11 250 000**	**9 950 000**

2/B. melléklet a …./2020. (…….) önkormányzati rendelethez
2/B. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú kiadások

(Ft-ban)

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat …/2020.(……) önk.r.
K501	*Nemzetközi kötelezettségek*	-	-	-
	Egyéb elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból befiz.kötelezettség)	-	12 000	12 000
K502	*Elvonások és befizetések összesen*	-	*12 000*	*12 000*
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)	650 000	650 000	650 000
	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatása	-	-	-
	Társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	31 200 000	31 188 000	31 188 000
K506	*Egyéb működési célú támogatások ÁH belül összesen*	*31 850 000*	*31 838 000*	*31 838 000*
K507	*Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre*	-	-	-
K508	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre*	-	*500 000*	*500 000*
K509	*Arkiegészítések, ártámogatások*	-	-	-
K510	*Kamattámogatások*	-	-	-
K511	*Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak*	-	-	-
	Vállalkozások működ.c.támogatása	-	-	-
	Civil szer.működ.c.támogatása	12 500 000	12 500 000	12 500 000
	Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatása	-	-	-
	Egyházak működ.c.támogatása	-	-	-
K512	*Egyéb működ.c.támogatások ÁH kívül összesen*	*12 500 000*	*12 500 000*	*12 500 000*
	Tartalékok előirányzata	-		27 574 987
	Zárolt kiadási előirányzat	-	30 053 429	-
K513	*Tartalékok*	-	*30 053 429*	*27 574 987*
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	**44 350 000**	**74 903 429**	**72 424 987**

2/C. melléklet a …./2020. (…….) önkormányzati rendelethez
2/C. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások

(Ft-ban)

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat …/2020.(……) önk.r.
	Vagyoni értékű jogok beszerzése	-	-	-
	Szellemi termékek beszerzése	-	-	-
	Kisértékű vagyoni értékű jogok beszerzése	-	-	155 800
K61	***Immateriális javak beszerzése, létesítése***	-	-	***155 800***
	Termőföld beszerzése	-	-	-
	Egyéb célú telkek beszerzése	11 811 024	11 811 024	11 811 024
	Lakóépület beszerzése	-	-	-
	Egyéb épület beszerzése	-	-	-
	Egyéb építmény beszerzése	12 086 640	12 086 640	12 262 640
	Ingat.kapcs. Vagyoni értékű jog beszerzés	-	-	-
K62	***Ingatlanok beszerzése, létesítése***	***23 897 664***	***23 897 664***	***24 073 664***
	Informatikai gép, berendezés beszerzése	969	969	969
	Kisért.inform.eszközök beszerzése	50 000	150 000	232 300
K63	***Informatikai eszközök beszerzése,létes.***	***50 969***	***150 969***	***233 269***
	Egyéb gép, berendezés beszerzése	598 426	598 426	28 569
	Kulturális javak beszerzése	-	-	-
	Jármű beszerzése	-	-	-
	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése	6 042 154	5 942 154	6 846 911
K64	***Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése***	***6 640 580***	***6 540 580***	***6 875 480***
K65	***Részesedések beszerzése***	-	-	-
K66	***Meglévő részesed.növel.kapcs.kiadás***	-	-	-
	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	-	-	135 000
	Beruházás célú le nem vonható előz.felsz. ÁFA	8 259 094	8 259 094	8 320 647
K67	***Beruházás célú előzetesen felszámít.ÁFA***	***8 259 094***	***8 259 094***	***8 455 647***
K6	**BERUHÁZÁSOK ÖSSZSEN**	**38 848 307**	**38 848 307**	**39 793 860**
	Egyéb épület felújítása	10 551 181	10 551 181	10 551 181
	Egyéb építmény felújítása	46 857 229	46 857 229	51 959 530
K71	***Ingatlanok felújítása összesen***	***57 408 410***	***57 408 410***	***62 510 711***
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	15 500 270	15 500 270	16 877 891
K74	***Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA összesen***	***15 500 270***	***15 500 270***	***16 877 891***
K7	**FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**72 908 680**	**72 908 680**	**79 388 602**

3. melléklet a …./2020. (…….....) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen (összevont)

(Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat …/2020.(……) önk.r.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat …/2020.(……) önk.r.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 956 828	191 355 622	190 314 221	Személyi juttatások	192 670 130	198 533 800	207 318 445
Közhatalmi bevételek	207 650 000	207 650 000	207 650 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 804 316	35 331 098	36 490 214
Működési bevételek	21 749 600	21 749 600	30 142 830	Dologi kiadások	164 586 637	164 586 637	159 347 672
Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	1 400 000	1 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000	9 950 000
				Egyéb működési célú kiadások	44 350 000	74 903 429	72 424 987
Működési bevételek összesen	***415 256 428***	***422 155 222***	***429 507 051***	***Működési kiadások összesen***	***447 661 083***	***484 604 964***	***485 531 318***
Felhalmozási bevételek	-	-	1 000 000	Beruházások	38 848 307	38 848 307	39 793 860
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 994 705	13 994 705	13 994 705	Felújítások	72 908 680	72 908 680	79 388 602
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 298 753	13 298 753	13 298 753
Felhalmozási bevételek összesen	***13 994 705***	***13 994 705***	***14 994 705***	***Felhalmozási kiadások összesen***	***125 055 740***	***125 055 740***	***132 481 215***
Költségvetési bevételek összesen	**429 251 133**	**436 149 927**	**444 501 756**	**Költségvetési kiadások összesen**	**572 716 823**	**609 660 704**	**618 012 533**
Finanszírozási bevételek	376 910 073	406 885 961	429 588 676	Finanszírozási kiadások	233 444 383	233 375 184	256 077 899
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**806 161 206**	**843 035 888**	**874 090 432**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**806 161 206**	**843 035 888**	**874 090 432**
Működési bevételek és kiadások egyenlege	***- 32 404 655***	***- 62 449 742***	***- 56 024 267***				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	***- 111 061 035***	***- 111 061 035***	***- 117 486 510***				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	***- 143 465 690***	***- 173 510 777***	***- 173 510 777***				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	***143 465 690***	***173 510 777***	***173 510 777***				

8 2 0 0 0 0

3/A. melléklet a …./2020. (…….) önkormányzati rendelethez
3/A. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

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

(Ft-ban)

Megnevezés	2018. tény	2019. várható	2020. terv		Megnevezés	2018. évi tény	2019. várható	2020. terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	199 681 587	205 289 510	190 314 221		Személyi juttatások	175 027 359	189 414 260	207 318 445
Közhatalmi bevételek	226 073 986	251 304 660	207 650 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 989 209	35 019 388	36 490 214
Működési bevételek	24 939 005	25 506 084	30 142 830		Dologi kiadások	165 432 250	155 573 737	159 347 672
Működési célú átvett pénzeszközök	357 951	1 080 000	1 400 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 447 671	8 908 733	9 950 000
					Egyéb működési célú kiadások	34 746 808	33 742 304	72 424 987
Működési bevételek összesen	***451 052 529***	***483 180 254***	***429 507 051***		***Működési kiadások összesen***	***419 643 297***	***422 658 422***	***485 531 318***
Felhalmozási bevételek	-	217 000	1 000 000		Beruházások	37 580 145	34 699 014	39 793 860
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 343 085	41 708 176	13 994 705		Felújítások	140 468 424	29 531 583	79 388 602
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	171 311	100 000	-		Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 241 886	805 001	13 298 753
Felhalmozási bevételek összesen	***37 514 396***	***42 025 176***	***14 994 705***		***Felhalmozási kiadások összesen***	***186 290 455***	***65 035 598***	***132 481 215***
Költségvetési bevételek összesen	**488 566 925**	**525 205 430**	**444 501 756**		**Költségvetési kiadások összesen**	**605 933 752**	**487 694 020**	**618 012 533**
Finanszírozási bevételek	449 025 823	343 824 402	429 588 676		Finanszírozási kiadások	193 952 991	200 576 598	256 077 899
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**937 592 748**	**869 029 832**	**874 090 432**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**799 886 743**	**688 270 618**	**874 090 432**

620000

3/B. melléklet a …./2020. (…….) önkormányzati rendelethez
3/B. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

(Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat …/2020.(……) önk.r.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat …/2020.(……) önk.r.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 956 828	191 355 622	190 314 221	Személyi juttatások	37 077 552	42 784 652	42 546 047
Közhatalmi bevételek	207 650 000	207 650 000	207 650 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 201 843	6 701 223	6 654 220
Működési bevételek	21 475 000	21 475 000	14 522 601	Dologi kiadások	128 894 742	128 894 742	96 680 755
Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	1 400 000	1 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000	9 950 000
				Egyéb működési célú kiadások	44 350 000	74 903 429	72 424 987
Működési bevételek összesen	***414 981 828***	***421 880 622***	***413 886 822***	***Működési kiadások összesen***	***227 774 137***	***264 534 046***	***228 256 009***
Felhalmozási bevételek	-	-	1 000 000	Beruházások	32 264 707	32 264 707	32 366 307
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 994 705	13 994 705	13 994 705	Felújítások	72 908 680	72 908 680	79 388 602
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 298 753	13 298 753	13 298 753
Felhalmozási bevételek összesen	***13 994 705***	***13 994 705***	***14 994 705***	***Felhalmozási kiadások összesen***	***118 472 140***	***118 472 140***	***125 053 662***
Költségvetési bevételek összesen	**428 976 533**	**435 875 327**	**428 881 527**	**Költségvetési kiadások összesen**	**346 246 277**	**383 006 186**	**353 309 671**
Finanszírozási bevételek	150 714 127	180 506 043	180 506 043	Finanszírozási kiadások	233 444 383	233 375 184	256 077 899
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**579 690 660**	**616 381 370**	**609 387 570**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**579 690 660**	**616 381 370**	**609 387 570**
Működési bevételek és kiadások egyenlege	***187 207 691***	***157 346 576***	***185 630 813***				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	***- 104 477 435***	***- 104 477 435***	***- 110 058 957***				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	**82 730 256**	**52 869 141**	**75 571 856**				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	**- 82 730 256**	**- 52 869 141**	**- 75 571 856**				

3/C. melléklet a …./2020. (…….) önkormányzati rendelethez
3/C. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

(Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat …/2020.(……) önk.r.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat …/2020.(……) önk.r.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Személyi juttatások	56 811 899	56 811 899	65 685 899
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366 057	10 366 057	11 546 057
Működési bevételek	174 400	174 400	15 520 029	Dologi kiadások	11 596 350	11 596 350	38 780 325
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Működési bevételek összesen	***174 400***	***174 400***	***15 520 029***	***Működési kiadások összesen***	***78 774 306***	***78 774 306***	***116 012 281***
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	5 000 000	5 000 000	5 635 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	***Felhalmozási kiadások összesen***	***5 000 000***	***5 000 000***	***5 635 000***
Költségvetési bevételek összesen	**174 400**	**174 400**	**15 520 029**	**Költségvetési kiadások összesen**	**83 774 306**	**83 774 306**	**121 647 281**
Finanszírozási bevételek	83 599 906	83 599 906	106 127 252	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**83 774 306**	**83 774 306**	**121 647 281**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**83 774 306**	**83 774 306**	**121 647 281**
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- ***78 599 906***	- ***78 599 906***	- ***100 492 252***				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- ***5 000 000***	- ***5 000 000***	- ***5 635 000***				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- **83 599 906**	- **83 599 906**	- **106 127 252**				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	**83 599 906**	**83 599 906**	**106 127 252**				

1 e2000

3/D. melléklet a …./2020. (…….....) önkormányzati rendelethez
3/D. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat …/2020.(……) önk.r.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat …/2020.(……) önk.r.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Személyi juttatások	12 176 400	12 332 970	12 482 220
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 423 120	2 450 522	2 476 641
Működési bevételek	50 100	50 100	50 100	Dologi kiadások	9 645 903	9 645 903	9 558 870
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Működési bevételek összesen	***50 100***	***50 100***	***50 100***	***Működési kiadások összesen***	***24 245 423***	***24 429 395***	***24 517 731***
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	300 000	300 000	387 033
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	***Felhalmozási kiadások összesen***	***300 000***	***300 000***	***387 033***
Költségvetési bevételek összesen	**50 100**	**50 100**	**50 100**	**Költségvetési kiadások összesen**	**24 545 423**	**24 729 395**	**24 904 764**
Finanszírozási bevételek	24 495 323	24 679 295	24 854 664	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**24 545 423**	**24 729 395**	**24 904 764**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**24 545 423**	**24 729 395**	**24 904 764**
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- ***24 195 323***	- ***24 379 295***	- ***24 467 631***				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- ***300 000***	- ***300 000***	- ***387 033***				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 24 495 323	- 24 679 295	- 24 854 664				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	**24 495 323**	**24 679 295**	**24 854 664**				

2020 03 02

3/E. melléklet a …./2020. (…….) önkormányzati rendelethez
3/E. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

(Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat …/2020.(……) önk.r.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat …/2020.(……) önk.r.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Személyi juttatások	86 604 279	86 604 279	86 604 279
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 813 296	15 813 296	15 813 296
Működési bevételek	50 100	50 100	50 100	Dologi kiadások	14 449 642	14 449 642	14 327 722
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Működési bevételek összesen	***50 100***	***50 100***	***50 100***	***Működési kiadások összesen***	***116 867 217***	***116 867 217***	***116 745 297***
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	1 283 600	1 283 600	1 405 520
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	***Felhalmozási kiadások összesen***	***1 283 600***	***1 283 600***	***1 405 520***
Költségvetési bevételek összesen	**50 100**	**50 100**	**50 100**	**Költségvetési kiadások összesen**	**118 150 817**	**118 150 817**	**118 150 817**
Finanszírozási bevételek	118 100 717	118 100 717	118 100 717	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**118 150 817**	**118 150 817**	**118 150 817**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**118 150 817**	**118 150 817**	**118 150 817**
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- ***116 817 117***	- ***116 817 117***	- ***116 695 197***				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- ***1 283 600***	- ***1 283 600***	- ***1 405 520***				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- **118 100 717**	- **118 100 717**	- **118 100 717**				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	**118 100 717**	**118 100 717**	**118 100 717**				

63 0100

4. melléklet a …./2020. (…….) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

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

(Ft-ban)

	Megnevezés	Támogatás vagy átvett		Saját	Összesen
		Megnevezés	Összeg		
1.	Útfelújítás Szántó Kovács János u., Lehel u.	Önkormányzati fejlesztési támogatás	14 009 400	28 590 922	42 600 322
2.	Művelődési Ház fűtés korszerűsítés	Magyar Falu program	14 999 280	2 500 000	17 499 280
3.	Polg.Hivatal napelemes rendszer kiépítése, klímák javítása, cseréje			13 400 000	13 400 000
4.	Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db)			5 000 000	5 000 000
5.	044/2.hrsz-ú út felújítás tervek			889 000	889 000
	Felújítások összesen:		**29 008 680**	**50 379 922**	**79 388 602**
1	Önkormányzati telkek tervezés, telekmegosztás, közművek kiépítése			15 000 000	15 000 000
2.	Csapadékvízelvezető rendszer tervezése			1 200 000	1 200 000
3.	Szennyvízhálózat rekonstrukció			900 000	900 000
4.	Szennyvízhálózat rekonstrukció **(Környezetvédelmi Alap terhére)**			5 166 442	5 166 442
5.	Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.)			5 000 000	5 000 000
6.	Kerékpáros pihenőhely pályázati önrész			2 300 000	2 300 000
7.	Orvos eszköz beszerzés	Magyar Falu program	2 098 265		2 098 265
8.	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése			600 000	600 000
9.	Polgármesteri Hivatal eszközök, berendezések			5 000 000	5 000 000
10.	Művelődési Ház eszközök, berendezések beszerzése			387 033	387 033
11.	Óvodai udvari játékok cseréje és telepítése			783 600	783 600
12.	Óvoda eszközök, berendezések beszerzése			621 920	621 920
13.	Hunyadi utcai játszótér műszaki ellenőrzés			50 800	50 800
14.	Hunyadi utcai játszótér napelemes közvilgítás műszaki ellenőrzés			50 800	50 800
	Beruházások összesen (1+…+8)		**2 098 265**	**36 958 995**	**39 057 260**
	Felhalmozások összesen		**31 106 945**	**87 338 917**	**118 445 862**

63000

5. melléklet a …./2020. (…….) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

(Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2020. évi előirányzatok
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 433 249	18 433 249	18 433 249	15 961 259	16 086 273	16 752 514	14 369 071	14 369 071	14 369 071	14 369 071	14 369 071	14 369 073	190 314 221	190 314 221
2.	Közhatalmi bevételek	16 026 127	16 026 127	50 000 000	16 026 128	1 722 182	- 14 284 295	1 186 679	20 829 260	67 703 692	23 178 176	1 148 946	8 086 978	207 650 000	207 650 000
3.	Működési bevételek	1 676 318	1 676 318	1 676 318	1 345 477	571 117	1 260 700	3 656 097	3 656 097	3 656 097	3 656 097	3 656 097	3 656 097	30 142 830	30 142 830
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	900 000			500 000									1 400 000	1 400 000
5.	*Működési bevételek összesen*	*37 035 694*	*36 135 694*	*70 109 567*	*33 832 864*	*18 379 572*	*3 728 919*	*19 211 847*	*38 854 428*	*85 728 860*	*41 203 344*	*19 174 114*	*26 112 148*	*429 507 051*	*429 507 051*
6.	Felhalmozási bevételek				1 000 000									1 000 000	1 000 000
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					10 128 767	1 684 686	2 181 252						13 994 705	13 994 705
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-	-
9.	*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-	-	*1 000 000*	*10 128 767*	*1 684 686*	*2 181 252*	-	-	-	-	-	*14 994 705*	*14 994 705*
10.	Költségvetési bevételek összesen	37 035 694	36 135 694	70 109 567	34 832 864	28 508 339	5 413 605	21 393 099	38 854 428	85 728 860	41 203 344	19 174 114	26 112 148	444 501 756	444 501 756
11.	Finanszírozási bevételek	18 843 896	18 843 896	199 603 110	6 573 786	20 775 962	22 522 886	23 737 523	23 737 523	23 737 523	23 737 523	23 737 523	23 737 525	429 588 676	429 588 676
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 879 590	54 979 590	269 712 677	41 406 650	49 284 301	27 936 491	45 130 622	62 591 951	109 466 383	64 940 867	42 911 637	49 849 673	874 090 432	874 090 432

(Ft)

Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2020. évi előirányzatok
1.	Személyi juttatások	14 165 855	14 165 855	14 165 855	14 789 904	14 663 221	19 593 255	19 295 750	19 295 750	19 295 750	19 295 750	19 295 750	19 295 750	207 318 445	207 318 445
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 434 847	2 434 847	2 434 847	2 488 065	2 475 154	3 282 524	3 489 988	3 489 988	3 489 988	3 489 988	3 489 988	3 489 990	36 490 214	36 490 214
3.	Dologi kiadások	8 208 270	8 208 270	8 208 270	8 508 882	5 087 627	10 999 523	16 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	26 135 190	26 991 640	159 347 672	159 347 672
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	554 312	554 312	554 312	554 311	277 990	390 981	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	2 376 282	9 950 000	9 950 000
5.	Egyéb működési célu kiadások	320 990	320 990	320 990	13 440 511	2 964 102	4 339 305	2 600 000	2 925 000	4 600 000	2 600 000	4 600 000	33 393 099	72 424 987	72 424 987
6.	*Működési kiadások összesen*	*25 684 274*	*25 684 274*	*25 684 274*	*39 781 673*	*25 468 094*	*38 605 588*	*42 823 238*	*40 148 238*	*41 823 238*	*39 823 238*	*54 458 428*	*85 546 761*	*485 531 318*	*485 531 318*
7.	Beruházások	154 233	154 233	154 234	158 994	1 445 600	1 240 887	2 000 000	8 100 000	6 066 442	9 300 072	8 100 000	2 919 165	39 793 860	39 793 860
8.	Felújítások				889 000	-	-	42 600 322	17 499 280	13 654 000	4 492 000		254 000	79 388 602	79 388 602
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 095 284		3 469	- 3 469	200 000	-	4 000 000				403 469	4 600 000	13 298 753	13 298 753
10.	*Felhalmozási kiadások összesen*	*4 249 517*	*154 233*	*157 703*	*1 044 525*	*1 645 600*	*1 240 887*	*48 600 322*	*25 599 280*	*19 720 442*	*13 792 072*	*8 503 469*	*7 773 165*	*132 481 215*	*132 481 215*
11.	Költségvetési kiadások összesen	29 933 791	25 838 507	25 841 977	40 826 198	27 113 694	39 846 475	91 423 560	65 747 518	61 543 680	53 615 310	62 961 897	93 319 926	618 012 533	618 012 533
12.	Finanszírozási kiadások	23 062 310	15 813 873	15 813 873	15 663 855	20 775 962	22 522 886	23 737 523	23 737 523	23 737 523	23 737 523	23 737 523	23 737 525	256 077 899	256 077 899
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 996 101	41 652 380	41 655 850	56 490 053	47 889 656	62 369 361	115 161 083	89 485 041	85 281 203	77 352 833	86 699 420	117 057 451	874 090 432	874 090 432
	Nyitó pénzkészlet	191 835 670	194 719 159	208 046 369	436 103 196	421 019 793	422 414 438	387 981 568	317 951 107	291 058 017	315 243 197	302 831 231	259 043 448	191 835 670	-
	Bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás	194 719 159	208 046 369	436 103 196	421 019 793	422 414 438	387 981 568	317 951 107	291 058 017	315 243 197	302 831 231	259 043 448	191 835 670	191 835 670	-

6. melléklet a …./2020. (…….) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzat 2020. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető) Ft-ban

Jogcím száma	Jogcím	Menny. egység	2019					2020					Változás (2020/2019)
			Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Beszámítás	2019. évi támogatás	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Beszámítás	2020. évi támogatás	
I.1.a	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása	elism.hiv. létszám	4 580 000	9,67	44 288 600	4 377 311	39 911 289	5 450 000	9,75	53 137 500	6 493 631	46 643 869	116,87
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300	215	4 794 500	4 794 500	0	25 200	215	5 418 000	5 418 000	0	0,00
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			28 064 000	28 064 000	0			28 064 000	28 064 000	0	0,00
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m^2			0	0	0			485 125	485 125	0	0,00
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			4 126 860	4 126 860	0			3 845 380	3 845 380	0	0,00
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás				36 985 360	36 985 360	0			37 812 505	37 812 505	0	0,00
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	lakos	2 700	3 559	9 609 300	9 609 300	0	2 700	3584	9 676 800	9 676 800	0	0,00
I.1.d	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	külter.lakos	2 550	690	1 759 500	1 759 500	0	2 550	695	1 772 250	1 772 250	0	0,00
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	id.forg.adófl			114 600	114 600	0			260 200	260 200	0	0,00
I.1.	***A települési önkormányzatok működtetésének támogatása***				***92 757 360***	***52 846 071***	***39 911 289***			***102 659 255***	***56 015 386***	***46 643 869***	***116,87***
I.3.	***Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása***	***ki-és belép.adat***	***2***	***9797812***	***19 595 624***	***0***	***19 595 624***	***2***	***10585715***	***21 171 430***	***0***	***21 171 430***	***108,04***
I.	**Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz.**				**112 352 984**	**52 846 071**	**59 506 913**			**123 830 685**	**56 015 386**	**67 815 299**	**113,96**
II.1.(1) 1	Óvodaped.elism.létszáma – 2020. évben 8 hóra arányos	fő	4 371 500	9,70	28 269 033	0	28 269 033	4 371 500	10,60	30 891 933	0	30 891 933	109,28
II.1.(2) 1	Pedagógus szakképz. nem rend., óvodaped.munkáját közv.segítők szerint – 2020. évben 8 hónapra arányosan	fő	2 205 000	7,00	10 290 000	0	10 290 000	2 400 000	7,00	11 200 000	0	11 200 000	108,84
II.1.(1) 2	Óvodaped.elism.létszáma – 2020. évben 4 hóra arányos	fő	4 371 500	10,80	15 737 400	0	15 737 400	4 371 500	10,60	15 445 967	0	15 445 967	98,15
II.1.(2) 2	Pedagógus szakképz. nem rend., óvodaped.munkáját közv.segítők szerint – 2020. évben 4 hónapra arányosan	fő	2 205 000	7,00	5 145 000	0	5 145 000	2 205 000	7,00	5 600 000	0	5 600 000	108,84
II.1.	***Óvodaped., és óvodaped.munkáját közv.segítők bértám.***				***59 441 433***	***0***	***59 441 433***			***63 137 900***	***0***	***63 137 900***	***106,22***
II.2.	***Óvodaműködtetési támogatás***				***10 584 133***	***10 584 133***	***10 584 133***	***97 400***	***113***	***11 006 200***	***0***	***11 006 200***	***103,99***
II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám. - 2019. jan.1-jei átsorolással	fő	396 700	4,00	1 586 800	0	1 586 800	396 700	3,1	1 229 770	0	1 229 770	77,50
II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám. - 2020. jan.1-jei átsorolással	fő	0	0,00	0	0	0	363 642	2,0	727 284	0	727 284	0,00
II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám.	fő	1 447 300	1,00	1 447 300	0	1 447 300	1 447 300	1,0	1 447 300	0	1 447 300	100,00
II.4.	***Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz***				***3 034 100***	***0***	***3 034 100***			***3 404 354***	***0***	***3 404 354***	***112,20***
II.	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**				**73 059 666**	**10 584 133**	**73 059 666**			**77 548 454**	**0**	**77 548 454**	**106,14**
III.5.aa.	A finanszírozás szempontjából elismert dolg.bérlétszáma	fő	1 900 000	7,13	13 547 000	0	13 547 000	2 200 000	6,09	13 398 000	0	13 398 000	98,90
III.5.ab.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				10 273 952	0	10 273 952			8 517 965	0	8 517 965	82,91
III.5.b.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	adag	285	412	117 420	0	117 420	285	388	110 580	0	110 580	94,17
III.5.	***Gyermekétkeztetés támogatása***				***23 938 372***	***0***	***23 938 372***			***22 026 545***	***0***	***22 026 545***	***92,01***
III.6.a.(1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolg.bértám: bölcsődei dajkák, felsőfokú végz.kisgyermeknev.		4 419 000	1	4 419 000	0	4 419 000	4 419 000	1	4 419 000	0	4 419 000	100,00
III.6.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolg.bértám: bölcsődei dajkák, középfokú végz.kisgyermeknev.	fő	2 993 000	3,8	11 373 400	0	11 373 400	2 993 000	3,8	11 373 400	0	11 373 400	100,00
III.6.b.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				1 869 000	0	1 869 000			2 509 000	0	2 509 000	0,00
III.6.	***Bölcsőde támogatása***				***17 661 400***	***0***	***17 661 400***			***18 301 400***	***0***	***18 301 400***	***103,62***
III.	**A települési önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.**				**41 599 772**	**0**	**41 599 772**			**40 327 945**	**0**	**40 327 945**	**96,94**
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	lakos	1 210	3559	4 306 390	0	4 306 390	1 210	3559	4 483 584	0	4 483 584	104,11
IV.1.	***Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.össz.***				***4 306 390***	***0***	***4 306 390***			***4 483 584***	***0***	***4 483 584***	***104,11***
IV.	**A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása**				**4 306 390**	**0**	**4 306 390**			**4 483 584**	**0**	**4 483 584**	**104,11**
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN					**231 318 812**	**63 430 204**	**178 472 741**			**246 190 668**	**56 015 386**	**190 175 282**	**106,56**

7. melléklet a .....2020. (.....) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 2.2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzatának és Intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Rönök Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2020. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételei és kiadásai előirányzata (Ft)

Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye									Feladathoz felhasználható összes forrás						
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Összes kiadási igény	Működési bevételből	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételből	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
011130	Önkormányzati, települési igazgatási tev.	15 785 172	2 527 559	917 500							19 230 531							19 230 531	19 230 531
013320	Köztemető fenntartás és működtetése			127 000							127 000							-	127 000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok			3 946 759			16 200 000	13 400 000	469		33 547 228			18 816 302	12 080 000		1 650 926	1 000 000	-	33 547 228
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					12 000				7 248 437	7 260 437							7 260 437	7 260 437
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					31 838 000				248 829 462	280 667 462	147 670 776		108 247 531				24 749 155	280 667 462
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 964 395	705 727								8 670 122	7 503 547						1 166 575	8 670 122
042120	Mezőgazdasági tanácsadás							3 000			3 000	815 314					1 684 686	- 2 497 000	3 000
045120	Út, járda építése						48 489 322				48 489 322							48 489 322	48 489 322
045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása			13 000 000							13 000 000	13 000 000						-	13 000 000
052020	Szennyvíz gyűjtő, tisztító, elhelyezése					-	6 066 442	-			6 066 442			1 208 000				4 858 442	6 066 442
061030	Lakóingatlan állami támogatások							1 200 000			1 200 000			1 200 000				-	1 200 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			1 972 480			2 149 065	17 499 280			21 620 785						8 659 986	12 960 799	21 620 785
063020	Vízellátás, vízkezelés, ellátás			317 500							317 500			317 500				-	317 500
064010	Közvilágítás			7 697 241			50 900				7 748 141	-		5 698 234			1 999 107	50 800	7 748 141
066020	Város-, falugazdálkodási egyéb szolg.	16 074 800	2 929 354	35 078 452		27 574 987	7 900 000				89 557 673	8 171 430		54 189 553	285 242			26 911 448	89 557 673
074010	Turisztikai megjelenéssel kapcsolatos tevékenység			635 000							635 000							-	635 000
081030	Sportlétesítmény működtetése és fejlesztése	2 721 600	491 390	2 408 750							5 621 630			5 492 380				129 250	5 621 630
082020	Helyben kiadott könyvek, folyóiratok, egyéb nyomtatott sajtótermékek kiadása			1 387 500							1 387 500			1 387 500				-	1 387 500
096015	Gyermekétkeztetés iskolai intézményben			14 333 832							14 333 832	12 298 454			2 035 378			-	14 333 832
104035	Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bölcsődei ellátások			970 890							970 890	848 909			121 981			-	970 890
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			5 791							5 791	5 791						-	5 791
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			-							-							-	-
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások			1 016 000	9 950 000	-					10 966 000			10 966 000	-			-	10 966 000
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		***42 546 047***	***6 654 220***	***83 814 755***	***9 950 000***	***59 424 987***	***32 366 307***	***79 388 602***	***1 203 469***	***256 077 899***	***571 426 286***	***190 314 221***	***207 650 000***	***14 522 601***	***-***	***13 994 705***	***1 000 000***	***143 944 759***	***571 426 286***
016080	Kiemelt állami és önk. Rendezvény	-	-	9 150 000							9 150 000							9 150 000	9 150 000
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
083031	Civil szervezetek működési támogatása					13 000 000					13 000 000				-			13 000 000	13 000 000
083032	Civil szervezetek programtámogatása					-			12 095 284		12 095 284				1 400 000			10 695 284	12 095 284
083060	Egyéb kép-, szóalkotó tev. Tám.			1 300 000							1 300 000							1 300 000	1 300 000
Önként vállalt feladatok összesen		***-***	***-***	***12 866 000***	***-***	***13 000 000***	***-***	***-***	***12 095 284***	***-***	***37 961 284***	***-***	***-***	***-***	***1 400 000***	***-***	***-***	***36 561 284***	***37 961 284***
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		42 546 047	6 654 220	96 680 755	9 950 000	72 424 987	32 366 307	79 388 602	13 298 753	256 077 899	609 387 570	190 314 221	207 650 000	14 522 601	1 400 000	13 994 705	1 000 000	180 506 043	609 387 570

Rönöki Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételei és kiadásai előirányzata (Ft)

Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye									Feladathoz felhasználható összes forrás							
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Összes kiadási igény	Működési bevételből	Közhatalmi bev.	Működési bev.		Felhalmozási bevételből	Felhalmozási pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	56 731 899	10 156 682	11 571 100			5 000 000				83 459 681			174 400				83 285 281	83 459 681
013360	Más szerv tevékenységével kapcs. feladatok	2 961 970	459 405	8 785 257			216 091				12 422 723			11 837 234				585 489	12 422 723
096015	Gyermekétkeztetés köznev. int.ben	5 227 624	810 810	16 730 794			381 380				23 150 608			3 348 572				19 802 036	23 150 608
104035	Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bölcsődei ellátások	405 606	62 910	1 346 873			29 591				1 844 980			159 823				1 685 157	1 844 980
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	108 800	16 875	321 051			7 938				454 664							454 664	454 664
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		***65 435 899***	***11 506 682***	***38 755 075***	***-***	***-***	***5 635 000***	***-***	***-***	***-***	***121 332 656***	***-***	***-***	***15 520 029***	***-***	***-***	***-***	***105 812 627***	***121 332 656***
016030	Államvédelmi célok	250 000	39 375	25 250							314 625							314 625	314 625
Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § (1) bekezdés alapján) összesen		***250 000***	***39 375***	***25 250***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***314 625***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***314 625***	***314 625***
Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen		65 685 899	11 546 057	38 780 325	-	-	5 635 000	-	-	-	121 647 281	-	-	15 520 029	-	-	-	106 127 252	121 647 281

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételei és kiadásai előirányzata (Ft)

Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye									Feladathoz felhasználható összes forrás							
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Összes kiadási igény	Működési bevételből	Közhatalmi bev.	Működési bev.		Felhalmozási bevételből	Felhalmozási pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			471 050							471 050							471 050	471 050
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 430 800	589 140								4 019 940							4 019 940	4 019 940
082092	Közművelődési tevékenységhez kapcsolódó közösségi és szabadidős programok, rendezvények	8 051 420	1 504 001	7 618 770			387 033				17 561 224			50 100				17 511 124	17 561 224
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		***11 482 220***	***2 093 141***	***8 089 820***	***-***	***-***	***387 033***	***-***	***-***	***-***	***22 052 214***	***-***	***-***	***50 100***	***-***	***-***	***-***	***22 002 114***	***22 052 214***
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 000 000	383 500	1 469 050							2 852 550							2 852 550	2 852 550
Önként vállalt feladatok összesen		***1 000 000***	***383 500***	***1 469 050***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***2 852 550***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***2 852 550***	***2 852 550***
Művelődési Ház kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		12 482 220	2 476 641	9 558 870	-	-	387 033	-	-	-	24 904 764	-	-	50 100	-	-	-	24 854 664	24 904 764

Rönöki Szarkaldás Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételei és kiadásai előirányzata (Ft)

Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye									Feladathoz felhasználható összes forrás							
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Összes kiadási igény	Működési bevételből	Közhatalmi bev.	Működési bev.		Felhalmozási bevételből	Felhalmozási pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
74030	Települési megjelenéssel kapcsolatos tevékenység			127 000							127 000							127 000	127 000
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	69 429 921	12 594 308	1 885 000							83 909 229							83 909 229	83 909 229
091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai			53 350			1 088 350				10 813 780			50 100				10 763 680	10 813 780
104051	Bölcsődei ellátások	17 174 358	3 165 638	2 633 642			317 170				23 300 808							23 300 808	23 300 808
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)		***86 604 279***	***15 813 296***	***14 327 722***	***-***	***-***	***1 405 520***	***-***	***-***	***-***	***118 150 817***	***-***	***-***	***50 100***	***-***	***-***	***-***	***118 100 717***	***118 150 817***
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		86 604 279	15 813 296	14 327 722	-	-	1 405 520	-	-	-	118 150 817	-	-	50 100	-	-	-	118 100 717	118 150 817
	MINDÖSSZESEN	207 318 445	36 490 214	159 347 672	9 950 000	72 424 987	39 793 860	79 388 602	13 298 753	256 077 899	874 090 432	190 314 221	207 650 000	30 142 830	1 400 000	13 994 705	1 000 000	429 588 676	874 090 432

1/C. sz. melléklet

INDOKOLÁS

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletével elfogadta a 2020. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- A 2020.04-06. havi támogatási előirányzatok, egyéb bevételek, illetve bevételi többletek rögzítése önkormányzatunk költségvetési rendeletében.
- Egyéb kiadási, bevételei előirányzatok módosítása, átcsoportosítása.

A fentiekhez kapcsolódó szükséges –az intézményeket érintő – átvezetések megtétele.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A költségvetési rendelet 2. §-ának módosítását tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvezetések miatt - a költségvetésbevételeinek és kiadásainak összege, a költségvetési bevételek és kiadások működési célú és felhalmozási célú egyenlege, a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a költségvetési hiány (működési és felhalmozási célú) összege és annak finanszírozási módja.

2. §-hoz

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztettelőterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet érintett mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

1/D. sz. melléklet

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének

költségvetési bevételeit	444.501.756 Ft-ban,
költségvetési kiadásait	618.012.533 Ft-ban,
költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét	- 56.024.267 Ft-ban,
költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét	- 117.486.510 Ft-ban,
bevételi főösszegét	874.090.432 Ft-ban,
kiadási főösszegét	874.090.432 Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 56.024.267 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.

(3) Az Önkormányzat 117.486.510 Ft felhalmozási célú költségvetési hiányát belső forrásból az előző évek költségvetési maradványának felhasználásával biztosítja."

2. §

(1) A R. 1., 1/A., 1/C., 1/D, 1/E. melléklete helyébe e rendelet 1., 1/A., 1/B., 1/C., 1/D. melléklete lép.

(2) A R. 2., 2/A., 2/B., 2/C. melléklete helyébe e rendelet 2., 2/A., 2/B., 2/C. melléklete lép.

(3) A R. 3., 3/A., 3/B., 3/C., 3/D., 3/E. melléklete helyébe e rendelet 3., 3/A., 3/B., 3/C., 3/D., 3/E. melléklete lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

000039

(5) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Borbásné Márki Márta Ilona s. k.
polgármester

Dr. Gácser Tamás s. k.
jegyző

Záradék:
Megalkotta Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. augusztus 12. napján megtartott ülésén.

Kihirdetve kifüggesztéssel 2020. augusztus 12. napján.

Dr. Gácser Tamás
jegyző

000040

TARTALOMJEGYZÉK

melléklet sor-száma	Melléklet címe
1.	Röszke Község Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve
1/A.	Működési bevételek
1/B.	Működési célú támogatások Áh-on belül
1/C.	Felhalmozási bevételek
1/D.	Működési célú átvett pénzeszközök
2.	Röszke Község Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve
2/A.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
2/B.	Egyéb működési célú kiadások
2/C.	Beruházások, felújítások
3.	Röszke Község Önkormányzata 2020. 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 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
3/C.	Röszkei Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
3/D.	Petőfi Sándor Művelődés Ház és Községi Könyvtár 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
3/E.	Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
4.	Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik
5.	Röszke Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
6.	Röszke Község Önkormányzata 2020. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető)
7.	Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai

1. melléklet a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve

(Ft-ban)

Önkormányzati bevételek főösszesítője:		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 956 828	191 355 622	190 314 221
B3	Közhatalmi bevételek	207 650 000	207 650 000	207 650 000
B4	Működési bevételek	21 749 600	21 749 600	30 142 830
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	1 400 000	1 400 000
	Működési bevételek összesen	***415 256 428***	***422 155 222***	***429 507 051***
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	1 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 994 705	13 994 705	13 994 705
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	***13 994 705***	***13 994 705***	***14 994 705***
	Költségvetési bevételek összesen	**429 251 133**	**436 149 927**	**444 501 756**
B8	Finanszírozási bevételek	375 910 073	406 885 961	429 588 676
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**805 161 206**	**843 035 888**	**874 090 432**

Önkormányzat				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 956 828	191 355 622	190 314 221
B3	Közhatalmi bevételek	207 650 000	207 650 000	207 650 000
B4	Működési bevételek	21 475 000	21 475 000	14 522 601
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	1 400 000	1 400 000
	Működési bevételek összesen	***414 981 828***	***421 880 622***	***413 886 822***
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	1 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 994 705	13 994 705	13 994 705
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	***13 994 705***	***13 994 705***	***14 994 705***
	Költségvetési bevételek összesen	**428 976 533**	**435 875 327**	**428 881 527**
B8	Finanszírozási bevételek	150 714 127	180 506 043	180 506 043
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**579 690 660**	**616 381 370**	**609 387 570**

Polgármesteri Hivatal				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
B4	Működési bevételek	174 400	174 400	15 520 029
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Működési bevételek összesen	***174 400***	***174 400***	***15 520 029***
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	**174 400**	**174 400**	**15 520 029**
B8	Finanszírozási bevételek	82 599 906	83 599 906	106 127 252
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**82 774 306**	**83 774 306**	**121 647 281**

Petőfi Sándor Művelődési Ház				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
B4	Működési bevételek	50 100	50 100	50 100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Működési bevételek összesen	***50 100***	***50 100***	***50 100***
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	**50 100**	**50 100**	**50 100**
B8	Finanszírozási bevételek	24 495 323	24 679 295	24 854 664
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**24 545 423**	**24 729 395**	**24 904 764**

Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
B4	Működési bevételek	50 100	50 100	50 100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Működési bevételek összesen	***50 100***	***50 100***	***50 100***
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	**50 100**	**50 100**	**50 100**
B8	Finanszírozási bevételek	118 100 717	118 100 717	118 100 717
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**118 150 817**	**118 150 817**	**118 150 817**

1/A. melléklet a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
1/A. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek

(Ft-ban)

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
B401	**Készletértékesítés ellenértéke**	0	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	2 200 000	2 200 000	2 200 000
	Egyéb önk.tárgyi eszk.bérbead.szárm.bev.(napelem)	350 000	350 000	350 000
	Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.(közterület,földterület)	1 300 000	1 300 000	1 300 000
B402	***Szolgáltatások ellenértéke összesen összesen***	***5 050 000***	***5 050 000***	***5 050 000***
	ÁH belül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	ÁH kívül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	2 450 000	2 450 000	2 450 000
B403	***Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen***	***3 650 000***	***3 650 000***	***3 650 000***
	Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev.(Alföldvíz)	400 000	400 000	400 000
	Vadászati jog bérbead.szárm.bevétel	-	-	-
	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	-	-	-
B404	***Tulajdonosi bevételek összesen***	***400 000***	***400 000***	***400 000***
	Intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díj)	7 200 000	7 200 000	13 921 427
	Egyéb ellátási díjak	-	-	-
B405	***Ellátási díjak összesen***	***7 200 000***	***7 200 000***	***13 921 427***
	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 290 300	4 290 300	5 900 690
	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	108 000	108 000	135 000
B406	***Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA) összesen***	***4 398 300***	***4 398 300***	***6 035 690***
B407	***Általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérít.***	-	-	-
	ÁH.kiv.egyéb kamatbevétel	1 300	1 300	1 300
B408	***Kamatbevételek összesen***	***1 300***	***1 300***	***1 300***
B409	***Egyéb pénzügyi műveletek bevételei***	-	-	-
B410	***Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel***	-	-	-
	Foglalk.ellát.,tanul.kártérítési bevétel	-	-	-
	Egyéb kártérítési bevételek	-	-	34 242
	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	1 050 000	1 050 000	1 050 171
B411	***Egyéb működési bevételek összesen***	***1 050 000***	***1 050 000***	***1 084 413***
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**21 749 600**	**21 749 600**	**30 142 830**

1/B. melléklet a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
1/C. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

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

(Ft-ban)

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	58 966 399	58 966 399	58 966 399
	Telep.önkorm. köznevelési felad.támogatása	75 781 290	75 781 290	77 548 454
	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám.	41 979 655	41 987 997	40 336 287
	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4 483 584	4 667 556	4 842 925
	Működési célú kv-i tám. és kieg.tám.	-	-	-
	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	-	-	-
	Egyéb központi működ.c.tám. (2019. évi elsz.után még megillető rész)	206 295	206 295	206 295
B11	***Önkormányzatok működési támogatásai összesen***	***181 417 223***	***181 609 537***	***181 900 360***
	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***	-	-	-
	Társaulástól műk.vissz.tám.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	-	-	95 000
	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok működ. célú támogatási bevétele	-	-	-
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat működ.célú támogatási bevétele	815 314	815 314	815 314
	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfoglalkoztatás támogatása)	2 724 291	8 930 771	7 503 547
	Helyi önkormányzati kv.sz.működ.c.támogatás bev.	-	-	-
	Társulástól működési célú támogatás bevétele	-	-	-
B16	***Egyéb működ.célú támog.bevét.AH-on belül összesen***	***3 539 605***	***9 746 085***	***8 413 861***
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN**	**184 956 828**	**191 355 622**	**190 314 221**
B21	**Felhalmozási célú központ.támogatások**	-	-	-
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	***Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.vissz. ÁH belül összesen***	-	-	-
B24	***Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről***	-	-	-
	Kp.kv-i sz.felhalm. c.támogatás bev.(közfoglalk.)	-	-	-
	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	12 310 019	12 310 019	12 310 019
	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	1 684 686	1 684 686	1 684 686
	Elk.áll.pa.felhalm.c.támogatás bev.	-	-	-
B25	***Egyéb felhalm.célú támog.bevét.AH-on belül összesen***	***13 994 705***	***13 994 705***	***13 994 705***
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN**	**13 994 705**	**13 994 705**	**13 994 705**

Felhalmozási bevételek

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
	Egyéb immateriális javak értékesítése	-	-	-
B51	***Immateriális javak értékesítése összesen***	-	-	-
B52	***Ingatlanok értékesítése***	-	-	***1 000 000***
	Informatikai eszközök értékesítése	-	-	-
	Egyéb gép, berend.értékesítése	-	-	-
	Jármű értékesítése	-	-	-
B53	***Egyéb tárgyi eszközök értékesítése***	-	-	-
	Áll.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-	-	-
	Önk.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-	-	-
	Egyéb gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-	-	-
B54	***Részesedések értékesítése***	-	-	-
B55	***Részesedés.megszűnés.kapcs.bevételek***	-	-	-
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	-	-	**1 000 000**

1/D. melléklet a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
1/E. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek

(Ft-ban)

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
B61	*Működ.c.gar.és kezess.sz.megtér.AH.kiv.*	-	-	-
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.	900 000	1 400 000	1 400 000
	Nonpr.szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtér.	-	-	-
B64	*Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.AH.kívül összesen*	*900 000*	*1 400 000*	*1 400 000*
	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	-	-	-
	Onk.többs.tul.nem pü.v.műk.átvett.pe.	-	-	-
	Civil szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	-	-	-
	Nonp.szerv.működ.c.átvett pénzszköz	-	-	-
B65	*Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen*	-	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	**900 000**	**1 400 000**	**1 400 000**
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	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-
	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	150 714 127	180 759 214	180 759 214
B813	*Maradvány igénybevétele összesen*	*150 714 127*	*180 759 214*	*180 759 214*
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)	226 195 946	226 126 747	248 829 462
B816	*Központi, irányító szervi támogatás összesen*	*226 195 946*	*226 126 747*	*248 829 462*
B817	*Betétek megszüntetése*	-	-	-
B818	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei*	-	-	-
B819	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei*	-	-	-
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	**376 910 073**	**406 885 961**	**429 588 676**
B82	Külföldi finanszírozási bevételek	-	-	-
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-	-
B84	Váltóbevételek	-	-	-
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**376 910 073**	**406 885 961**	**429 588 676**

2. melléklet a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve

(Ft-ban)

Önkormányzati konszolidált kiadások főösszesítője:		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
K1	Személyi juttatások	192 670 130	198 533 800	207 318 445
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 804 316	35 331 098	36 490 214
K3	Dologi kiadások	164 586 637	164 586 637	159 347 672
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000	9 950 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	44 350 000	74 903 429	72 424 987
	Működési kiadások összesen	***447 661 083***	***484 604 964***	***485 531 318***
K6	Beruházások	38 848 307	38 848 307	39 793 860
K7	Felújítások	72 908 680	72 908 680	79 388 602
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 298 753	13 298 753	13 298 753
	Felhalmozási kiadások összesen	***125 055 740***	***125 055 740***	***132 481 215***
	Költségvetési kiadások összesen	**572 716 823**	**609 660 704**	**618 012 533**
K9	Finanszírozási kiadások	233 444 383	233 375 184	256 077 899
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**806 161 206**	**843 035 888**	**874 090 432**

Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásai:				
Röszke Község Önkormányzata				
K1	Személyi juttatások	37 077 552	42 784 652	42 546 047
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 201 843	6 701 223	6 654 220
K3	Dologi kiadások	128 894 742	128 894 742	96 680 755
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000	9 950 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	44 350 000	74 903 429	72 424 987
	Működési kiadások összesen	***227 774 137***	***264 534 046***	***228 256 009***
K6	Beruházások	32 264 707	32 264 707	32 366 307
K7	Felújítások	72 908 680	72 908 680	79 388 602
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 298 753	13 298 753	13 298 753
	Felhalmozási kiadások összesen	***118 472 140***	***118 472 140***	***125 053 662***
	Költségvetési kiadások összesen	**346 246 277**	**383 006 186**	**353 309 671**
K9	Finanszírozási kiadások	233 444 383	233 375 184	256 077 899
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**579 690 660**	**616 381 370**	**609 387 570**

Röszkei Polgármesteri Hivatal				
K1	Személyi juttatások	56 811 899	56 811 899	65 685 899
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366 057	10 366 057	11 546 057
K3	Dologi kiadások	11 596 350	11 596 350	38 780 325
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	Működési kiadások összesen	***78 774 306***	***78 774 306***	***116 012 281***
K6	Beruházások	5 000 000	5 000 000	5 635 000
K7	Felújítások	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen	5 000 000	5 000 000	5 635 000
	Költségvetési kiadások összesen	**83 774 306**	**83 774 306**	**121 647 281**
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**83 774 306**	**83 774 306**	**121 647 281**

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár				
K1	Személyi juttatások	12 176 400	12 332 970	12 482 220
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 423 120	2 450 522	2 476 641
K3	Dologi kiadások	9 645 903	9 645 903	9 558 870
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	
	Működési kiadások összesen	***24 245 423***	***24 429 395***	***24 517 731***
K6	Beruházások	300 000	300 000	387 033
K7	Felújítások	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen	***300 000***	***300 000***	***387 033***
	Költségvetési kiadások összesen	**24 545 423**	**24 729 395**	**24 904 764**
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**24 545 423**	**24 729 395**	**24 904 764**

Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde				
K1	Személyi juttatások	86 604 279	86 604 279	86 604 279
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 813 296	15 813 296	15 813 296
K3	Dologi kiadások	14 449 642	14 449 642	14 327 722
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	Működési kiadások összesen	***116 867 217***	***116 867 217***	***116 745 297***
K6	Beruházások	1 283 600	1 283 600	1 405 520
K7	Felújítások	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen	***1 283 600***	***1 283 600***	***1 405 520***
	Költségvetési kiadások összesen	**118 150 817**	**118 150 817**	**118 150 817**
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**118 150 817**	**118 150 817**	**118 150 817**

2/A. melléklet a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
2/A. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
K41	***Társadalombiztosítási ellátások***	***0***	***0***	***0***
	Egyéb önk.pénzbeli családi támog. (nyári szociális gyerm.étk., tábor)	1 300 000	1 300 000	-
K42	***Családi támogatások összesen***	***1 300 000***	***1 300 000***	**-**
K43	***Pénzbeli kárpótlások, kártérítések***	-	-	-
K44	***Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások***	-	-	-
K45	***Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások***	-	-	-
K46	***Lakhatással kapcsolatos ellátások***	-	-	-
K47	***Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai***	-	-	-
	Köztemetés	300 000	300 000	300 000
	Települési támogatás: lakhatáshoz	1 700 000	1 700 000	1 700 000
	Települési támogatás: ápolás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	2 600 000	2 600 000	2 600 000
	Települési támogatás: rendkívüli	1 600 000	1 600 000	1 600 000
	Települési támogaás: temetés	250 000	250 000	250 000
	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Települési támogatás: karácsonyi	500 000	500 000	500 000
K48	***Egyéb nem intézményi ellátás összesen***	**9 950 000**	**9 950 000**	**9 950 000**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**	**11 250 000**	**11 250 000**	**9 950 000**

2/B. melléklet a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
2/B. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú kiadások

(Ft-ban)

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
K501	*Nemzetközi kötelezettségek*	-	-	-
	Egyéb elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból befiz.kötelezettség)	-	12 000	12 000
K502	*Elvonások és befizetések összesen*	-	*12 000*	*12 000*
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)	650 000	650 000	650 000
	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatása	-	-	-
	Társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	31 200 000	31 188 000	31 188 000
K506	*Egyéb működési célú támogatások ÁH belül összesen*	*31 850 000*	*31 838 000*	*31 838 000*
K507	*Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre*	-	-	-
K508	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre*	-	*500 000*	*500 000*
K509	*Arkiegészítések, ártámogatások*	-	-	-
K510	*Kamattámogatások*	-	-	-
K511	*Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak*	-	-	-
	Vállalkozások működ.c.támogatása	-	-	-
	Civil szer.működ.c.támogatása	12 500 000	12 500 000	12 500 000
	Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatása	-	-	-
	Egyházak működ.c.támogatása	-	-	-
K512	*Egyéb működ.c.támogatások ÁH kívül összesen*	*12 500 000*	*12 500 000*	*12 500 000*
	Tartalékok előirányzata	-		27 574 987
	Zárolt kiadási előirányzat	-	30 053 429	-
K513	*Tartalékok*	-	*30 053 429*	*27 574 987*
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 350 000	74 903 429	72 424 987

2/C. melléklet a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
2/C. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások

(Ft-ban)

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
	Vagyoni értékű jogok beszerzése	-	-	-
	Szellemi termékek beszerzése	-	-	-
	Kisértékű vagyoni értékű jogok beszerzése	-	-	155 800
K61	***Immateriális javak beszerzése, létesítése***	-	-	***155 800***
	Termőföld beszerzése	-	-	-
	Egyéb célú telkek beszerzése	11 811 024	11 811 024	11 811 024
	Lakóépület beszerzése	-	-	-
	Egyéb épület beszerzése	-	-	-
	Egyéb építmény beszerzése	12 086 640	12 086 640	12 262 640
	Ingat.kapcs. Vagyoni értékű jog beszerzés	-	-	-
K62	***Ingatlanok beszerzése, létesítése***	***23 897 664***	***23 897 664***	***24 073 664***
	Informatikai gép, berendezés beszerzése	969	969	969
	Kisért.inform.eszközök beszerzése	50 000	150 000	232 300
K63	***Informatikai eszközök beszerzése,létes.***	***50 969***	***150 969***	***233 269***
	Egyéb gép, berendezés beszerzése	598 426	598 426	28 569
	Kulturális javak beszerzése	-	-	-
	Jármű beszerzése	-	-	-
	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése	6 042 154	5 942 154	6 846 911
K64	***Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése***	***6 640 580***	***6 540 580***	***6 875 480***
K65	***Részesedések beszerzése***	-	-	-
K66	***Meglévő részesed.növel.kapcs.kiadás***	-	-	-
	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	-	-	135 000
	Beruházás célú le nem vonható előz.felsz. ÁFA	8 259 094	8 259 094	8 320 647
K67	***Beruházás célú előzetesen felszámít.ÁFA***	***8 259 094***	***8 259 094***	***8 455 647***
K6	**BERUHÁZÁSOK ÖSSZSEN**	**38 848 307**	**38 848 307**	**39 793 860**
	Egyéb épület felújítása	10 551 181	10 551 181	10 551 181
	Egyéb építmény felújítása	46 857 229	46 857 229	51 959 530
K71	***Ingatlanok felújítása összesen***	***57 408 410***	***57 408 410***	***62 510 711***
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	15 500 270	15 500 270	16 877 891
K74	***Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA összesen***	***15 500 270***	***15 500 270***	***16 877 891***
K7	**FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**72 908 680**	**72 908 680**	**79 388 602**

3. melléklet a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen (összevont)

(Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 956 828	191 355 622	190 314 221	Személyi juttatások	192 670 130	198 533 800	207 318 445
Közhatalmi bevételek	207 650 000	207 650 000	207 650 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 804 316	35 331 098	36 490 214
Működési bevételek	21 749 600	21 749 600	30 142 830	Dologi kiadások	164 586 637	164 586 637	159 347 672
Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	1 400 000	1 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000	9 950 000
				Egyéb működési célú kiadások	44 350 000	74 903 429	72 424 987
Működési bevételek összesen	***415 256 428***	***422 155 222***	***429 507 051***	***Működési kiadások összesen***	***447 661 083***	***484 604 964***	***485 531 318***
Felhalmozási bevételek	-	-	1 000 000	Beruházások	38 848 307	38 848 307	39 793 860
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 994 705	13 994 705	13 994 705	Felújítások	72 908 680	72 908 680	79 388 602
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 298 753	13 298 753	13 298 753
Felhalmozási bevételek összesen	***13 994 705***	***13 994 705***	***14 994 705***	***Felhalmozási kiadások összesen***	***125 055 740***	***125 055 740***	***132 481 215***
Költségvetési bevételek összesen	**429 251 133**	**436 149 927**	**444 501 756**	**Költségvetési kiadások összesen**	**572 716 823**	**609 660 704**	**618 012 533**
Finanszírozási bevételek	376 910 073	406 885 961	429 588 676	Finanszírozási kiadások	233 444 383	233 375 184	256 077 899
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**806 161 206**	**843 035 888**	**874 090 432**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**806 161 206**	**843 035 888**	**874 090 432**
Működési bevételek és kiadások egyenlege	***- 32 404 655***	***- 62 449 742***	***- 56 024 267***				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	***- 111 061 035***	***- 111 061 035***	***- 117 486 510***				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	***- 143 465 690***	***- 173 510 777***	***- 173 510 777***				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	***143 465 690***	***173 510 777***	***173 510 777***				

3/A. melléklet a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
3/A. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

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

(Ft-ban)

Megnevezés	2018. tény	2019. várható	2020. terv	Megnevezés	2018. évi tény	2019. várható	2020. terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	199 681 587	205 289 510	190 314 221	Személyi juttatások	175 027 359	189 414 260	207 318 445
Közhatalmi bevételek	226 073 986	251 304 660	207 650 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 989 209	35 019 388	36 490 214
Működési bevételek	24 939 005	25 506 084	30 142 830	Dologi kiadások	165 432 250	155 573 737	159 347 672
Működési célú átvett pénzeszközök	357 951	1 080 000	1 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 447 671	8 908 733	9 950 000
				Egyéb működési célú kiadások	34 746 808	33 742 304	72 424 987
Működési bevételek összesen	***451 052 529***	***483 180 254***	***429 507 051***	***Működési kiadások összesen***	***419 643 297***	***422 658 422***	***485 531 318***
Felhalmozási bevételek	-	217 000	1 000 000	Beruházások	37 580 145	34 699 014	39 793 860
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 343 085	41 708 176	13 994 705	Felújítások	140 468 424	29 531 583	79 388 602
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	171 311	100 000	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 241 886	805 001	13 298 753
Felhalmozási bevételek összesen	***37 514 396***	***42 025 176***	***14 994 705***	***Felhalmozási kiadások összesen***	***186 290 455***	***65 035 598***	***132 481 215***
Költségvetési bevételek összesen	**488 566 925**	**525 205 430**	**444 501 756**	**Költségvetési kiadások összesen**	**605 933 752**	**487 694 020**	**618 012 533**
Finanszírozási bevételek	449 025 823	343 824 402	429 588 676	Finanszírozási kiadások	193 952 991	200 576 598	256 077 899
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**937 592 748**	**869 029 832**	**874 090 432**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**799 886 743**	**688 270 618**	**874 090 432**

4/5/2020

3/B. melléklet a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
3/B. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

(Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 956 828	191 355 622	190 314 221	Személyi juttatások	37 077 552	42 784 652	42 546 047
Közhatalmi bevételek	207 650 000	207 650 000	207 650 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 201 843	6 701 223	6 654 220
Működési bevételek	21 475 000	21 475 000	14 522 601	Dologi kiadások	128 894 742	128 894 742	96 680 755
Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	1 400 000	1 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000	9 950 000
				Egyéb működési célú kiadások	44 350 000	74 903 429	72 424 987
Működési bevételek összesen	***414 981 828***	***421 880 622***	***413 886 822***	***Működési kiadások összesen***	***227 774 137***	***264 534 046***	***228 256 009***
Felhalmozási bevételek	-	-	1 000 000	Beruházások	32 264 707	32 264 707	32 366 307
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 994 705	13 994 705	13 994 705	Felújítások	72 908 680	72 908 680	79 388 602
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 298 753	13 298 753	13 298 753
Felhalmozási bevételek összesen	***13 994 705***	***13 994 705***	***14 994 705***	***Felhalmozási kiadások összesen***	***118 472 140***	***118 472 140***	***125 053 662***
Költségvetési bevételek összesen	**428 976 533**	**435 875 327**	**428 881 527**	**Költségvetési kiadások összesen**	**346 246 277**	**383 006 186**	**353 309 671**
Finanszírozási bevételek	150 714 127	180 506 043	180 506 043	Finanszírozási kiadások	233 444 383	233 375 184	256 077 899
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**579 690 660**	**616 381 370**	**609 387 570**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**579 690 660**	**616 381 370**	**609 387 570**
Működési bevételek és kiadások egyenlege	***187 207 691***	***157 346 576***	***185 630 813***				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	***- 104 477 435***	***- 104 477 435***	***- 110 058 957***				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	**82 730 256**	**52 869 141**	**75 571 856**				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	**- 82 730 256**	**- 52 869 141**	**- 75 571 856**				

3/C. melléklet a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
3/C. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

(Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Személyi juttatások	56 811 899	56 811 899	65 685 899
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366 057	10 366 057	11 546 057
Működési bevételek	174 400	174 400	15 520 029	Dologi kiadások	11 596 350	11 596 350	38 780 325
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Működési bevételek összesen	***174 400***	***174 400***	***15 520 029***	***Működési kiadások összesen***	***78 774 306***	***78 774 306***	***116 012 281***
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	5 000 000	5 000 000	5 635 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	***Felhalmozási kiadások összesen***	***5 000 000***	***5 000 000***	***5 635 000***
Költségvetési bevételek összesen	**174 400**	**174 400**	**15 520 029**	**Költségvetési kiadások összesen**	**83 774 306**	**83 774 306**	**121 647 281**
Finanszírozási bevételek	83 599 906	83 599 906	106 127 252	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**83 774 306**	**83 774 306**	**121 647 281**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**83 774 306**	**83 774 306**	**121 647 281**
Működési bevételek és kiadások egyenlege	***- 78 599 906***	***- 78 599 906***	***- 100 492 252***				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	***- 5 000 000***	***- 5 000 000***	***- 5 635 000***				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	**- 83 599 906**	**- 83 599 906**	**- 106 127 252**				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	**83 599 906**	**83 599 906**	**106 127 252**				

5/2020

3/D. melléklet a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
3/D. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Személyi juttatások	12 176 400	12 332 970	12 482 220
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 423 120	2 450 522	2 476 641
Működési bevételek	50 100	50 100	50 100	Dologi kiadások	9 645 903	9 645 903	9 558 870
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Működési bevételek összesen	***50 100***	***50 100***	***50 100***	***Működési kiadások összesen***	***24 245 423***	***24 429 395***	***24 517 731***
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	300 000	300 000	387 033
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	***Felhalmozási kiadások összesen***	***300 000***	***300 000***	***387 033***
Költségvetési bevételek összesen	**50 100**	**50 100**	**50 100**	**Költségvetési kiadások összesen**	**24 545 423**	**24 729 395**	**24 904 764**
Finanszírozási bevételek	24 495 323	24 679 295	24 854 664	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**24 545 423**	**24 729 395**	**24 904 764**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**24 545 423**	**24 729 395**	**24 904 764**
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- ***24 195 323***	- ***24 379 295***	- ***24 467 631***				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- ***300 000***	- ***300 000***	- ***387 033***				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- **24 495 323**	- **24 679 295**	- **24 854 664**				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	**24 495 323**	**24 679 295**	**24 854 664**				

4/2020

3/E. melléklet a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
3/E. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

(Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Személyi juttatások	86 604 279	86 604 279	86 604 279
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 813 296	15 813 296	15 813 296
Működési bevételek	50 100	50 100	50 100	Dologi kiadások	14 449 642	14 449 642	14 327 722
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Működési bevételek összesen	***50 100***	***50 100***	***50 100***	***Működési kiadások összesen***	***116 867 217***	***116 867 217***	***116 745 297***
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	1 283 600	1 283 600	1 405 520
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	***Felhalmozási kiadások összesen***	***1 283 600***	***1 283 600***	***1 405 520***
Költségvetési bevételek összesen	**50 100**	**50 100**	**50 100**	**Költségvetési kiadások összesen**	**118 150 817**	**118 150 817**	**118 150 817**
Finanszírozási bevételek	118 100 717	118 100 717	118 100 717	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**118 150 817**	**118 150 817**	**118 150 817**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**118 150 817**	**118 150 817**	**118 150 817**
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- ***116 817 117***	- ***116 817 117***	- ***116 695 197***				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- ***1 283 600***	- ***1 283 600***	- ***1 405 520***				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- **118 100 717**	- **118 100 717**	- **118 100 717**				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	**118 100 717**	**118 100 717**	**118 100 717**				

85100

4. melléklet a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

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

(Ft-ban)

	Megnevezés	Támogatás vagy átvett		Saját	Összesen
		Megnevezés	Összeg		
1.	Útfelújítás Szántó Kovács János u., Lehel u.	Önkormányzati fejlesztési támogatás	14 009 400	28 590 922	42 600 322
2.	Művelődési Ház fűtés korszerűsítés	Magyar Falu program	14 999 280	2 500 000	17 499 280
3.	Polg.Hivatal napelemes rendszer kiépítése, klímák javítása, cseréje			13 400 000	13 400 000
4.	Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db)			5 000 000	5 000 000
5.	044/2.hrsz-ú út felújítás tervek			889 000	889 000
	Felújítások összesen:		**29 008 680**	**50 379 922**	**79 388 602**
1	Önkormányzati telkek tervezés, telekmegosztás, közművek kiépítése			15 000 000	15 000 000
2.	Csapadékvízelvezető rendszer tervezése			1 200 000	1 200 000
3.	Szennyvízhálózat rekonstrukció			900 000	900 000
4.	Szennyvízhálózat rekonstrukció **(Környezetvédelmi Alap terhére)**			5 166 442	5 166 442
5.	Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.)			5 000 000	5 000 000
6.	Kerékpáros pihenőhely pályázati önrész			2 300 000	2 300 000
7.	Orvos eszköz beszerzés	Magyar Falu program	2 098 265		2 098 265
8.	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése			600 000	600 000
9.	Polgármesteri Hivatal eszközök, berendezések			5 000 000	5 000 000
10.	Művelődési Ház eszközök, berendezések beszerzése			387 033	387 033
11.	Óvodai udvari játékok cseréje és telepítése			783 600	783 600
12.	Óvoda eszközök, berendezések beszerzése			621 920	621 920
13.	Hunyadi utcai játszótér műszaki ellenőrzés			50 800	50 800
14.	Hunyadi utcai játszótér napelemes közvilgítás műszaki ellenőrzés			50 800	50 800
	Beruházások összesen (1+...+8)		**2 098 265**	**36 958 995**	**39 057 260**
	Felhalmozások összesen		**31 106 945**	**87 338 917**	**118 445 862**

69069

5. melléklet a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

(Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2020. évi előirányzatok
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 433 249	18 433 249	18 433 249	15 961 259	16 086 273	16 752 514	14 369 071	14 369 071	14 369 071	14 369 071	14 369 071	14 369 073	190 314 221	190 314 221
2.	Közhatalmi bevételek	16 026 127	16 026 127	50 000 000	16 026 128	1 722 182	- 14 284 295	1 186 679	20 829 260	67 703 692	23 178 176	1 148 946	8 086 978	207 650 000	207 650 000
3.	Működési bevételek	1 676 318	1 676 318	1 676 318	1 345 477	571 117	1 260 700	3 656 097	3 656 097	3 656 097	3 656 097	3 656 097	3 656 097	30 142 830	30 142 830
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	900 000			500 000									1 400 000	1 400 000
5.	*Működési bevételek összesen*	*37 035 694*	*36 135 694*	*70 109 567*	*33 832 864*	*18 379 572*	*3 728 919*	*19 211 847*	*38 854 428*	*85 728 860*	*41 203 344*	*19 174 114*	*26 112 148*	*429 507 051*	*429 507 051*
6.	Felhalmozási bevételek				1 000 000									1 000 000	1 000 000
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					10 128 767	1 684 686	2 181 252						13 994 705	13 994 705
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-	-
9.	*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-	-	*1 000 000*	*10 128 767*	*1 684 686*	*2 181 252*	-	-	-	-	-	*14 994 705*	*14 994 705*
10.	Költségvetési bevételek összesen	37 035 694	36 135 694	70 109 567	34 832 864	28 508 339	5 413 605	21 393 099	38 854 428	85 728 860	41 203 344	19 174 114	26 112 148	444 501 756	444 501 756
11.	Finanszírozási bevételek	18 843 896	18 843 896	199 603 110	6 573 786	20 775 962	22 522 886	23 737 523	23 737 523	23 737 523	23 737 523	23 737 523	23 737 525	429 588 676	429 588 676
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 879 590	54 979 590	269 712 677	41 406 650	49 284 301	27 936 491	45 130 622	62 591 951	109 466 383	64 940 867	42 911 637	49 849 673	874 090 432	874 090 432

(Ft)

Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2020. évi előirányzatok
1.	Személyi juttatások	14 165 855	14 165 855	14 165 855	14 789 904	14 663 221	19 593 255	19 295 750	19 295 750	19 295 750	19 295 750	19 295 750	19 295 750	207 318 445	207 318 445
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 434 847	2 434 847	2 434 847	2 488 065	2 475 154	3 282 524	3 489 988	3 489 988	3 489 988	3 489 988	3 489 988	3 489 990	36 490 214	36 490 214
3.	Dologi kiadások	8 208 270	8 208 270	8 208 270	8 508 882	5 087 627	10 999 523	16 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	26 135 190	26 991 640	159 347 672	159 347 672
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	554 312	554 312	554 312	554 311	277 990	390 981	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	2 376 282	9 950 000	9 950 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	320 990	320 990	320 990	13 440 511	2 964 102	4 339 305	2 600 000	2 925 000	4 600 000	2 600 000	4 600 000	33 393 099	72 424 987	72 424 987
6.	*Működési kiadások összesen*	*25 684 274*	*25 684 274*	*25 684 274*	*39 781 673*	*25 468 094*	*38 605 588*	*42 823 238*	*40 148 238*	*41 823 238*	*39 823 238*	*54 458 428*	*85 546 761*	*485 531 318*	*485 531 318*
7.	Beruházások	154 233	154 233	154 234	158 994	1 445 600	1 240 887	2 000 000	8 100 000	6 066 442	9 300 072	8 100 000	2 919 165	39 793 860	39 793 860
8.	Felújítások				889 000	-	-	42 600 322	17 499 280	13 654 000	4 492 000		254 000	79 388 602	79 388 602
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 095 284		3 469	- 3 469	200 000	-	4 000 000				403 469	4 600 000	13 298 753	13 298 753
10.	*Felhalmozási kiadások összesen*	*4 249 517*	*154 233*	*157 703*	*1 044 525*	*1 645 600*	*1 240 887*	*48 600 322*	*25 599 280*	*19 720 442*	*13 792 072*	*8 503 469*	*7 773 165*	*132 481 215*	*132 481 215*
11.	Költségvetési kiadások összesen	29 933 791	25 838 507	25 841 977	40 826 198	27 113 694	39 846 475	91 423 560	65 747 518	61 543 680	53 615 310	62 961 897	93 319 926	618 012 533	618 012 533
12.	Finanszírozási kiadások	23 062 310	15 813 873	15 813 873	15 663 855	20 775 962	22 522 886	23 737 523	23 737 523	23 737 523	23 737 523	23 737 523	23 737 525	256 077 899	256 077 899
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 996 101	41 652 380	41 655 850	56 490 053	47 889 656	62 369 361	115 161 083	89 485 041	85 281 203	77 352 833	86 699 420	117 057 451	874 090 432	874 090 432
	Nyitó pénzkészlet	191 835 670	194 719 159	208 046 369	436 103 196	421 019 793	422 414 438	387 981 568	317 951 107	291 058 017	315 243 197	302 831 231	259 043 448	191 835 670	-
	Bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás	194 719 159	208 046 369	436 103 196	421 019 793	422 414 438	387 981 568	317 951 107	291 058 017	315 243 197	302 831 231	259 043 448	191 835 670	191 835 670	-

6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet

6. melléklet a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzat 2020. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető) Ft-ban

Jogcím száma	Jogcím	Menny. egység	2019					2020					Változás (2020/2019)
			Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Beszámítás	2019. évi támogatás	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Beszámítás	2020. évi támogatás	
I.1.a	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása	elism.hiv. létszám	4 580 000	9,67	44 288 600	4 377 311	39 911 289	5 450 000	9,75	53 137 500	6 493 631	46 643 869	116,87
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300	215	4 794 500	4 794 500	0	25 200	215	5 418 000	5 418 000	0	0,00
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			28 064 000	28 064 000	0			28 064 000	28 064 000	0	0,00
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m^2			0	0	0			485 125	485 125	0	0,00
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			4 126 860	4 126 860	0			3 845 380	3 845 380	0	0,00
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás				36 985 360	36 985 360	0			37 812 505	37 812 505	0	0,00
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	lakos	2 700	3 559	9 609 300	9 609 300	0	2 700	3584	9 676 800	9 676 800	0	0,00
I.1.d	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	külter.lakos	2 550	690	1 759 500	1 759 500	0	2 550	695	1 772 250	1 772 250	0	0,00
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	id.forg.adófi			114 600	114 600	0			260 200	260 200	0	0,00
I.1.	***A települési önkormányzatok működtetésének támogatása***				***92 757 360***	***52 846 071***	***39 911 289***			***102 659 255***	***56 015 386***	***46 643 869***	***116,87***
I.3.	***Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása***	***ki-és belép.adat***	***2***	***9797812***	***19 595 624***	***0***	***19 595 624***	***2***	***10585715***	***21 171 430***	***0***	***21 171 430***	***108,04***
I.	**Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz.**				**112 352 984**	**52 846 071**	**59 506 913**			**123 830 685**	**56 015 386**	**67 815 299**	**113,96**
II.1.(1) 1	Óvodaped.elism.létszáma – 2020. évben 8 hóra arányos	fő	4 371 500	9,70	28 269 033	0	28 269 033	4 371 500	10,60	30 891 933	0	30 891 933	109,28
II.1.(2) 1	Pedagógus szakképz. nem rend., óvodaped.munkáját közv.segítők szerint – 2020. évben 8 hónapra arányosan	fő	2 205 000	7,00	10 290 000	0	10 290 000	2 400 000	7,00	11 200 000	0	11 200 000	108,84
II.1.(1) 2	Óvodaped.elism.létszáma – 2020. évben 4 hóra arányos	fő	4 371 500	10,80	15 737 400	0	15 737 400	4 371 500	10,60	15 445 967	0	15 445 967	98,15
II.1.(2) 2	Pedagógus szakképz. nem rend., óvodaped.munkáját közv.segítők szerint – 2020. évben 4 hónapra arányosan	fő	2 205 000	7,00	5 145 000	0	5 145 000	2 205 000	7,00	5 600 000	0	5 600 000	108,84
II.1.	***Óvodaped., és óvodaped.munkáját közv.segítők bértám.***				***59 441 433***	***0***	***59 441 433***			***63 137 900***	***0***	***63 137 900***	***106,22***
II.2.	***Óvodaműködtetési támogatás***				***10 584 133***	***10 584 133***	***10 584 133***	***97 400***	***113***	***11 006 200***	***0***	***11 006 200***	***103,99***
II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám. - 2019. jan.1-jei átsorolással	fő	396 700	4,00	1 586 800	0	1 586 800	396 700	3,1	1 229 770	0	1 229 770	77,50
II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám. - 2020. jan.1-jei átsorolással	fő	0	0,00	0	0	0	363 642	2,0	727 284	0	727 284	0,00
II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám.	fő	1 447 300	1,00	1 447 300	0	1 447 300	1 447 300	1,0	1 447 300	0	1 447 300	100,00
II.4.	***Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz***				***3 034 100***	***0***	***3 034 100***			***3 404 354***	***0***	***3 404 354***	***112,20***
II.	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**				**73 059 666**	**10 584 133**	**73 059 666**			**77 548 454**	**0**	**77 548 454**	**106,14**
III.5.aa.	A finanszírozás szempontjából elismert dolg.bérlétszáma	fő	1 900 000	7,13	13 547 000	0	13 547 000	2 200 000	6,09	13 398 000	0	13 398 000	98,90
III.5.ab.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				10 273 952	0	10 273 952			8 517 965	0	8 517 965	82,91
III.5.b.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	adag	285	412	117 420	0	117 420	285	388	110 580	0	110 580	94,17
III.5.	***Gyermekétkeztetés támogatása***				***23 938 372***	***0***	***23 938 372***			***22 026 545***	***0***	***22 026 545***	***92,01***
III.6.a.(1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolg.bértám: bölcsődei dajkák, felsőfokú végz.kisgyermeknev.		4 419 000	1	4 419 000	0	4 419 000	4 419 000	1	4 419 000	0	4 419 000	100,00
III.6.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolg.bértám: bölcsődei dajkák, középfokú végz.kisgyermeknev.	fő	2 993 000	3,8	11 373 400	0	11 373 400	2 993 000	3,8	11 373 400	0	11 373 400	100,00
III.6.b.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				1 869 000	0	1 869 000			2 509 000	0	2 509 000	0,00
III.6.	***Bölcsőde támogatása***				***17 661 400***	***0***	***17 661 400***			***18 301 400***	***0***	***18 301 400***	***103,62***
III.	**A települési önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.**				**41 599 772**	**0**	**41 599 772**			**40 327 945**	**0**	**40 327 945**	**96,94**
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	lakos	1 210	3559	4 306 390	0	4 306 390	1 210	3559	4 483 584	0	4 483 584	104,11
IV.1.	***Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.össz.***				***4 306 390***	***0***	***4 306 390***			***4 483 584***	***0***	***4 483 584***	***104,11***
IV.	**A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása**				**4 306 390**	**0**	**4 306 390**			**4 483 584**	**0**	**4 483 584**	**104,11**
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN					**231 318 812**	**63 430 204**	**178 472 741**			**246 190 668**	**56 015 386**	**190 175 282**	**106,56**

7. melléklet a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Rövike Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat ellátásának költségvetési forrással és kiadással

Rövike Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2020. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye									Feladathoz felhasználható összes forrás							
		Személyi juttatások	Munkaadót terh. járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jut.	Egyéb működési kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Finansz. kiadás	Összes ktg.igény	Működéshez belföldről	Közhat. bevétel	Működ. bev.	Működ.átvett pénzeszk.	Felhalmozáshoz belföldről	Felhalmozási bevétel	Finansz. bevétel	Összes forrás
011130	Önk.és önk.hiv.ált. igazgatása tev.	15 785 172	2 527 859	917 500							19 230 531							19 230 531	19 230 531
013320	Köztemetők fenntartása és működ.			127 000							127 000		127 000					-	127 000
013350	Önk.sajátosan vált.egy. feladatok			3 956 759			16 200 000	13 400 000	469		33 547 228		18 816 302	12 868 000			1 650 926	1 000 000	-	33 547 228
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					12 000				7 248 437	7 260 437								7 260 437	7 260 437
018030	Tám. célú finanszírozási műv.					31 838 000			-	248 829 462	280 667 462	147 670 776	108 247 531						24 749 155	280 667 462
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 964 395	705 727								8 670 122	7 503 547							1 166 575	8 670 122
042120	Mezőgazdasági támogatások								3 000		3 000	815 214					1 684 686		- 2 497 000	3 000
045120	Utak, hidak építése							48 489 322			48 489 322								48 489 322	48 489 322
045160	Közutak fenntartása, üzemeltetése, fejlesztése			13 000 000							13 000 000	13 000 000							-	13 000 000
052020	Szennyvíz gyűjt., tisztít., elhelyezése					-	6 066 442	-			6 066 442		1 208 000						4 858 442	6 066 442
061030	Lakóház,lakást szolg.támogatások								1 200 000		1 200 000		1 200 000						-	1 200 000
062020	Településfejlesztési projektek és tám.			1 972 440			2 149 065	17 499 280			21 620 785						8 659 986		12 960 799	21 620 785
063020	Vízmű-ellátás, ágazati feladatok			317 500							317 500		317 500						-	317 500
063040	Közvilágítás			7 697 341				50 800			7 748 141	-	5 698 234				1 999 107		50 800	7 748 141
066020	Város-, községgazd.egyéb szolg.	16 074 880	2 929 354	35 028 452		27 574 987	7 900 000				89 557 673	8 171 430	54 189 553	285 242					26 911 448	89 557 673
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése			635 000							635 000								635 000	635 000
081030	Sportlétesítmény működt. és fejl.	2 721 600	491 280	2 408 750							5 621 630		5 492 380						129 250	5 621 630
086020	Helyi tér- lőtörvényes tev.hez. műk.			1 387 500							1 387 500		1 387 500						-	1 387 500
096015	Gyermekétkeztetés köznev.int-ben			14 333 832							14 333 832	12 298 454		3 035 378					-	14 333 832
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében			970 890							970 890	848 909		121 981					-	970 890
104037	Intézményen kívüli gyermekétk.			5 791							5 791	5 791							-	5 791
104051	Gyermekjóléti szolgáltatás tám.hez ell.			-							-								-	-
107060	Egyéb szoc.rászorultság ell. tám.			1 016 000	9 950 000	-					10 966 000			10 966 000	-				-	10 966 000
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		*42 546 047*	*6 654 220*	*83 814 755*	*9 950 000*	*59 424 987*	*32 366 307*	*79 388 602*	*1 203 469*	*256 077 899*	*571 426 286*	*190 314 221*	*207 650 000*	*14 522 601*	-	*13 994 705*	*1 000 000*	*143 944 759*	*571 426 286*
016080	Kiemelt állami és önk. Rendezvény	-	-	9 150 000							9 150 000							9 150 000	9 150 000
046040	Hírközlési, 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					13 000 000					13 000 000				-			13 000 000	13 000 000
084032	Civil szervezetek programtámogatása					-			12 095 284		12 095 284				1 400 000			10 695 284	12 095 284
084060	Erdélyi,Kpe., szakszervezet. Tám.			1 300 000							1 300 000							1 300 000	1 300 000
Önként vállalt feladatok összesen		-	-	*12 866 000*	-	*13 000 000*	-	-	*12 095 284*	-	*37 961 284*	-	-	-	*1 400 000*	-	-	*36 561 284*	*37 961 284*
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		**42 546 047**	**6 654 220**	**96 680 755**	**9 950 000**	**72 424 987**	**32 366 307**	**79 388 602**	**13 298 753**	**256 077 899**	**609 387 570**	**190 314 221**	**207 650 000**	**14 522 601**	**1 400 000**	**13 994 705**	**1 000 000**	**180 506 043**	**609 387 570**

Rövikei 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 működ.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Működéshez belföldről	Közhat.bev.	Működ.bev.		Felhalmozáshoz belföldről	Felhalmozási pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	56 731 899	10 156 682	11 571 100			5 000 000				83 459 681			174 400				83 285 281	83 459 681
013360	Más szerv részére végzett tevékenység	2 961 970	459 405	8 785 257			216 091				12 422 723			11 837 234				585 489	12 422 723
096015	Gyermekétkeztetés köznev.int-ben	5 227 624	810 810	16 730 794			381 380				23 150 608			3 348 572				19 802 036	23 150 608
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	405 606	62 910	1 346 873			29 591				1 844 980			159 823				1 685 157	1 844 980
104037	Intézményen kívüli gyermekétk.	108 800	16 875	321 051			7 938				454 664							454 664	454 664
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		*65 435 899*	*11 506 682*	*38 755 075*	-	-	*5 635 000*	-	-	-	*121 332 656*	-	-	*15 520 029*	-	-	-	*105 812 627*	*121 332 656*
016030	Államigazgatási ügyek	250 000	39 375	25 250							314 625							314 625	314 625
Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § (1) bekezdés alapján) összesen		*250 000*	*39 375*	*25 250*	-	-	-	-	-	-	*314 625*	-	-	-	-	-	-	*314 625*	*314 625*
Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat mindösszesen		**65 685 899**	**11 546 057**	**38 780 325**	-	-	**5 635 000**	-	-	-	**121 647 281**	-	-	**15 520 029**	-	-	-	**106 127 252**	**121 647 281**

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 ktg.igény	Működéshez belföldről	Közhat.bev.	Működ.bev.		Felhalmozáshoz belföldről	Felhalmozási pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			471 050							471 050							471 050	471 050
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 430 800	589 140								4 019 940							4 019 940	4 019 940
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	8 051 420	1 504 001	7 618 770			387 033				17 561 224			50 100				17 511 124	17 561 224
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		*11 482 220*	*2 093 141*	*8 089 820*	-	-	*387 033*	-	-	-	*22 052 214*	-	-	*50 100*	-	-	-	*22 002 114*	*22 052 214*
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 000 000	383 500	1 469 050							2 852 550							2 852 550	2 852 550
Önként vállalt feladatok összesen		*1 000 000*	*383 500*	*1 469 050*	-	-	-	-	-	-	*2 852 550*	-	-	-	-	-	-	*2 852 550*	*2 852 550*
Művelődési Ház kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		**12 482 220**	**2 476 641**	**9 558 870**	-	-	**387 033**	-	-	-	**24 904 764**	-	-	**50 100**	-	-	-	**24 854 664**	**24 904 764**

Rövikei Napfürdős 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 működ.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Működéshez belföldről	Közhat.bev.	Működ.bev.		Felhalmozáshoz belföldről	Felhalmozási pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
7 szám	Fertőző megbetegedések megelőzése			127 000							127 000							127 000	127 000
091140	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	69 429 921	12 594 308	1 885 000							83 909 229							83 909 229	83 909 229
091150	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai		53 350	9 672 080			1 088 350				10 813 780			50 100				10 763 680	10 813 780
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	17 174 358	3 165 638	2 643 642			317 170				23 300 808							23 300 808	23 300 808
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)		*86 604 279*	*15 813 296*	*14 327 722*	-	-	*1 405 520*	-	-	-	*118 150 817*	-	-	*50 100*	-	-	-	*118 100 717*	*118 150 817*
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		86 604 279	15 813 296	14 327 722	-	-	1 405 520	-	-	-	118 150 817	-	-	50 100	-	-	-	118 100 717	118 150 817
	MINDÖSSZESEN	207 318 445	36 498 214	159 347 672	9 950 000	72 424 987	39 793 860	79 388 602	13 298 753	256 077 899	874 098 432	190 314 221	207 650 000	30 142 830	1 400 000	13 994 705	1 000 000	429 588 676	874 090 432

1/E. sz. melléklet

INDOKOLÁS

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletével elfogadta a 2020. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- A 2020.04-06. havi támogatási előirányzatok, egyéb bevételek, illetve bevételi többletek rögzítése önkormányzatunk költségvetési rendeletében.
- Egyéb kiadási, bevételei előirányzatok módosítása, átcsoportosítása.

A fentiekhez kapcsolódó szükséges –az intézményeket érintő – átvezetések megtétele.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A költségvetési rendelet 2. §-ának módosítását tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvezetések miatt - a költségvetésbevételeinek és kiadásainak összege, a költségvetési bevételek és kiadások működési célú és felhalmozási célú egyenlege, a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a költségvetési hiány (működési és felhalmozási célú) összege és annak finanszírozási módja.

2. §-hoz

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztettelőterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet érintett mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

1/F. sz. melléklet

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. §[1] [2]

(1) A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	444.501.756 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait	618.012.533 Ft-ban,
c) költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét	- 56.024.267 Ft-ban,
d) költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét	- 117.486.510 Ft-ban,
e) bevételi főösszegét	874.090.432 Ft-ban,
f) kiadási főösszegét	874.090.432 Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 56.024.267 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.

(3) Az Önkormányzat 117.486.510 Ft felhalmozási célú költségvetési hiányát belső forrásból az előző évek költségvetési maradványának felhasználásával biztosítja.

3. §

Az Önkormányzat területén működő költségvetési szervek címrendje:
a) Röszkei Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),
b) Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár (továbbiakban: Művelődési Ház),
c) Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda).

[1] Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2020. június 30-tól.
[2] Módosította a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2020. augusztus 13-tól.

000064

4. §

(1) A 2. §-ban megállapított bevételi előirányzatot az *1. melléklet*, a működési bevételeket részletesen az *1/A. melléklet,* a közhatalmi bevételeket az *1/B. melléklet,* a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről az *1/C. melléklet*, a felhalmozási bevételeket az *1/D. melléklet,* a működési célú átvett pénzeszközöket, a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket, a finanszírozási bevételeket az *1/E. melléklet* tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat kiadási előirányzatát a *2. mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá. Az ellátottak pénzbeli juttatásait részletesen a *2/A. melléklet,* az egyéb működési célú kiadásokat a *2/B. melléklet,* a beruházásokat, felújításokat a *2/C. melléklet,* az egyéb felhalmozási célú kiadásokat a *2/D. melléklet* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat, az önkormányzat által irányított költségvetési szerv, valamint az önkormányzat összevont költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételét, valamint költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet *3., 3/B., 3/C., 3/D. és 3/E. mellékletei* tartalmazzák. A bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét összevontan a *3/A. melléklet* tartalmazza.

(4) A felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat a *4. melléklet*, a többéves kihatással járó feladatokat évenkénti bontásban és összesen (szöveges indoklással) a *5. melléklet*, az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet a *6. melléklet*, a közvetett támogatásokat a *7. melléklet*, az Önkormányzat és költségvetési szervek, valamint a közfoglalkoztatottak 2020. évi költségvetési létszámkeretét a *8. melléklet,* az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2020. évi bevételeit, kiadásait a *9. melléklet,* az Önkormányzat 2020. évi állami támogatásait a *10. melléklet* tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a *11. melléklet* tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a *12. melléklet* tartalmazza.

(7) Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlának 2020. évi bevételeit és kiadásait a *13. melléklet* tartalmazza.

5. §

Az Önkormányzat 2020. évben a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

6. §

(1) Az esetlegesen befolyó bevételi többlet a tartalékot növeli, amennyiben a bevétel nem célhoz kötött.

000065

(2) A tartalékkal való rendelkezési jogát az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza, aki döntéséről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) Az Önkormányzat tartalék elkülönítéséről a 2019. évi zárszámadási rendelet elfogadását követően rendelkezik, amely:
a) évközi többletigények teljesítésére,
b) elmaradt bevételek pótlására,
c) vis maior eseményekkel kapcsolatos pályázati önrész biztosítására
használható fel.

7. §

A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

8. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket felhasználásig tartós, vagy rövidlejáratú betétben, értékpapírban helyezze el, vagy onnan kivegye.

(2) A 3 hónapra vagy ennél hosszabb időre lekötött (lekötendő) pénzeszközt, amennyiben ilyennel rendelkezne az Önkormányzat
a) felhalmozási célú kiadásra vagy (és)
b) 2019. december 31. előtt vállalt kötelezettség teljesítésére (értve ez alatt a bírósági döntés nyomán keletkező esetleges fizetési kötelezettséget is)
lehet fordítani.

(3) A Környezetvédelmi Alapba befolyó bevételeket kizárólag Röszke Község Önkormányzatának a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI.29) számú rendeletében szabályozottak szerint lehet felhasználni.

(4) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de 1.000.000 Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalások esetén a szerződésekről, megrendelésekről legalább 3 ajánlat ismeretében a legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztásával kell dönteni.

(5) A kiadások készpénzben történő teljesítésére vonatkozó részletes előírásokat Röszke Község Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.

9. §

Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert az e rendeletben foglalt felhalmozások (felújítások, beruházások) és egyéb kötelezettségvállalások megvalósításával kapcsolatos feladat ellátásával, melyek e rendeleten, illetve jogszabályon alapuló feladatok ellátásához szükségesek, így többek között: előkészítés, döntéshozatal (azon ügyekben, melyek helyi rendelet, szabályzat alapján nem tartoznak a Képviselő-testület vagy bizottsága hatáskörébe) utalványozás, kötelezettségvállalás, szerződéskötés.

000066

10. §

Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert - szakemberek bevonásával, megbízásával - az e rendeletben foglalt cél- és címzett támogatásokkal, valamint egyéb pályázatokkal kapcsolatos feladatok előkészítésére, értve itt a 2020. évre fellelhető, illetve elnyerhető, és az Önkormányzat beruházásaival, alapfeladataival összhangban álló pályázatok beadásának előkészítését is, valamint arra, hogy igényeljen támogatást az Önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból.

11.§

Illetményalap

Az Önkormányzat a 2020. évi illetményalap meghatározása tekintetében a Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvényben megállapított illetményalaptól nem tér el.

12. §

Illetménykiegészítés

(1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.

(2) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

13. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Borbásné Márki Márta Ilona s.k.
polgármester

dr. Gácser Tamás s.k.
jegyző

Záradék:
Megalkotta Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 12. napján megtartott ülésén.

Kihirdetve kifüggesztéssel 2020. február 12. napján.

Dr. Gácser Tamás
jegyző

000067

TARTALOMJEGYZÉK

melléklet sor-száma	Melléklet címe
1.	Röszke Község Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve
1/A.	Működési bevételek
1/B.	Működési célú támogatások Áh-on belül
1/C.	Felhalmozási bevételek
1/D.	Működési célú átvett pénzeszközök
2.	Röszke Község Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve
2/A.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
2/B.	Egyéb működési célú kiadások
2/C.	Beruházások, felújítások
3.	Röszke Község Önkormányzata 2020. 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 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
3/C.	Röszkei Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
3/D.	Petőfi Sándor Művelődés Ház és Községi Könyvtár 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
3/E.	Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
4.	Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik
5.	Röszke Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
6.	Röszke Község Önkormányzata 2020. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető)
7.	Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai

Röszke Község Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve

(Ft-ban)

	Önkormányzati bevételek főösszesítője:	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 956 828	191 355 622	190 314 221
B3	Közhatalmi bevételek	207 650 000	207 650 000	207 650 000
B4	Működési bevételek	21 749 600	21 749 600	30 142 830
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	1 400 000	1 400 000
	Működési bevételek összesen	***415 256 428***	***422 155 222***	***429 507 051***
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	1 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 994 705	13 994 705	13 994 705
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	***13 994 705***	***13 994 705***	***14 994 705***
	Költségvetési bevételek összesen	**429 251 133**	**436 149 927**	**444 501 756**
B8	Finanszírozási bevételek	375 910 073	406 885 961	429 588 676
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**805 161 206**	**843 035 888**	**874 090 432**

	Önkormányzat			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 956 828	191 355 622	190 314 221
B3	Közhatalmi bevételek	207 650 000	207 650 000	207 650 000
B4	Működési bevételek	21 475 000	21 475 000	14 522 601
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	1 400 000	1 400 000
	Működési bevételek összesen	***414 981 828***	***421 880 622***	***413 886 822***
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	1 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 994 705	13 994 705	13 994 705
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	***13 994 705***	***13 994 705***	***14 994 705***
	Költségvetési bevételek összesen	**428 976 533**	**435 875 327**	**428 881 527**
B8	Finanszírozási bevételek	150 714 127	180 506 043	180 506 043
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**579 690 660**	**616 381 370**	**609 387 570**

	Polgármesteri Hivatal			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
B4	Működési bevételek	174 400	174 400	15 520 029
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Működési bevételek összesen	***174 400***	***174 400***	***15 520 029***
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	**174 400**	**174 400**	**15 520 029**
B8	Finanszírozási bevételek	82 599 906	83 599 906	106 127 252
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**82 774 306**	**83 774 306**	**121 647 281**

Petőfi Sándor Művelődési Ház				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
B4	Működési bevételek	50 100	50 100	50 100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Működési bevételek összesen	***50 100***	***50 100***	***50 100***
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	**50 100**	**50 100**	**50 100**
B8	Finanszírozási bevételek	24 495 323	24 679 295	24 854 664
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**24 545 423**	**24 729 395**	**24 904 764**

Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
B4	Működési bevételek	50 100	50 100	50 100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Működési bevételek összesen	***50 100***	***50 100***	***50 100***
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	**50 100**	**50 100**	**50 100**
B8	Finanszírozási bevételek	118 100 717	118 100 717	118 100 717
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**118 150 817**	**118 150 817**	**118 150 817**

3 Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020. június 30-tól.
4 Módosította a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020. augusztus 13-tól.

Működési bevételek

(Ft-ban)

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
B401	**Készletértékesítés ellenértéke**	0	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	2 200 000	2 200 000	2 200 000
	Egyéb önk.tárgyi eszk.bérbead.szárm.bev.(napelem)	350 000	350 000	350 000
	Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.(közterület,földterület)	1 300 000	1 300 000	1 300 000
B402	***Szolgáltatások ellenértéke összesen összesen***	***5 050 000***	***5 050 000***	***5 050 000***
	ÁH belül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	ÁH kívül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	2 450 000	2 450 000	2 450 000
B403	***Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen***	***3 650 000***	***3 650 000***	***3 650 000***
	Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev.(Alföldvíz)	400 000	400 000	400 000
	Vadászati jog bérbead.szárm.bevétel	-	-	-
	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	-	-	-
B404	***Tulajdonosi bevételek összesen***	***400 000***	***400 000***	***400 000***
	Intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díj)	7 200 000	7 200 000	13 921 427
	Egyéb ellátási díjak	-	-	-
B405	***Ellátási díjak összesen***	***7 200 000***	***7 200 000***	***13 921 427***
	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 290 300	4 290 300	5 900 690
	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	108 000	108 000	135 000
B406	***Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA) összesen***	***4 398 300***	***4 398 300***	***6 035 690***
B407	***Általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérít.***	-	-	-
	ÁH.kiv.egyéb kamatbevétel	1 300	1 300	1 300
B408	***Kamatbevételek összesen***	***1 300***	***1 300***	***1 300***
B409	***Egyéb pénzügyi műveletek bevételei***	-	-	-
B410	***Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel***	-	-	-
	Foglalk.ellát.,tanul.kártérítési bevétel	-	-	-
	Egyéb kártérítési bevételek	-	-	34 242
	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	1 050 000	1 050 000	1 050 171
B411	***Egyéb működési bevételek összesen***	***1 050 000***	***1 050 000***	***1 084 413***
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**21 749 600**	**21 749 600**	**30 142 830**

1/B. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Közhatalmi bevételek

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
	Építményadó	9 500 000
	Idegenforgalmi adó épület után	-
	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)	5 500 000
	Egyéb vagyoni tipusú helyi adók	-
B34	**Vagyoni típusú adók összesen**	**15 000 000**
	Állandó jell. végzett tevék.ut.iparűzési adó	180 000 000
	Ideigl. jell. végzett tevék.ut.iparűzési adó	-
	Értékesítési és forgalmi adók összesen	***180 000 000***
	Kp-i kv-tmegill. belföldi gépjárműadó	-
	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	12 000 000
	Gépjárműadók összesen	***12 000 000***
	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	250 000
	Helyi környezetterhelési díj	-
	Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók összesen	***250 000***
B35	**Termékek és szolgáltatások adói összesen**	**192 250 000**
	Igazgatási szolgáltatási díj	300 000
	Eljárási illeték	-
	Környezetvédelmi bírság	-
	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	-
	Egyéb bírság	-
	Helyi adópótlék, adóbírság	100 000
	Egyéb helyi közhat.bevétel	-
B36	**Egyéb közhatalmi bevételek összesen**	**400 000**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**207 650 000**

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

(Ft-ban)

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	58 966 399	58 966 399	58 966 399
	Telep.önkorm. köznevelési felad.támogatása	75 781 290	75 781 290	77 548 454
	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám.	41 979 655	41 987 997	40 336 287
	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4 483 584	4 667 556	4 842 925
	Működési célú kv-i tám. és kieg.tám.	-	-	-
	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	-	-	-
	Egyéb központi működ.c.tám. (2019. évi elsz.után még megilletö rész)	206 295	206 295	206 295
B11	***Önkormányzatok működési támogatásai összesen***	***181 417 223***	***181 609 537***	***181 900 360***
	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***	-	-	-
	Társaulástól műk.vissz.tám.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	-	-	95 000
	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok működ. célú támogatási bevétele	-	-	-
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat működ.célú támogatási bevétele	815 314	815 314	815 314
	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfoglalkoztatás támogatása)	2 724 291	8 930 771	7 503 547
	Helyi önkormányzati kv.sz.működ.c.támogatás bev.	-	-	-
	Társulástól működési célú támogatás bevétele	-	-	-
B16	***Egyéb működ.célú támog.bevét.AH-on belül összesen***	***3 539 605***	***9 746 085***	***8 413 861***
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN**	**184 956 828**	**191 355 622**	**190 314 221**
B21	**Felhalmozási célú központ.támogatások**	-	-	-
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	***Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.vissz. AH belül összesen***	-	-	-
B24	***Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről***	-	-	-
	Kp.kv-i sz.felhalm. c.támogatás bev.(közfoglalk.)	-	-	-
	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	12 310 019	12 310 019	12 310 019
	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	1 684 686	1 684 686	1 684 686
	Elk.áll.pa.felhalm.c.támogatás bev.	-	-	-
B25	***Egyéb felhalm.célú támog.bevét.AH-on belül összesen***	***13 994 705***	***13 994 705***	***13 994 705***
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN**	**13 994 705**	**13 994 705**	**13 994 705**

6 Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020. június 30-tól.

Felhalmozási bevételek

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
	Egyéb immateriális javak értékesítése	-	-	-
B51	***Immateriális javak értékesítése összesen***	-	-	-
B52	***Ingatlanok értékesítése***	-	-	***1 000 000***
	Informatikai eszközök értékesítése	-	-	-
	Egyéb gép, berend.értékesítése	-	-	-
	Jármű értékesítése	-	-	-
B53	***Egyéb tárgyi eszközök értékesítése***	-	-	-
	Áll.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-	-	-
	Önk.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-	-	-
	Egyéb gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-	-	-
B54	***Részesedések értékesítése***	-	-	-
B55	***Részesedés.megszűnés.kapcs.bevételek***	-	-	-
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	-	-	**1 000 000**

8 Módosította a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020. augusztus 13-tól.

Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek

(Ft-ban)

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
B61	*Működ.c.gar.és kezess.sz.megtér.AH.kiv.*	-	-	-
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.	900 000	1 400 000	1 400 000
	Nonpr.szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtér.	-	-	-
B64	*Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.AH.kívül összesen*	*900 000*	*1 400 000*	*1 400 000*
	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 pénzeszköz összesen*	-	-	-
	MUKODESI CELU ATVETT PENZESZKOZOK	**900 000**	**1 400 000**	**1 400 000**
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*	-	-	-
	Komm.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	150 714 127	180 759 214	180 759 214
B813	*Maradvány igénybevétele összesen*	*150 714 127*	*180 759 214*	*180 759 214*
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)	226 195 946	226 126 747	248 829 462
B816	*Központi, irányító szervi támogatás összesen*	*226 195 946*	*226 126 747*	*248 829 462*
B817	*Betétek megszüntetése*	-	-	-
B818	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei*	-	-	-
B819	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei*	-	-	-
B81	**Belföldi finanszírozási bevételek**	**376 910 073**	**406 885 961**	**429 588 676**
B82	**Külföldi finanszírozási bevételek**	-	-	-
B83	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	-	-	-
B84	**Váltóbevételek**	-	-	-
B8	**FINANSZIROZASI BEVETELEK**	**376 910 073**	**406 885 961**	**429 588 676**

9 Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020. június 30-tól.
10 Módosította a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020. augusztus 13-tól.

2. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez [11] [12]

Röszke Község Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve

(Ft-ban)

Önkormányzati konszolidált kiadások főösszesítője:		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
K1	Személyi juttatások	192 670 130	198 533 800	207 318 445
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 804 316	35 331 098	36 490 214
K3	Dologi kiadások	164 586 637	164 586 637	159 347 672
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000	9 950 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	44 350 000	74 903 429	72 424 987
	Működési kiadások összesen	***447 661 083***	***484 604 964***	***485 531 318***
K6	Beruházások	38 848 307	38 848 307	39 793 860
K7	Felújítások	72 908 680	72 908 680	79 388 602
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 298 753	13 298 753	13 298 753
	Felhalmozási kiadások összesen	***125 055 740***	***125 055 740***	***132 481 215***
	Költségvetési kiadások összesen	**572 716 823**	**609 660 704**	**618 012 533**
K9	Finanszírozási kiadások	233 444 383	233 375 184	256 077 899
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**806 161 206**	**843 035 888**	**874 090 432**

Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásai:				
Röszke Község Önkormányzata				
K1	Személyi juttatások	37 077 552	42 784 652	42 546 047
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 201 843	6 701 223	6 654 220
K3	Dologi kiadások	128 894 742	128 894 742	96 680 755
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000	9 950 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	44 350 000	74 903 429	72 424 987
	Működési kiadások összesen	***227 774 137***	***264 534 046***	***228 256 009***
K6	Beruházások	32 264 707	32 264 707	32 366 307
K7	Felújítások	72 908 680	72 908 680	79 388 602
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 298 753	13 298 753	13 298 753
	Felhalmozási kiadások összesen	***118 472 140***	***118 472 140***	***125 053 662***
	Költségvetési kiadások összesen	**346 246 277**	**383 006 186**	**353 309 671**
K9	Finanszírozási kiadások	233 444 383	233 375 184	256 077 899
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**579 690 660**	**616 381 370**	**609 387 570**

Röszkei Polgármesteri Hivatal				
K1	Személyi juttatások	56 811 899	56 811 899	65 685 899
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366 057	10 366 057	11 546 057
K3	Dologi kiadások	11 596 350	11 596 350	38 780 325
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	Működési kiadások összesen	***78 774 306***	***78 774 306***	***116 012 281***
K6	Beruházások	5 000 000	5 000 000	5 635 000
K7	Felújítások	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen	5 000 000	5 000 000	5 635 000
	Költségvetési kiadások összesen	**83 774 306**	**83 774 306**	**121 647 281**
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**83 774 306**	**83 774 306**	**121 647 281**

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár				
K1	Személyi juttatások	12 176 400	12 332 970	12 482 220
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 423 120	2 450 522	2 476 641
K3	Dologi kiadások	9 645 903	9 645 903	9 558 870
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	
	Működési kiadások összesen	***24 245 423***	***24 429 395***	***24 517 731***
K6	Beruházások	300 000	300 000	387 033
K7	Felújítások	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen	***300 000***	***300 000***	***387 033***
	Költségvetési kiadások összesen	**24 545 423**	**24 729 395**	**24 904 764**
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**24 545 423**	**24 729 395**	**24 904 764**

Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde				
K1	Személyi juttatások	86 604 279	86 604 279	86 604 279
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 813 296	15 813 296	15 813 296
K3	Dologi kiadások	14 449 642	14 449 642	14 327 722
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	Működési kiadások összesen	***116 867 217***	***116 867 217***	***116 745 297***
K6	Beruházások	1 283 600	1 283 600	1 405 520
K7	Felújítások	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen	***1 283 600***	***1 283 600***	***1 405 520***
	Költségvetési kiadások összesen	**118 150 817**	**118 150 817**	**118 150 817**
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**118 150 817**	**118 150 817**	**118 150 817**

11 Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2020. június 30-tól.
12 Módosította a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2020. augusztus 13-tól.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
K41	***Társadalombiztosítási ellátások***	***0***	***0***	***0***
	Egyéb önk.pénzbeli családi támog. (nyári szociális gyerm.étk., tábor)	1 300 000	1 300 000	-
K42	***Családi támogatások összesen***	***1 300 000***	***1 300 000***	-
K43	***Pénzbeli kárpótlások, kártérítések***	-	-	-
K44	***Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások***	-	-	-
K45	***Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások***	-	-	-
K46	***Lakhatással kapcsolatos ellátások***	-	-	-
K47	***Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai***	-	-	-
	Köztemetés	300 000	300 000	300 000
	Települési támogatás: lakhatáshoz	1 700 000	1 700 000	1 700 000
	Települési támogatás: ápolás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	2 600 000	2 600 000	2 600 000
	Települési támogatás: rendkívüli	1 600 000	1 600 000	1 600 000
	Települési támogaás: temetés	250 000	250 000	250 000
	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Települési támogatás: karácsonyi	500 000	500 000	500 000
K48	***Egyéb nem intézményi ellátás összesen***	**9 950 000**	**9 950 000**	**9 950 000**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**	**11 250 000**	**11 250 000**	**9 950 000**

Egyéb működési célú kiadások

(Ft-ban)

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
K501	*Nemzetközi kötelezettségek*	-	-	-
	Egyéb elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból befiz.kötelezettség)	-	12 000	12 000
K502	*Elvonások és befizetések összesen*	-	*12 000*	*12 000*
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)	650 000	650 000	650 000
	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatása	-	-	-
	Társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	31 200 000	31 188 000	31 188 000
K506	*Egyéb működési célú támogatások ÁH belül összesen*	*31 850 000*	*31 838 000*	*31 838 000*
K507	*Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre*	-	-	-
K508	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre*	-	*500 000*	*500 000*
K509	*Árkiegészítések, ártámogatások*	-	-	-
K510	*Kamattámogatások*	-	-	-
K511	*Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak*	-	-	-
	Vállalkozások működ.c.támogatása	-	-	-
	Civil szer.működ.c.támogatása	12 500 000	12 500 000	12 500 000
	Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatása	-	-	-
	Egyházak működ.c.támogatása	-	-	-
K512	*Egyéb működ.c.támogatások ÁH kívül összesen*	*12 500 000*	*12 500 000*	*12 500 000*
	Tartalékok előirányzata	-		27 574 987
	Zárolt kiadási előirányzat	-	30 053 429	-
K513	*Tartalékok*	-	*30 053 429*	*27 574 987*
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**44 350 000**	**74 903 429**	**72 424 987**

14 Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2020. június 30-tól.
15 Módosította a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2020. augusztus 13-tól.

Beruházások, felújítások

(Ft-ban)

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
	Vagyoni értékű jogok beszerzése	-	-	-
	Szellemi termékek beszerzése	-	-	-
	Kisértékű vagyoni értékű jogok beszerzése	-	-	155 800
K61	***Immateriális javak beszerzése, létesítése***	-	-	***155 800***
	Termőföld beszerzése	-	-	-
	Egyéb célú telkek beszerzése	11 811 024	11 811 024	11 811 024
	Lakóépület beszerzése	-	-	-
	Egyéb épület beszerzése	-	-	-
	Egyéb építmény beszerzése	12 086 640	12 086 640	12 262 640
	Ingat.kapcs. Vagyoni értékű jog beszerzés	-	-	-
K62	***Ingatlanok beszerzése, létesítése***	***23 897 664***	***23 897 664***	***24 073 664***
	Informatikai gép, berendezés beszerzése	969	969	969
	Kisért.inform.eszközök beszerzése	50 000	150 000	232 300
K63	***Informatikai eszközök beszerzése,létes.***	***50 969***	***150 969***	***233 269***
	Egyéb gép, berendezés beszerzése	598 426	598 426	28 569
	Kulturális javak beszerzése	-	-	-
	Jármű beszerzése	-	-	-
	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése	6 042 154	5 942 154	6 846 911
K64	***Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése***	***6 640 580***	***6 540 580***	***6 875 480***
K65	***Részesedések beszerzése***	-	-	-
K66	***Meglévő részesed.növel.kapcs.kiadás***	-	-	-
	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	-	-	135 000
	Beruházás célú le nem vonható előz.felsz. ÁFA	8 259 094	8 259 094	8 320 647
K67	***Beruházás célú előzetesen felszámít.ÁFA***	***8 259 094***	***8 259 094***	***8 455 647***
K6	**BERUHÁZÁSOK ÖSSZSEN**	**38 848 307**	**38 848 307**	**39 793 860**
	Egyéb épület felújítása	10 551 181	10 551 181	10 551 181
	Egyéb építmény felújítása	46 857 229	46 857 229	51 959 530
K71	***Ingatlanok felújítása összesen***	***57 408 410***	***57 408 410***	***62 510 711***
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	15 500 270	15 500 270	16 877 891
K74	***Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA összesen***	***15 500 270***	***15 500 270***	***16 877 891***
K7	**FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**72 908 680**	**72 908 680**	**79 388 602**

16 Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2020. június 30-tól.
17 Módosította a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2020. augusztus 13-tól.

2/D. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Egyéb felhalmozási célú kiadások

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
K81	***Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre***	-
	Társul.kv.sz.felh.c.vissz.tám.kölcs.nyúj.	-
K82	***Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁH belül összesen***	-
K83	***Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre***	-
	Fejezeti kezelésű ei. EU-s program felhalm.célú tám.	3 469
	Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás (útkarb.gép besz. Domaszék)	-
	Társulásnak felhalmozási célú támogatás	-
K84	***Egyéb felhalm.c.támogatások ÁH belül összesen***	***3 469***
K85	***Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre***	-
	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.	-
K86	***Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁK kívül összesen***	-
	Helyi önk.lakásépítés támogatása	1 200 000
K87	***Lakástámogatás összesen***	***1 200 000***
K88	***Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak***	-
	Civil szervezeteknek felhalmozási célú támogatás (sportkör, progran	12 095 284
K89	***Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh kívül***	***12 095 284***
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**13 298 753**

3. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez [18] [19]

Röszke Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen (összevont)

(Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat .../2020.(.....) önk.r.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 956 828	191 355 622	190 314 221	Személyi juttatások	192 670 130	198 533 800	207 318 445
Közhatalmi bevételek	207 650 000	207 650 000	207 650 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 804 316	35 331 098	36 490 214
Működési bevételek	21 749 600	21 749 600	30 142 830	Dologi kiadások	164 586 637	164 586 637	159 347 672
Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	1 400 000	1 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000	9 950 000
				Egyéb működési célú kiadások	44 350 000	74 903 429	72 424 987
Működési bevételek összesen	***415 256 428***	***422 155 222***	***429 507 051***	***Működési kiadások összesen***	***447 661 083***	***484 604 964***	***485 531 318***
Felhalmozási bevételek	-	-	1 000 000	Beruházások	38 848 307	38 848 307	39 793 860
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 994 705	13 994 705	13 994 705	Felújítások	72 908 680	72 908 680	79 388 602
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 298 753	13 298 753	13 298 753
Felhalmozási bevételek összesen	***13 994 705***	***13 994 705***	***14 994 705***	***Felhalmozási kiadások összesen***	***125 055 740***	***125 055 740***	***132 481 215***
Költségvetési bevételek összesen	**429 251 133**	**436 149 927**	**444 501 756**	**Költségvetési kiadások összesen**	**572 716 823**	**609 660 704**	**618 012 533**
Finanszírozási bevételek	376 910 073	406 885 961	429 588 676	Finanszírozási kiadások	233 444 383	233 375 184	256 077 899
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**806 161 206**	**843 035 888**	**874 090 432**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**806 161 206**	**843 035 888**	**874 090 432**
Működési bevételek és kiadások egyenlege	*- 32 404 655*	*- 62 449 742*	*- 56 024 267*				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	*- 111 061 035*	*- 111 061 035*	*- 117 486 510*				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	*- 143 465 690*	*- 173 510 777*	*- 173 510 777*				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*143 465 690*	*173 510 777*	*173 510 777*				

18 Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2020. június 30-tól.

28000

3/A. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez [20] [21]

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

(Ft-ban)

Megnevezés	2018. tény	2019. várható	2020. terv		Megnevezés	2018. évi tény	2019. várható	2020. terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	199 681 587	205 289 510	190 314 221		Személyi juttatások	175 027 359	189 414 260	207 318 445
Közhatalmi bevételek	226 073 986	251 304 660	207 650 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 989 209	35 019 388	36 490 214
Működési bevételek	24 939 005	25 506 084	30 142 830		Dologi kiadások	165 432 250	155 573 737	159 347 672
Működési célú átvett pénzeszközök	357 951	1 080 000	1 400 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 447 671	8 908 733	9 950 000
					Egyéb működési célú kiadások	34 746 808	33 742 304	72 424 987
Működési bevételek összesen	***451 052 529***	***483 180 254***	***429 507 051***		***Működési kiadások összesen***	***419 643 297***	***422 658 422***	***485 531 318***
Felhalmozási bevételek	-	217 000	1 000 000		Beruházások	37 580 145	34 699 014	39 793 860
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 343 085	41 708 176	13 994 705		Felújítások	140 468 424	29 531 583	79 388 602
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	171 311	100 000	-		Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 241 886	805 001	13 298 753
Felhalmozási bevételek összesen	***37 514 396***	***42 025 176***	***14 994 705***		***Felhalmozási kiadások összesen***	***186 290 455***	***65 035 598***	***132 481 215***
Költségvetési bevételek összesen	**488 566 925**	**525 205 430**	**444 501 756**		**Költségvetési kiadások összesen**	**605 933 752**	**487 694 020**	**618 012 533**
Finanszírozási bevételek	449 025 823	343 824 402	429 588 676		Finanszírozási kiadások	193 952 991	200 576 598	256 077 899
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**937 592 748**	**869 029 832**	**874 090 432**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**799 886 743**	**688 270 618**	**874 090 432**

20 Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2020. június 30-tól.
21 Módosította a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2020. augusztus 13-tól.

8 8 0 0 0 0

3/B. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez [22] [23]

Röszke Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

(Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat .../2020.(.....) önk.r.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 956 828	191 355 622	190 314 221	Személyi juttatások	37 077 552	42 784 652	42 546 047
Közhatalmi bevételek	207 650 000	207 650 000	207 650 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 201 843	6 701 223	6 654 220
Működési bevételek	21 475 000	21 475 000	14 522 601	Dologi kiadások	128 894 742	128 894 742	96 680 755
Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	1 400 000	1 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000	9 950 000
				Egyéb működési célú kiadások	44 350 000	74 903 429	72 424 987
Működési bevételek összesen	***414 981 828***	***421 880 622***	***413 886 822***	***Működési kiadások összesen***	***227 774 137***	***264 534 046***	***228 256 009***
Felhalmozási bevételek	-	-	1 000 000	Beruházások	32 264 707	32 264 707	32 366 307
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 994 705	13 994 705	13 994 705	Felújítások	72 908 680	72 908 680	79 388 602
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 298 753	13 298 753	13 298 753
Felhalmozási bevételek összesen	***13 994 705***	***13 994 705***	***14 994 705***	***Felhalmozási kiadások összesen***	***118 472 140***	***118 472 140***	***125 053 662***
Költségvetési bevételek összesen	**428 976 533**	**435 875 327**	**428 881 527**	**Költségvetési kiadások összesen**	**346 246 277**	**383 006 186**	**353 309 671**
Finanszírozási bevételek	150 714 127	180 506 043	180 506 043	Finanszírozási kiadások	233 444 383	233 375 184	256 077 899
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**579 690 660**	**616 381 370**	**609 387 570**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**579 690 660**	**616 381 370**	**609 387 570**
Működési bevételek és kiadások egyenlege	***187 207 691***	***157 346 576***	***185 630 813***				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	***- 104 477 435***	***- 104 477 435***	***- 110 058 957***				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	**82 730 256**	**52 869 141**	**75 571 856**				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	**- 82 730 256**	**- 52 869 141**	**- 75 571 856**				

22 Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2020. június 30-tól.

480000

3/C. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

(Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat .../2020.(.....) önk.r.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Személyi juttatások	56 811 899	56 811 899	65 685 899
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366 057	10 366 057	11 546 057
Működési bevételek	174 400	174 400	15 520 029	Dologi kiadások	11 596 350	11 596 350	38 780 325
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Működési bevételek összesen	***174 400***	***174 400***	***15 520 029***	***Működési kiadások összesen***	***78 774 306***	***78 774 306***	***116 012 281***
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	5 000 000	5 000 000	5 635 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	***Felhalmozási kiadások összesen***	***5 000 000***	***5 000 000***	***5 635 000***
Költségvetési bevételek összesen	**174 400**	**174 400**	**15 520 029**	**Költségvetési kiadások összesen**	**83 774 306**	**83 774 306**	**121 647 281**
Finanszírozási bevételek	83 599 906	83 599 906	106 127 252	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**83 774 306**	**83 774 306**	**121 647 281**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**83 774 306**	**83 774 306**	**121 647 281**
Működési bevételek és kiadások egyenlege	***- 78 599 906***	***- 78 599 906***	***- 100 492 252***				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	***- 5 000 000***	***- 5 000 000***	***- 5 635 000***				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	**- 83 599 906**	**- 83 599 906**	**- 106 127 252**				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	**83 599 906**	**83 599 906**	**106 127 252**				

ÉRKEZETT
2020 -08- 06

3/D. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez [25][26]

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

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat .../2020.(.....) önk.r.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Személyi juttatások	12 176 400	12 332 970	12 482 220
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 423 120	2 450 522	2 476 641
Működési bevételek	50 100	50 100	50 100	Dologi kiadások	9 645 903	9 645 903	9 558 870
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Működési bevételek összesen	***50 100***	***50 100***	***50 100***	***Működési kiadások összesen***	***24 245 423***	***24 429 395***	***24 517 731***
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	300 000	300 000	387 033
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	***Felhalmozási kiadások összesen***	***300 000***	***300 000***	***387 033***
Költségvetési bevételek összesen	**50 100**	**50 100**	**50 100**	**Költségvetési kiadások összesen**	**24 545 423**	**24 729 395**	**24 904 764**
Finanszírozási bevételek	24 495 323	24 679 295	24 854 664	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**24 545 423**	**24 729 395**	**24 904 764**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**24 545 423**	**24 729 395**	**24 904 764**
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- ***24 195 323***	- ***24 379 295***	- ***24 467 631***				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- ***300 000***	- ***300 000***	- ***387 033***				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- **24 495 323**	- **24 679 295**	- **24 854 664**				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	**24 495 323**	**24 679 295**	**24 854 664**				

25 Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2020. június 30-tól.

80000

3/E. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

(Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat .../2020.(.....) önk.r.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód.előirányzat 5/2020.(VI.29.) önk.r.	2020. évi mód.előirányzat 6/2020.(VIII.12.) önk.r.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Személyi juttatások	86 604 279	86 604 279	86 604 279
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 813 296	15 813 296	15 813 296
Működési bevételek	50 100	50 100	50 100	Dologi kiadások	14 449 642	14 449 642	14 327 722
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Működési bevételek összesen	***50 100***	***50 100***	***50 100***	***Működési kiadások összesen***	***116 867 217***	***116 867 217***	***116 745 297***
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	1 283 600	1 283 600	1 405 520
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	***Felhalmozási kiadások összesen***	***1 283 600***	***1 283 600***	***1 405 520***
Költségvetési bevételek összesen	**50 100**	**50 100**	**50 100**	**Költségvetési kiadások összesen**	**118 150 817**	**118 150 817**	**118 150 817**
Finanszírozási bevételek	118 100 717	118 100 717	118 100 717	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**118 150 817**	**118 150 817**	**118 150 817**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**118 150 817**	**118 150 817**	**118 150 817**
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- ***116 817 117***	- ***116 817 117***	- ***116 695 197***				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- ***1 283 600***	- ***1 283 600***	- ***1 405 520***				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- **118 100 717**	- **118 100 717**	- **118 100 717**				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	**118 100 717**	**118 100 717**	**118 100 717**				

280000

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

(Ft-ban)

	Megnevezés	Támogatás vagy átvett		Saját	Összesen
		Megnevezés	Összeg		
1.	Útfelújítás Szántó Kovács János u., Lehel u.	Önkormányzati fejlesztési támogatás	14 009 400	28 590 922	42 600 322
2.	Művelődési Ház fütés korszerűsítés	Magyar Falu program	14 999 280	2 500 000	17 499 280
3.	Polg.Hivatal napelemes rendszer kiépítése, klímák javítása, cseréje			13 400 000	13 400 000
4.	Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db)			5 000 000	5 000 000
5.	044/2.hrsz-ú út felújítás tervek			889 000	889 000
	Felújítások összesen:		**29 008 680**	**50 379 922**	**79 388 602**
1	Önkormányzati telkek tervezés, telekmegosztás, közművek kiépítése			15 000 000	15 000 000
2.	Csapadékvízelvezető rendszer tervezése			1 200 000	1 200 000
3.	Szennyvízhálózat rekonstrukció			900 000	900 000
4.	Szennyvízhálózat rekonstrukció **(Környezetvédelmi Alap terhére)**			5 166 442	5 166 442
5.	Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.)			5 000 000	5 000 000
6.	Kerékpáros pihenőhely pályázati önrész			2 300 000	2 300 000
7.	Orvos eszköz beszerzés	Magyar Falu program	2 098 265		2 098 265
8.	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése			600 000	600 000
9.	Polgármesteri Hivatal eszközök, berendezések			5 000 000	5 000 000
10.	Művelődési Ház eszközök, berendezések beszerzése			387 033	387 033
11.	Óvodai udvari játékok cseréje és telepítése			783 600	783 600
12.	Óvoda eszközök, berendezések beszerzése			621 920	621 920
13.	Hunyadi utcai játszótér műszaki ellenőrzés			50 800	50 800
14.	Hunyadi utcai játszótér napelemes közvilgítás műszaki ellenőrzés			50 800	50 800
	Beruházások összesen (1+...+8)		**2 098 265**	**36 958 995**	**39 057 260**
	Felhalmozások összesen		**31 106 945**	**87 338 917**	**118 445 862**

28 Módosította a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, hatályos 2020. augusztus 13-tól.

88000

5. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

(Ft)

Megnevezés	Forrás megnevezése	Lejárat dátuma	2020	2021	2022	2023	2024. és azt követően lejáratig	Összesen
								-
Összesen:			-	-	-	-	-	-

680003

6. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez [29] [30]

Röszke Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

(Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2020. évi előirányzatok
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 433 249	18 433 249	18 433 249	15 961 259	16 086 273	16 752 514	14 369 071	14 369 071	14 369 071	14 369 071	14 369 071	14 369 073	**190 314 221**	**190 314 221**
2.	Közhatalmi bevételek	16 026 127	16 026 127	50 000 000	16 026 128	1 722 182	- 14 284 295	1 186 679	20 829 260	67 703 692	23 178 176	1 148 946	8 086 978	**207 650 000**	**207 650 000**
3.	Működési bevételek	1 676 318	1 676 318	1 676 318	1 345 477	571 117	1 260 700	3 656 097	3 656 097	3 656 097	3 656 097	3 656 097	3 656 097	**30 142 830**	**30 142 830**
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	900 000			500 000									**1 400 000**	**1 400 000**
5.	*Működési bevételek összesen*	*37 035 694*	*36 135 694*	*70 109 567*	*33 832 864*	*18 379 572*	*3 728 919*	*19 211 847*	*38 854 428*	*85 728 860*	*41 203 344*	*19 174 114*	*26 112 148*	*429 507 051*	*429 507 051*
6.	Felhalmozási bevételek				1 000 000									**1 000 000**	**1 000 000**
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					10 128 767	1 684 686	2 181 252						**13 994 705**	**13 994 705**
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-	-
9.	*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-	-	*1 000 000*	*10 128 767*	*1 684 686*	*2 181 252*	-	-	-	-	-	*14 994 705*	*14 994 705*
10.	Költségvetési bevételek összesen	**37 035 694**	**36 135 694**	**70 109 567**	**34 832 864**	**28 508 339**	**5 413 605**	**21 393 099**	**38 854 428**	**85 728 860**	**41 203 344**	**19 174 114**	**26 112 148**	**444 501 756**	**444 501 756**
11.	Finanszírozási bevételek	18 843 896	18 843 896	199 603 110	6 573 786	20 775 962	22 522 886	23 737 523	23 737 523	23 737 523	23 737 523	23 737 523	23 737 525	**429 588 676**	**429 588 676**
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**55 879 590**	**54 979 590**	**269 712 677**	**41 406 650**	**49 284 301**	**27 936 491**	**45 130 622**	**62 591 951**	**109 466 383**	**64 940 867**	**42 911 637**	**49 849 673**	**874 090 432**	**874 090 432**

(Ft)

Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2020. évi előirányzatok
1.	Személyi juttatások	14 165 855	14 165 855	14 165 855	14 789 904	14 663 221	19 593 255	19 295 750	19 295 750	19 295 750	19 295 750	19 295 750	19 295 750	**207 318 445**	**207 318 445**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 434 847	2 434 847	2 434 847	2 488 065	2 475 154	3 282 524	3 489 988	3 489 988	3 489 988	3 489 988	3 489 988	3 489 990	**36 490 214**	**36 490 214**
3.	Dologi kiadások	8 208 270	8 208 270	8 208 270	8 508 882	5 087 627	10 999 523	16 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	26 135 190	26 991 640	**159 347 672**	**159 347 672**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	554 312	554 312	554 312	554 311	277 990	390 981	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	2 376 282	**9 950 000**	**9 950 000**
5.	Egyéb működési célu kiadások	320 990	320 990	320 990	13 440 511	2 964 102	4 339 305	2 600 000	2 925 000	4 600 000	2 600 000	4 600 000	33 393 099	**72 424 987**	**72 424 987**
6.	*Működési kiadások összesen*	*25 684 274*	*25 684 274*	*25 684 274*	*39 781 673*	*25 468 094*	*38 605 588*	*42 823 238*	*40 148 238*	*41 823 238*	*39 823 238*	*54 458 428*	*85 546 761*	*485 531 318*	*485 531 318*
7.	Beruházások	154 233	154 233	154 234	158 994	1 445 600	1 240 887	2 000 000	8 100 000	6 066 442	9 300 072	8 100 000	2 919 165	**39 793 860**	**39 793 860**
8.	Felújítások				889 000	-	-	42 600 322	17 499 280	13 654 000	4 492 000		254 000	**79 388 602**	**79 388 602**
9.	Egyéb felhalmozási célu kiadások	4 095 284		3 469	- 3 469	200 000	-	4 000 000				403 469	4 600 000	**13 298 753**	**13 298 753**
10.	*Felhalmozási kiadások összesen*	*4 249 517*	*154 233*	*157 703*	*1 044 525*	*1 645 600*	*1 240 887*	*48 600 322*	*25 599 280*	*19 720 442*	*13 792 072*	*8 503 469*	*7 773 165*	*132 481 215*	*132 481 215*
11.	Költségvetési kiadások összesen	29 933 791	25 838 507	25 841 977	40 826 198	27 113 694	39 846 475	91 423 560	65 747 518	61 543 680	53 615 310	62 961 897	93 319 926	**618 012 533**	**618 012 533**
12.	Finanszírozási kiadások	23 062 310	15 813 873	15 813 873	15 663 855	20 775 962	22 522 886	23 737 523	23 737 523	23 737 523	23 737 523	23 737 523	23 737 525	**256 077 899**	**256 077 899**
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**52 996 101**	**41 652 380**	**41 655 850**	**56 490 053**	**47 889 656**	**62 369 361**	**115 161 083**	**89 485 041**	**85 281 203**	**77 352 833**	**86 699 420**	**117 057 451**	**874 090 432**	**874 090 432**
	Nyitó pénzkészlet	191 835 670	194 719 159	208 046 369	436 103 196	421 019 793	422 414 438	387 981 568	317 951 107	291 058 017	315 243 197	302 831 231	259 043 448	191 835 670	-
	Bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás	194 719 159	208 046 369	436 103 196	421 019 793	422 414 438	387 981 568	317 951 107	291 058 017	315 243 197	302 831 231	259 043 448	191 835 670	191 835 670	-

29 Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, hatályos 2020. június 30-tól.

30 Módosította a 6/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, hatályos 2020. augusztus 13-tól.

Közvetett támogatások

I. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0 fő 0 Ft

II. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0 fő 0 Ft

III. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

1. 2020. évre a kommunális adó kedvezményben részesülők várható száma a 2019-os adatok alapulvételével, amennyiben a kedvezményben részesülők száma, s a kedvezmény mértéke nem változik:

17 fő, a mentesség összértéke: 42 500 Ft

2019-ban teljes adómentesség (70 éven felüli, egyedülálló) 263 000 Ft

A jogosult személyek szociális és jövedelmi viszonyaik alapján mentesülnek a helyi adó megfizetése alól a 14/2011.(XII.14.) önkorm. rendelet 1 § alapján.

2. Helyi iparűzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege

203 fő/vállalkozás 4 148 850 Ft

IV. Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

0 fő 0 Ft

V. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0 Ft

VI. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0 Ft

8. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési létszámkeret 2020-ban

		2020. évi tényleges nyitó létszám	2020. évi létszámkeret
		(fő)	(fő)
I.	**Röszkei Polgármesteri Hivatal**		
	jegyző	1	1
	ügyintéző	10	11
	Összesen:	**11**	**12**
II.	**Röszke Község Önkormányzata**		
	polgármester	1	1
	alpolgármester	1	1
	pályázatíró referens	1	1
	önkormányzati közfeladatot ellátó	6	6
	Összesen:	**9**	**9**
III.	**Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár**		
	közalkalmazott	3	4
	Összesen:	**3**	**4**
IV.	**Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde**		
	közalkalmazott	24	24
	Ebből:		
	- Óvodai egység	***19***	***19***
	intézményvezető, intézményvezető-helyettes	2	2
	óvodapedagógus	9	9
	pedagógiai asszisztens	1	1
	óvodatitkár	1	1
	dajka	6	6
	- Bölcsődei egység	***5***	***5***
	szakmai vezető	1	1
	kisgyermeknevelő	3	3
	dajka, takarító	1	1
	Összesen:	**24**	**24**
	MINDÖSSZESEN	**47**	**49**

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

	2020. évi tervezett éves átlag létszám
Röszke Község Önkormányzatánál közfoglalkoztatásban résztvevők éves átlaglétszáma	**12**

9. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2020. évi bevételei, kiadásai

	Megnevezés	Röszke, Felszabadulás utcai csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója	Az I. számú Háziorvosi rendelő energetikai célú fejlesztése Röszke	A II. számú Háziorvosi rendelő energetikai célú fejlesztése Röszke	Hunyadi utcai játszótér	Hunyadi utcai játszótér napelemes közvilágítás	**Összesen**
1.	***Működési kiadások***						-
	Felújítás						-
	Beruházás						-
2.	***Felhalmozási kiadások***	-	-	-	-	-	-
	Kiadások	-	-	-	-	-	-
1.	Uniós támogatás		825 463	825 463	8 659 986	1 999 107	**12 310 019**
2.	Hazai támogatás						-
3.	Hitelfelvétel						-
4.	Költségvetési forrás						-
5.	Átvett pénzeszköz						-
6.	Áfa visszatérülés						-
	Bevételek	-	**825 463**	**825 463**	**8 659 986**	**1 999 107**	**12 310 019**

63600800

Röszke Község Önkormányzat 2020. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető) Ft-ban

Jogcím száma	Jogcím	Menny. egység	2019					2020					Változás (2020/2019)
			Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Beszámítás	2019. évi támogatás	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Beszámítás	2020. évi támogatás	
I.1.a	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása	elism.hiv. létszám	4 580 000	9,67	44 288 600	4 377 311	39 911 289	5 450 000	9,75	53 137 500	6 493 631	46 643 869	116,87
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300	215	4 794 500	4 794 500	0	25 200	215	5 418 000	5 418 000	0	0,00
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			28 064 000	28 064 000	0			28 064 000	28 064 000	0	0,00
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m^2			0	0	0			485 125	485 125	0	0,00
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			4 126 860	4 126 860	0			3 845 380	3 845 380	0	0,00
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás				36 985 360	36 985 360	0			37 812 505	37 812 505	0	0,00
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	lakos	2 700	3 559	9 609 300	9 609 300	0	2 700	3584	9 676 800	9 676 800	0	0,00
I.1.d	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	külter.lakos	2 550	690	1 759 500	1 759 500	0	2 550	695	1 772 250	1 772 250	0	0,00
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	id.forg.adóst			114 600	114 600	0			260 200	260 200	0	0,00
I.1.	***A települési önkormányzatok működtetésének támogatása***				***92 757 360***	***52 846 071***	***39 911 289***			***102 659 255***	***56 015 386***	***46 643 869***	***116,87***
I.3.	***Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása***	***ki-és belép.adat***	***2***	***9797812***	***19 595 624***	***0***	***19 595 624***	***2***	***10585715***	***21 171 430***	***0***	***21 171 430***	***108,04***
I.	**Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz.**				**112 352 984**	**52 846 071**	**59 506 913**			**123 830 685**	**56 015 386**	**67 815 299**	**113,96**
II.1.(1) 1	Óvodaped.elism.létszáma – 2020. évben 8 hóra arányos	fő	4 371 500	9,70	28 269 033	0	28 269 033	4 371 500	10,60	30 891 933	0	30 891 933	109,28
II.1.(2) 1	Pedagógus szakképz. nem rend., óvodaped.munkáját közv.segítők szerint – 2020. évben 8 hónapra arányosan	fő	2 205 000	7,00	10 290 000	0	10 290 000	2 400 000	7,00	11 200 000	0	11 200 000	108,84
II.1.(1) 2	Óvodaped.elism.létszáma – 2020. évben 4 hóra arányos	fő	4 371 500	10,80	15 737 400	0	15 737 400	4 371 500	10,60	15 445 967	0	15 445 967	98,15
II.1.(2) 2	Pedagógus szakképz. nem rend., óvodaped.munkáját közv.segítők szerint – 2020. évben 4 hónapra arányosan	fő	2 205 000	7,00	5 145 000	0	5 145 000	2 205 000	7,00	5 600 000	0	5 600 000	108,84
II.1.	***Óvodaped., és óvodaped.munkáját közv.segítők bértám.***				***59 441 433***	***0***	***59 441 433***			***63 137 900***	***0***	***63 137 900***	***106,22***
II.2.	***Óvodaműködtetési támogatás***				***10 584 133***	***10 584 133***	***10 584 133***	***97 400***	***113***	***11 006 200***	***0***	***11 006 200***	***103,99***
II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám. - 2019. jan.1-jei átsorolással	fő	396 700	4,00	1 586 800	0	1 586 800	396 700	3,1	1 229 770	0	1 229 770	77,50
II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám. - 2020. jan.1-jei átsorolással	fő	0	0,00	0	0	0	363 642	2,0	727 284	0	727 284	0,00
II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám.	fő	1 447 300	1,00	1 447 300	0	1 447 300	1 447 300	1,0	1 447 300	0	1 447 300	100,00
II.4.	***Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz***				***3 034 100***	***0***	***3 034 100***			***3 404 354***	***0***	***3 404 354***	***112,20***
II.	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**				**73 059 666**	**10 584 133**	**73 059 666**			**77 548 454**	**0**	**77 548 454**	**106,14**
III.5.aa.	A finanszírozás szempontjából elismert dolg.bérlétszáma	fő	1 900 000	7,13	13 547 000	0	13 547 000	2 200 000	6,09	13 398 000	0	13 398 000	98,90
III.5.ab.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				10 273 952	0	10 273 952			8 517 965	0	8 517 965	82,91
III.5.b.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	adag	285	412	117 420	0	117 420	285	388	110 580	0	110 580	94,17
III.5.	***Gyermekétkeztetés támogatása***				***23 938 372***	***0***	***23 938 372***			***22 026 545***	***0***	***22 026 545***	***92,01***
III.6.a.(1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolg.bértám: bölcsődei dajkák, felsőfokú végz.kisgyermeknev.		4 419 000	1	4 419 000	0	4 419 000	4 419 000	1	4 419 000	0	4 419 000	100,00
III.6.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolg.bértám: bölcsődei dajkák, középfokú végz.kisgyermeknev.	fő	2 993 000	3,8	11 373 400	0	11 373 400	2 993 000	3,8	11 373 400	0	11 373 400	100,00
III.6.b.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				1 869 000	0	1 869 000			2 509 000	0	2 509 000	0,00
III.6.	***Bölcsőde támogatása***				***17 661 400***	***0***	***17 661 400***			***18 301 400***	***0***	***18 301 400***	***103,62***
III.	**A települési önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.**				**41 599 772**	**0**	**41 599 772**			**40 327 945**	**0**	**40 327 945**	**96,94**
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	lakos	1 210	3559	4 306 390	0	4 306 390	1 210	3559	4 483 584	0	4 483 584	104,11
IV.1.	***Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.össz.***				***4 306 390***	***0***	***4 306 390***			***4 483 584***	***0***	***4 483 584***	***104,11***
IV.	**A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása**				**4 306 390**	**0**	**4 306 390**			**4 483 584**	**0**	**4 483 584**	**104,11**
	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN				**231 318 812**	**63 430 204**	**178 472 741**			**246 190 668**	**56 015 386**	**190 175 282**	**106,56**

11. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez [32]

Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrással és kiadással

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2020. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevétell és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye									Feladathoz felhasználható összes forrás							
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Finanszír. kiadás	Összes ktg.igény	Működ.bevét.belföldről	Közhat. bevétel	Működ.bev	Működ.átvett pénzeszk.	Felh.bevét.belföldről	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
011130	Önk.és önk.hiv.jogalk.,igazgatási tev.	15 785 372	2 527 859	917 900							19 230 531							19 230 531	19 230 531
013320	Köztemető fenntartás.és mük.			127 000							127 000		127 000					-	127 000
013350	Önk.vagyonnal való gaz. feladatok			3 946 759			16 200 000	13 400 000	469		33 547 228		18 816 302	12 080 000		1 650 926	1 000 000	-	33 547 228
018010	Önk.elszámolása a költségvet.					12 000				7 248 437	7 260 437							7 260 437	7 260 437
018030	Tám. célú finanszírozás műv.					21 838 000			-	248 829 462	280 667 462	147 670 776	108 247 531					24 749 155	280 667 462
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 963 395	705 727								8 670 122	7 503 547						1 166 575	8 670 122
042120	Mezőgazdasági tanyavill.							3 000			3 000	815 314				1 684 686		- 2 497 000	3 000
045120	Utak, hidak építése							48 489 322			48 489 322							48 489 322	48 489 322
045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása			13 000 000							13 000 000	13 000 000						-	13 000 000
052020	Szennyv.gyűjt., tisztí.,elhelyezése					-	6 066 442	-			6 066 442			1 208 000				4 858 442	6 066 442
061030	Lakóház,lakást szolg. létesítések								1 200 000		1 200 000			1 200 000				-	1 200 000
062020	Településfejlesztési projektek és tám			1 972 440			2 149 065	17 499 280			21 620 785					8 659 986		12 960 799	21 620 785
063020	Víztermelés-, kezelés, ellátás			317 500							317 500			317 500				-	317 500
064010	Közvilágítás			7 697 341			50 800				7 748 141	-	5 698 234			1 999 107		50 800	7 748 141
066020	Város, közs.gazd.egyéb szolg.	16 674 800	2 929 354	35 028 452		27 574 987	7 900 000				89 557 673	8 171 430	54 189 553	285 242				26 911 448	89 557 673
074040	Területi megbetegedések megelőzése			635 000							635 000							635 000	635 000
081030	Sportlétesítmény működt. és fejl.	2 721 690	491 280	2 408 750							5 621 630		5 492 380					129 250	5 621 630
086020	Helyi ker.közösségi tér fejl., mük.			1 387 500							1 387 500		1 387 500					-	1 387 500
096015	Gyermekétkeztetés köznev.int-ben			14 333 832							14 333 832	12 298 454		2 035 378				-	14 333 832
104035	Gyermekek átmeneti ellátása			970 890							970 890	848 909		121 981				-	970 890
104037	Intézményen kívüli gyermekétk.			5 791							5 791	5 791						-	5 791
104051	Gyermekjóléti szolgáltatások			-							-	-						-	-
107060	Egyéb szoc.rendsz.ell.tám.			1 016 000	9 950 000	-					10 966 000			10 966 000	-			-	10 966 000
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		***42 546 047***	***6 654 220***	***83 814 755***	***9 950 000***	***59 424 987***	***32 366 307***	***79 388 602***	***1 203 469***	***256 077 899***	***571 426 286***	***190 314 221***	***207 650 000***	***14 522 601***	***-***	***13 994 705***	***1 000 000***	***143 944 759***	***571 426 286***
016080	Kiemelt állami és önk. Rendeltség	-	-	9 150 000							9 150 000							9 150 000	9 150 000
036030	Bűnmegelőzés, 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					13 000 000					13 000 000				-			13 000 000	13 000 000
084032	Civil szervezetek program.támogatása					-		12 095 284			12 095 284				1 400 000			10 695 284	12 095 284
084060	Egyházak, szakszerv.tev. Tám			1 300 000							1 300 000							1 300 000	1 300 000
Önként vállalt feladatok, összesen		***-***	***-***	***12 866 000***	***-***	***13 000 000***	***-***	***-***	***12 095 284***	***-***	***37 961 284***	***-***	***-***	***-***	***1 400 000***	***-***	***-***	***36 561 284***	***37 961 284***
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		**42 546 047**	**6 654 220**	**96 680 755**	**9 950 000**	**72 424 987**	**32 366 307**	**79 388 602**	**13 298 753**	**256 077 899**	**609 387 570**	**190 314 221**	**207 650 000**	**14 522 601**	**1 400 000**	**13 994 705**	**1 000 000**	**180 506 043**	**609 387 570**

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 működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Működ.bevét.belföldről	Közhat.bev.	Működ.bev		Felh.bevét.belföldről	Felhalmozási pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	56 731 899	10 156 682	11 571 100			5 000 000				83 459 681			174 400				83 285 281	83 459 681
013360	Más szervezési szintre utalt tevékenység	2 961 970	459 405	8 785 257			216 091				12 422 723			11 837 234				585 489	12 422 723
096015	Gyermekétkeztetés köznev.int-ben	5 227 624	810 810	16 730 794			381 380				23 150 608			3 348 572				19 802 036	23 150 608
104035	Gyermekek átmeneti ellátása	395 606	62 910	1 346 873			29 591				1 844 980			159 823				1 685 157	1 844 980
104037	Intézményen kívüli gyermekétk.	108 800	16 875	321 051			7 938				454 664							454 664	454 664
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		***65 435 899***	***11 506 682***	***38 755 075***	***-***	***-***	***5 635 000***	***-***	***-***	***-***	***121 332 656***	***-***	***-***	***15 520 029***	***-***	***-***	***-***	***105 812 627***	***121 332 656***
016030	Állampolgársági ügyek	250 000	39 375	25 250							314 625							314 625	314 625
Államigazgatási feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		***250 000***	***39 375***	***25 250***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***314 625***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***314 625***	***314 625***
Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen		**65 685 899**	**11 546 057**	**38 780 325**	**-**	**-**	**5 635 000**	**-**	**-**	**-**	**121 647 281**	**-**	**-**	**15 520 029**	**-**	**-**	**-**	**106 127 252**	**121 647 281**

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 működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Működ.bevét.belföldről	Közhat.bev.	Működ.bev		Felh.bevét.belföldről	Felhalmozási pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			471 050							471 050							471 050	471 050
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 430 500	589 140								4 019 940							4 019 940	4 019 940
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	8 051 420	1 504 001	7 618 770			387 033				17 561 224			50 100				17 511 124	17 561 224
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		***11 482 220***	***2 093 141***	***8 089 820***	***-***	***-***	***387 033***	***-***	***-***	***-***	***22 052 214***	***-***	***-***	***50 100***	***-***	***-***	***-***	***22 002 114***	***22 052 214***
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 000 000	383 500	1 469 050							2 852 550							2 852 550	2 852 550
Önként vállalt feladatok összesen		***1 000 000***	***383 500***	***1 469 050***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***2 852 550***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***2 852 550***	***2 852 550***
Művelődési Ház kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		**12 482 220**	**2 476 641**	**9 558 870**	**-**	**-**	**387 033**	**-**	**-**	**-**	**24 904 764**	**-**	**-**	**50 100**	**-**	**-**	**-**	**24 854 664**	**24 904 764**

Röszkei Szarboldas 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 működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Működ.bevét.belföldről	Közhat.bev.	Működ.bev		Felh.bevét.belföldről	Felhalmozási pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
740311	Fertőző megbetegedések megelőzése			127 000							127 000							127 000	127 000
091120	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	69 429 921	12 594 208	1 885 000							83 909 229							83 909 229	83 909 229
091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai			53 350			1 088 350				10 813 780			50 100				10 763 680	10 813 780
104035	Gyermekek átmeneti ellátása	17 174 358	3 165 638	2 633 642			317 170				23 300 808							23 300 808	23 300 808
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)		***86 604 279***	***15 813 296***	***14 327 722***	***-***	***-***	***1 405 520***	***-***	***-***	***-***	***118 150 817***	***-***	***-***	***50 100***	***-***	***-***	***-***	***118 100 717***	***118 150 817***
Önként vállalt feladatok mindösszesen		**86 604 279**	**15 813 296**	**14 327 722**	**-**	**-**	**1 405 520**	**-**	**-**	**-**	**118 150 817**	**-**	**-**	**50 100**	**-**	**-**	**-**	**118 100 717**	**118 150 817**
	MINDÖSSZESEN	207 318 445	36 490 214	159 347 672	9 950 000	72 424 987	39 793 860	29 388 602	13 298 753	256 077 899	874 090 432	190 314 221	207 650 000	30 142 830	1 400 000	13 994 705	1 000 000	429 588 676	874 090 432

[32] Módosította az 5/2020. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-(1) bekezdése. hatályos 2020. június 30-tól

12. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

MEGNEVEZÉS		2020.	2021.	2022.	2023.
Helyi adók	01	195 250 000	195 250 000	195 250 000	195 250 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	400 000	300 000	300 000	300 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	508 000	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**	**196 158 000**	**196 250 000**	**196 250 000**	**196 250 000**
Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a	**09**	**98 079 000**	**98 125 000**	**98 125 000**	**98 125 000**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+.....+17)	**10**	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	11				
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 tárgyévet 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**	-	-	-	-
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26)	**27**	**98 079 000**	**98 125 000**	**98 125 000**	**98 125 000**

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

13. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja számla
2020. évi bevétele-kiadása

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

2020. évre bevételek (Ft-ban)

1.	Pénzmaradvány (2019. december 31-i záró bankszámla egyenleg)	5 566 442
	ÖSSZES BEVÉTEL	**5 566 442**

2020. évre tervezett kiadások (Ft-ban)

1.	Szennyvízhálózat rekonstrukció (beruházások között tervezve)	5 166 442
2.	Zöld növények, virágok elhelyezése	400 000
	ÖSSZES KIADÁS	**5 566 442**

34 Módosította az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, hatályos 2020. jú

2/A. sz. melléklet

Domaszék-Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás
2019. évi költségvetési beszámolója

A költségvetést a Társulási Tanács 2019.02.15-én a 3/2019. (II. 15.) TT határozatával 1.000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el.
A költségvetést a Társulási Tanács 1 alkalommal módosította:

2019. május 30-án a 9/2019. (V. 30.) TT határozatával a bevételi és kiadási főösszeg 1.836.480 Ft-ra emelkedett.

A Társulás 2019. évi pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet, a pénzforgalom változását a 2. melléklet tartalmazza. A Társulás bevételi és kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3. melléklet, a maradvány-kimutatást a 4. melléklet tartalmazza. Az 5. melléklet a Társulás 2019. évi egyszerűsített mérlegét és vagyonkimutatását, a 6. melléklet pedig a jogszabály alapján kötelező tájékoztató adatokat foglalja magában.

A Domaszék-Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás 2019. évi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom.

A 2019. évi bevételek az 1.836.480 Ft módosított előirányzattal szemben 1.835.504 Ft összegben, 99,9%-ban teljesültek. A költségvetési bevétel az összes bevétel 87,2%-át, a finanszírozási bevétel a 12,8%-át teszi ki.

A 2019. évben a működési költségek finanszírozására elegendő volt a 2018. évi pénzmaradvány (235.480 Ft), ezért nem volt szükség a települések részéről működési hozzájárulás megfizetésére.
A Rewox Hungária Kft. által utalt jótállási biztosíték összegéből 1.600.000 Ft felhasználásra került, amely pénzforgalom nélküli működési bevételként szerepel a bevételek között. A társulásnak még csekély mértékű kamatbevétele keletkezett.

A 2019. évi kiadások összege az 1.836.480 Ft módosított előirányzathoz képest 1.712.602 Ft, 93,3%-os teljesítést mutat.
A 23.840.783 Ft összegű jótállási biztosítékból 1.600.000 Ft-ot az igazságügyi szakértő díjazására fordítottuk, amely díj az elkészült szakértői vélemény szerint a biztosítékból elszámolható költség, a fennmaradó összeg a garanciális javításokra teljesíthető.
17.362 Ft volt a társulás bankszámlavezetéséből eredő fizetési kötelezettség, valamint 95.250 Ft került kifizetésre a pályázat fenntartási ideje alatt kötelező esélyegyenlőségi tréning megtartására.

A pénzmaradványok tartalma és okai

A Társulás 2019. költségvetési maradványa 122.902 Ft, amely a fel nem használt tagdíjakból adódik.
A maradvány felhasználása 2020. évben:

- bankköltségre és egyéb működési költségekre (122.902 Ft).

A vagyon alakulása

A Társulás vagyon 1.712.578 Ft-tal csökkent, a 2019. év végén a mérleg főösszege 22.455.117 Ft.

Eszköz oldalon a pénzeszközök állománya 22.455.117 Ft-ra csökkent, amely a jótállási biztosítékot is tartalmazza. Befektetett eszköze és Forgóeszköze nincs a Társulásnak.

A forrás oldalon
- a saját tőke 112.578 Ft-tal, a mérleg szerinti eredménnyel,
- a kötelezettségek állománya a felhasznált jótállási biztosíték összegével, 1.600.000 Ft-tal

csökkent.

A Társulás Társulási Tanácsa a 8/2020. (VII. 15.) TT Határozattal a 2019. évi beszámolót az alábbiak szerint fogadta el:

A Társulási Tanács a 2019. évi költségvetésének végrehajtását
24.167.695 Ft induló pénzkészlettel,
1.600.024 Ft költségvetési bevétellel,
235.480 Ft finanszírozási bevétellel
1.712.602 Ft költségvetési kiadással,
22.455.117 Ft záró pénzkészlettel,
hagyta jóvá.

A Társulás 2019. évi pénzmaradványa 122.902 Ft.

A Társulási ülésen a 2019. évi maradvány összege is elfogadásra került a 9/2020. (VII. 15.) TT Határozattal 122.902 Ft összegben, ami kötelezettséggel nem terhelt, szabad maradvány. A pénzmaradvány felhasználásáról az alábbiak szerint döntött:
Szabad pénzmaradvány: 122.902 Ft, amely az egyéb szolgáltatások előirányzatát emeli meg a 2020. évi költségvetésben.

Röszke, 2020. július „ ".

Csonka Imre sk.
elnök

000099

1. melléklet

a Domaszék-Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás 2019. évi közgazdasági tagolású költségvetési mérlege (Ft-ban)

Kiemelt előirányzat megnevezése	2019. év eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	2019. év eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Személyi juttatások	0	0	0
Közhatalmi bevétel	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.jár. adó	0	0	0
Működési bevétel	1 000	1 601 000	1 600 024	Dologi kiadások	1 000	1 836 480	1 712 602
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Működési költségvetés bevételei összesen	**1 000**	**1 601 000**	**1 600 024**	**Működési költségvetés kiadásai összesen**	**1 000**	**1 836 480**	**1 712 602**
Felhalmozási bevétel	0	0	0	Beruházások	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	**0**	**0**	**0**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**1 000**	**1 601 000**	**1 600 024**	**Költségvetési kiadások összesen**	**1 000**	**1 836 480**	**1 712 602**
Finanszírozási bevételek	0	235 480	235 480	Finanszírozási kiadások	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 000**	**1 836 480**	**1 835 504**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 000**	**1 836 480**	**1 712 602**

Nyitó pénzkészlet	**24 167 695**
Egyenleg (Költségvetési pénzforg.bevétel - Költségvetési pénzforg.kiadás)	**-1 712 578**
3318., 3328., 361., 363., 36411., 36413., 36421., 3651-3654., 3656-3657., 3659., 366., 3671-3674., 3676-3679. számlák forgalma	**0**
Egyenleg + Pénzmaradvány + Nyitó + 36. számlaosztály egyes számláinak forgalma = Záró pénzkészlet	**22 455 117**

60160

2. melléklet

A Domaszék-Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás 2019. évi pénzeszköz változásának bemutatása (Ft-ban)

BEVÉTELEK	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Működési célú támogatások államházt-on belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevétel	-	-	6	1 600 000	-	6	-	-	6	-	-	6	1 600 024
Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési költségvetés bevételei összesen	-	-	6	1 600 000	-	6	-	-	6	-	-	6	1 600 024
Felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államházt-on belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen	-	-	*6*	*1 600 000*	-	*6*	-	-	*6*	-	-	*6*	*1 600 024*
Előző évi működési célú maradvány átvétele	-	-	-	-	235 480	-	-	-	-	-	-	-	235 480
Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	*235 480*	-	-	-	-	-	-	-	*235 480*
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**-**	**-**	**6**	**1 600 000**	**235 480**	**6**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**6**	**1 835 504**
													-
KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dologi kiadások	-	-	3 063	1 600 000	-	7 863	-	-	3 077	-	95 250	3 349	1 712 602
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési költségvetés kiadásai összesen	-	-	3 063	1 600 000	-	7 863	-	-	3 077	-	95 250	3 349	1 712 602
Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési kiadások összesen	-	-	*3 063*	*1 600 000*	-	*7 863*	-	-	*3 077*	-	*95 250*	*3 349*	*1 712 602*
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**-**	**-**	**3 063**	**1 600 000**	**-**	**7 863**	**-**	**-**	**3 077**	**-**	**95 250**	**3 349**	**1 712 602**
Egyenleg	**-**	**-**	**- 3 057**	**-**	**235 480**	**- 7 857**	**-**	**-**	**- 3 071**	**-**	**- 95 250**	**- 3 343**	**122 902**

1 600 000

3. melléklet

Domaszék-Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás 2019. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Telj.%.
BEVÉTELEK				
B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**-**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt-on belülről	*0*	*0*	*0*	-
052020 kormányzati funkció: szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
Röszke -				
Domaszék -				
összesen: -				
B4.Működési bevételek	**1 000**	**1 601 000**	**1 600 024**	**99,9**
B408.Kamatbevételek	*1 000*	*1 000*	*24*	*2,4*
052020 kormányzati funkció: szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
B411. Egyéb működési bevételek	*0*	*1 600 000*	*1 600 000*	*100,0*
052020 kormányzati funkció: szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
Működési költségvetési bevételek összesen:	**1 000**	**1 601 000**	**1 600 024**	**99,9**
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**-**
Költségvetési bevételek összesen	**1 000**	**1 601 000**	**1 600 024**	**99,9**
B8. Finaszírozási bevételek	**0**	**235 480**	**235 480**	**100,0**
B813.Maradvány igénybevétele	*0*	*235 480*	*235 480*	*100,0*
018030 kormányzati funkció: támogatási célú finanszírozási műveletek				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1 000**	**1 836 480**	**1 835 504**	**99,9**
KIADÁSOK				
K3. Dologi kiadások	**1 000**	**1 836 480**	**1 712 602**	**93,3**
K33. Szolgáltatási kiadások	*1 000*	*1 809 480*	*1 692 352*	*93,5*
052020 kormányzati funkció: szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
K35 Egyéb dologi kiadások	*0*	*27 000*	*20 250*	*75,0*
052020 kormányzati funkció: szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
K5. Egyéb működési kiadások	*0*	*0*	*0*	-
K513 Tartalékok	*0*	*0*	*0*	-
018030 kormányzati funkció: támogatási célú finanszírozási műveletek				
Működési költségvetési kiadások összesen:	**1 000**	**1 836 480**	**1 712 602**	**93,3**
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**0**	**0**	**0**	**-**
Költségvetési kiadások összesen	**1 000**	**1 836 480**	**1 712 602**	**93,3**
K9.Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**-**
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 000**	**1 836 480**	**1 712 602**	**93,3**

4. melléklet

Maradványkimutatás (Ft-ban)

	MEGNEVEZÉS	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 600 024
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 712 602
3.	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**- 112 578**
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	235 480
5.	Alaptevékenység finanszírozás kiadásai	-
6.	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**235 480**
7.	**Alaptevékenység maradványa**	**122 902**
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
10.	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege**	-
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
13.	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege**	-
14.	**Vállalkozási tevékenység maradványa**	-
15.	**Összes maradvány**	**122 902**
16.	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	-
17.	**Alaptevékenység szabad maradványa**	**122 902**
18.	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség**	-
19.	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa**	-

5. melléklet

Egyszerűsített mérleg (Ft-ban)

	ESZKÖZÖK	Tárgy év nyitó	Tárgy év záró
A)	***Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök***	-	-
B)	***Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök***	-	-
C)	***Pénzeszközök***	***24 167 695***	***22 455 117***
I.	Lekötött bankbetétek	-	-
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	-	-
III.	Forintszámlák	24 167 695	22 455 117
IV.	Devizaszámlák	-	-
D)	***Követelések***	-	-
E)	***Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások***	-	-
F)	***Aktív időbeli elhatárolások***	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		**24 167 695**	**22 455 117**
	FORRÁSOK	Tárgy év nyitó	Tárgy év záró
G)	***Saját tőke összesen***	***326 912***	***214 334***
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	255 290 625	255 290 625
II.	Nemzeti vagyon változásai	-	-
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 123 341	9 123 341
IV.	Felhalmozási eredmény	- 264 291 156	- 264 087 054
V.	Eszközök értékh.forrása	-	-
VI.	Mérleg szerinti eredmény	204 102	- 112 578
H)	***Kötelezettségek összesen***	***23 840 783***	***22 240 783***
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	-	-
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelez.	-	-
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	23 840 783	22 240 783
I)	***Egyéb sajátos elszámolások***	-	-
J)	***Kincstári szla elszámolások***	-	-
K)	***Passzív időbeli elhatárolások***	-	-
FORRÁSOK ÖSSZEN		**24 167 695**	**22 455 117**

Vagyonkimutatás (Ft-ban)

Megnevezés		Törzsvagyon		Üzleti vagyon
		korl.forg. képes	forgalom-képtelen	
I.	Immateriális javak	-	-	-
1.	Ingatlanok	-	-	-
2.	Gépek, berendezések	-	-	-
3.	Beruházások, felújítások	-	-	-
II.	Tárgyi eszközök	-	-	-
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	-
A	***Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök***	-	-	-
C	***Pénzeszközök***	-	-	***22 455 117***
D	***Követelések***	-	-	-
E	***Egyéb sajátos elszámolások***	-	-	-
F	***Aktív időbeli elhatárolások***	-	-	-
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	-	-	**22 455 117**

6. melléklet

Tájékoztató kimutatások

1.	**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése**	**nemleges**
2.	**Közvetett támogatások**	**nemleges**
3.	**Gazdasági társaságokban való részesedések**	**nemleges**
4.	**Adósságállomány (hitel)**	**nemleges**

2/B. sz. melléklet

HATÁROZATI JAVASLAT

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2020. (. .) önkormányzati határozata

Tárgy A Domaszék – Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás 2019. évi beszámolója

H a t á r o z a t

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Domaszék – Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás 2019. évi beszámolóját megtárgyalta és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatról értesülnek:
1/ Borbásné Márki Márta Ilona polgármester, általa Domaszék – Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás
2/ Irattár

k.m.f.

Borbásné Márki Márta Ilona s.k.
polgármester

Dr. Gácser Tamás s.k.
jegyző

000106

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának 2019. évi szakmai beszámolója költségvetési beszámolója és pénzmaradvány elszámolása

I. Szakmai Beszámoló

A HOMOKHÁTI ÖNKORMÁNYZATOK KISTÉRSÉGFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA

2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának 2019. évi szakmai tevékenysége kizárólagos jelleggel a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" megnevezésű pályázat előkészítése jegyében telt.

A KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" megnevezésű pályázat támogatási szerződése a KEHOP IH jóváhagyását követően 2018.12.13. napján került aláírásra és lépett hatályba.

2019. év eleje óta a pályázat szakmai előkészítése tovább folyt, ezen feladatokat a társulás a szakmai előkészítést végző NFP Kft. közötti megállapodás értelmében az NFP Kft. feladata elvégezni. Az NFP Kft. a társulást heti rendszerességgel tájékoztatja a projekt előrehaladásáról.

2019. év folyamán a projekt előkészítése kapcsán az alábbi főbb feladatok valósultak meg:

- A **Közbeszerzési eljárások lefolytatására** a kiválasztott közbeszerzési tanácsadó **CEU Tender Kft-vel** megkötésre került szerződés 2019.06.06. napjával hatályba lépett.

- A **Megvalósíthatósági Tanulmány/CBA elemzés elkészítésére a kiválasztott Trenecon Kft.** és az NFP Nonprofit Kft. között megkötött szerződés 2019.09.03-án lépett hatályba. A vállalkozó 2019.09.30. napján akadályt közölt, az adatszolgáltatás elhúzódása miatt. A végső kedvezményezett társulás 2020.01.31-én megküldött adatszolgáltatásával az akadály elhárult. A vállalkozó 2019 végéig a rendszerelem fejlesztési kérelmet készítette és tartalmát egyeztette, majd az 2020.02.26-án az NHKV részére benyújtásra került.

- A **III-V kötet készítésére** a legkedvezőbb ajánlatot a **RexTerra Kft.** tette, a nyertes ajánlattevő és az NFP Nonprofit Kft. között 2019.10.30-án megkötött szerződés 2019.12.16-án lépett hatályba.

000107

- A **Műszaki eszközspecifikáció készítő eljárás szintén lezajlott,** a legkedvezőbb ajánlatot az **ENVECON Kft.** tette, a nyertes ajánlattevő és az NFP Nonprofit Kft. között 2020.01.23-án megkötött szerződés 2020.01.27-én lépett hatályba.

- A **Műszaki ellenőri tevékenység** teljes körű ellátására irányuló beszerzési eljárás lezajlott, az NFP Kft. és a nyertes ajánlattevő BQ Mérnökiroda Kft között a szerződés 2019.11.28-án aláírásra került. A szerződés 2019.12.26. napján lépett hatályba. A projekt kijelölt FIDIC mérnöke Barkó Zoltán.

- A **Műszaki szakértői tevékenység** ellátására irányuló beszerzési eljárás lezajlott, az NFP Kft. és a nyertes ajánlattevő Aqua Duplex Kft. között a szerződés aláírását követően a szerződés 2020.01.22. napján lépett hatályba.

- A **PR- és tájékoztatási tevékenység** kapcsán az NFP Nonprofit Kft. *a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről* szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások tervezett műszaki tartalmát.
A 2020.01.20-án megküldött döntés értelmében jelen eljárást a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) saját hatáskörében kívánja lebonyolítani az Ajánlatkérő nevében.

- A **Szemléletformálás tevékenység** kapcsán az NFP Nonprofit Kft. a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások tervezett műszaki tartalmát.
A 2020.01.20-án megküldött döntés értelmében jelen eljárást a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) saját hatáskörében kívánja lebonyolítani az Ajánlatkérő nevében.
A műszaki tartalom 2019.11.15-én megküldésre került Mórahalomnak.
A Társulástól 2019.12.02-án az NFP Kft. visszakapta a szakmai tartalmat módosítási javaslatokkal. Az NFP Kft. a módosításokat akkor tudja jelezni az NKOH részére, mikor az AF-AD részeként a műszaki tartalom megküldésre kerül ellenőrzésre.

A fentiekben ismertetett közbeszerzések, beszerzések adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Közbeszerzések, beszerzések és megkötött szerződések:

	MT készítő	Műszaki eszközspecifikáció készítő	III-V kötet készítő	Műszaki szakértő	Műszaki ellenőr
Közbeszerzési / beszerzési eljárás státusza	A szerződés aláírása megtörtént	A szerződés aláírása megtörtént	A szerződés aláírása megtörtént	A szerződés aláírása megtörtént	A szerződés aláírása megtörtént
Szerződés aláírásán	2019.08.23.	2020.01.23.	2019.10.30.	2020.01.15.	2019.11.28

ak dátuma					
Szerződés hatálybalépés dátuma	2019.09.03.	2020.01.27.	2019.10.30.	2020.01.22	2019.12.16
Szerződéses összeg (nettó)	14.400.000 Ft	11.730.000 Ft	10.500.000 Ft	12.000.000 Ft	7.600.000 Ft
Teljesítési határidő (év, hó, nap)	2020.06.19.	2020.07.03	2020.07.20	2021.03.01	2021.03.01

A KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú projekt főbb adatai és tartalma:

Projekt alapadatai:
Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: **2018.12.13**
Támogatás összege: **2 199 999 991 Ft**
Összköltség: **2 450 000 000 Ft**
A projekt megvalósításának kezdete: **2018.12.01**
A projekt fizikai befejezésének határideje: **2021.03.01. (Támogatói döntés alapján 3 hónapos hosszabbítással)**

Műszaki tartalom:

A projektterület 13 db önkormányzata az 1996-ban alapított és azóta több térségi fejlesztést megvalósító Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása (székhely: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.; törzskönyvi azonosító szám: 358213; adószám: 15358213-2-06) társulási megállapodását módosította, a közeljövőben a társulás által megvalósítani tervezett térségi hulladékgazdálkodási feladatok ellátása és fejlesztése érdekében. A Homokháti Önkormányzatok Kistérség fejlesztési Társulásának célja biztosítani a fejlesztéseket és az eredményes működést lehetővé tevő közös pénzalapot és a közös érdekérvényesítő erőt. A társulási közös cél elérése érdekében a társuláshoz csatlakozott a fejlesztéssel érintett Kistelek város és Újszentiván község is 2018. folyamán.
A Társulás a jelen pályázati forrás bevonásával igyekszik kiépíteni és fejleszteni a projektben részt vevő társulási tagtelepülések hulladékgazdálkodási rendszerét, különös tekintettel hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszer fejlesztésére.
A Társulás annak érdekében, hogy a lakossági igényeket a megfelelő színvonalon tudja kiszolgálni és mindemellett eleget tegyen a hatályos jogszabályi környezetben rögzített kötelezettségeinek, a vonatkozó irányelveknek és ezek kapcsán létrehozott fejlesztési koncepcióknak jelenleg a mórahalmi és a kisteleki telephelyek fejlesztését, a részt vevő többi településen újra használati központok kialakítását, a gyűjtő-szállító járműflotta bővítését és a jelenleg üzemelő gyűjtési rendszer fejlesztését tervezi megvalósítani.

Társulás kiemelt jelentőségűnek tekinti, hogy az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglalt országos célkitűzések megvalósulásához a lehetőségeihez mérten maximálisan hozzájáruljon. A jelenlegi rendszer működése alapján szerzett üzemeltetési tapasztalatok és a rendelkezésre álló, jelenleg kihasználatlan területek lehetővé

000109

teszik azt, hogy első sorban a mórahalmi és a kisteleki telephelyeken olyan beruházásokat valósítson meg, melyek társulási szinten megteremtik a lehetőségét a kitűzött célok elérésének és ezzel az országos átlag megfelelő szintre hozatalához is nagymértékben hozzájárulnak.
A jelenlegi rendszer fejlesztését a meglévő kapacitások fejlesztésével és új kapacitás kiépítésével tervezi a társulás megvalósítani.
Növelni kívánja a közszolgáltatással érintett területen a házhoz menő, elkülönített gyűjtés keretein belül jelenleg használatban lévő edények számát, jelentősen növelve ezzel a szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségét és javítva a gyűjtés színvonalát.
A kitűzött célok megvalósításához és a megfelelő szolgáltatásai színvonal biztosításához nélkülözhetetlen a jelenlegi járműflotta korszerűsítése és bővítése.
Az elkülönített hulladékgyűjtés jelenlegi rendszerének fejlesztése szükséges az előírt országos célok teljesítéséhez, mely célok elérésére a társulás kiemelt figyelmet kíván fordítani a jövőben a fejlesztési beruházások meghatározása során. Kiemelt figyelmet szentel a társulás az üveg és a zöld hulladék gyűjtésére, kezelésére.
A megnövekedett gyűjtési kapacitás a jelenleg rendelkezésre álló kezelési infrastruktúra bővítését is szükségessé teszi. Azáltal, hogy megnő a beszállított mennyiség, megnő az elő- illetve utókezeléshez szükséges kezelőterületek (térbeton) felületigénye.
Amennyiben a hulladékkezelést egy megnövelt területen fogja végezni a szolgáltató a hulladék saját nedvességtartalmából és a csapadékvíz átszivárgásából keletkező csurgalékvíz elvezetése, gyűjtése és kezelése olyan szükségszerű velejárója a rendszer bővítésének, amely kialakítása nélkülözhetetlen az üzemeltetéshez.
A közszolgáltatási területre kialakított elkülönített csomagolási hulladékgyűjtő rendszer akkor tekinthető megfelelőnek, ha a teljes lakosságszámra vetítve legalább a csomagolási hulladék mennyiségek visszagyűjtése 90%-ban megvalósul frakciónként évente (papír 10 kg/fő/év; üveg 6 kg/fő/év; műanyag 4 kg/fő/év; fém 1 kg/fő/év). Mindemellett a jelenlegi szelektív gyűjtéshez kapcsolódó válogatási kapacitás bővítését a lakosság környezettudatos szemléletének folyamatos, pozitív változása is indokolja.
A társulás nagy hangsúlyt kíván fektetni a lakossági szemléletformálásra és ismeretterjesztésre. Ennek keretein belül célja a jelenlegi környezettudatos szemlélet további erősítése a tudatos hulladékgazdálkodás fontosságának felismertetése a közszolgáltatással érintett lakosság széles körében.
A projekt keretein belül kívánja a társulás megvalósítani a projekt nyilvánosság előtti bemutatását, a lakosság széleskörű tájékoztatását.
A társulás álláspontja szerint a telephelyek jól átgondolt bővítése nélkülözhetetlen a kitűzött célok határidőn belüli eléréséhez és a modern hulladékgazdálkodási rendszer jogszabályi előírásokat és lakossági igényeket egyaránt kielégítő üzemeltetéshez.

A projekt indikátorai:

Mutató	Mérték-egység	Célérték a projekt fizikai befejezésekor
A keletkezett hulladékokból hasznosítás érdekében előkezelt hulladékok aránya	%	14
Elkülönítetten gyűjtött települési hulladék aránya a teljes települési hulladék mennyiségéhez képest	%	19
Hulladék újrafeldolgozására további kapacitás	t/év	0

000110

Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos szemlélet-formálásban aktívan résztvevő lakosság száma	fő	100000
Az elkülönített gyűjtési rendszerrel elért lakosság száma	fő	35400

A tervek szerint 2020-ban kerül sor a beszerzések, közbeszerzések lebonyolítására, majd ezeket követően a pályázat tényleges megvalósítására.

A Társulás Társulási Tanácsa a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2019. évi szakmai beszámolóját a fenti tartalommal a 12/2020. (VII.03.) tt határozattal fogadta el.

Mórahalom, 2020.07.03.

Nógrádi Zoltán
elnök

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása
Mórahalom

II. Költségvetési beszámoló és pénzmaradvány elszámolás

A Társulás a Társulási Tanács elé terjeszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 87. §-a, 91. § (1)-(3) bekezdése, és a 24. § (4) bekezdése alapján a 2019. évi költségvetési beszámolóját, valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 149.§ (1) bekezdés és a 155. § alapján a pénzmaradvány elszámolását.
A költségvetés tárgyalására a 2019. 02. 07-i társulási ülésen került sor. A 2019. évi költségvetést a 4/2019. (II.07.) TT határozatával fogadta el a Tisztelt Társulási Tanács.
A Társulás bevételi előirányzatait és azok teljesítését az III_1. számú melléklet, a kiadási előirányzatait és azok teljesítését a III_2. számú melléklet, a Társulás 2019. évi mérlegét a III_3. számú melléklet, a pénzforgalommal kapcsolatos kimutatást a III_4. számú melléklet, a maradvány-kimutatást a III_5. számú melléklet, az eredmény-kimutatást a III_6. számú melléklet tartalmazza.
A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2019. évi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom. A Társulás működése 2019-ben is korlátozott volt. Költségvetési főösszege és a teljesülés adatai a 100 eFt-ot sem haladták meg.

Bevételi források és azok teljesítése

A társulás bevételi előirányzatát és a teljesítés alakulását az előterjesztés III_1. számú melléklete tartalmazza, melyek 159,55 % -ban teljesültek.

I. Működési költségvetés

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)

A Társulásnak a 2019-es év folyamán finanszírozási nehézségei voltak, ezért Mórahalom Városi Önkormányzat 50.000,- forint tagi hozzájárulást biztosított.

2. Közhatalmi bevételek

Nem volt forgalom.

3. Működési bevételek

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

000111

21.411,- forint bevétel keletkezett a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása és a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása között létrejött megállapodás alapján a Belső Ellenőrzési Társulás nem tagönkormányzatai részéről fizetendő kiegészítő tagi hozzájárulás összegeinek tovább számlázásából.
A folyószámláinkon elhelyezett minimális pénzeszköz következtében kamatjóváírásaiból származó bevétele nem származott a Társulásnak.

4. Működési célú átvett pénzeszközök
Nem volt forgalom.

5. Finanszírozási bevételek
A tervezett 31.479,- forint pénzmaradvány igénybevételére 100%-ban sor került.

II. Felhalmozási költségvetés
Nem volt felhalmozási bevétele a Társulásnak.

Kiadások alakulása

A társulás kiadási előirányzatát és a teljesítés alakulását az előterjesztés III_2. számú melléklete tartalmazza, melyet 81,88 %- ban teljesített.

I. Működési költségvetés

1. Személyi juttatások
Nem volt forgalom.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Nem volt forgalom

3. Dologi kiadások
Dologi kiadások között jelentkezik
- a Belső Ellenőrzési Társulás nem tag önkormányzataira kiszámlázott díj, melynek összege 32.509,- forint
- bankköltségek 20.294,- forint,

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Nem volt forgalom.

5. Egyéb működési célú kiadások
A 11.979,- forint tartalék előirányzatot nem használtuk fel, tehát a teljesítés 0 %.

II. Felhalmozási költségvetés
Nem volt felhalmozási kiadása a Társulásnak.

A pénzmaradvány alakulása
A Társulás a 2019. költségvetési évet 50.087,- forint tárgyévi pénzmaradvánnyal zárta. A maradványból a 2020. évi költségvetés elkészítésekor nem használtuk fel, a képződött 2019. évi maradvány tartalékba helyezését javasoljuk.

A vagyon alakulása
A Társulás vagyonának alakulását az előző évhez mérten vizsgálhatjuk. A 2019. év végén összes eszközünk, illetve forrásunk értéke: 61.299,- Ft, mely az előző évhez mérten 29.706,- forinttal nőtt.

Eszköz oldalon az alábbi tényezők adták az összeget:

- pénzeszközök 50.201,- forint
- követelések 11.098,- forint

Befektetett eszköze és Forgóeszköze nincs a Társulásnak, mert minden eszközünk 0 Ft-ra amortizálódott.
Pénzkészletünk 50.201,- forint, mely a bankszámlánkon lévő pénzösszegből adódik.

A forrás oldalra az alábbi sorok gyakoroltak hatást:

- saját tőke: 61.299,- forint

Létszámgazdálkodás
Az igazgatásban dolgozók száma:
2019. január 01-én 0 fő
2019. december 31-én 0 fő

A Társulás Társulási Tanácsa a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2019. évi költségvetési beszámolóját a 13/2020. (VII.03.) tt határozattal fogadta el az alábbiak szerint:

/ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 87. §-a, 91. § (1)-(3) bekezdése, és a 24. § (4) bekezdése alapján a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta, és azt

31.593,- forint nyitó pénzkészlettel
71.411,- forint bevételi főösszeggel,
52.803,- forint kiadási főösszeggel,
50.201,- forint záró pénzkészlettel elfogadja.

/ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2019. évi címrend szerinti bevételi előirányzat teljesítését a III_1. sz. melléklet szerint fogadja el.
/ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2019. évi címrend szerinti kiadási előirányzat felhasználását a III_2. sz. melléklet szerint fogadja el.
/ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2019. évi maradvány kimutatását a III_5. sz. melléklet szerint 50.087,- Ft összeggel fogadja el.
/ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2019. évi Mérlegét a III_3. sz. melléklet szerint 61.299,- Ft főösszeggel fogadja el.
/ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2019. évi Eredmény kimutatását a III_6. sz. melléklet szerint 29.706,- Ft összeggel fogadja el.
/ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2019. évi pénzforgalom egyeztetését a III_4. sz. melléklet szerint fogadja el.
/A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2019. évi létszám adatait 0 fő átlagos közfoglalkoztatotti létszámmal, és 0 fő egyéb bérrendszerben foglalkoztatott létszámmal fogadja el.
/ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása a többéves kihatással járó kötelezettséget nem vállalt, valamint közvetett támogatást nem nyújtott.
/ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának Társulási Tanácsa megállapítja, hogy az év során finanszírozási problémák nem keletkeztek.

000113

A Társulás Társulási Tanácsa a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2019. évi pénzmaradvány elszámolását a 14/2020. (VII.03.) tt határozattal fogadta el az alábbiak szerint:

/ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2019. évi működési célú költségvetési pénzmaradványa 50.087,- forint.
/ Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 0,-forint
/ Szabad pénzmaradvány: 50.087,- forint, melyet tartalékba helyez.

Mórahalom, 2020.07.03.

Nógrádi Zoltán
elnök

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása
Mórahalom

III_1. sz. melléklet:

HOMOKIIÁTI ÖNKORMÁNYZATOK KISTÉRSÉGFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA 2019.évi bevételi előirányzatai és azok teljesítése

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT	JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Állam-igazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	1sz.mód Kötelezően ellátott feladatok	1.sz. mód. Önként Vállalt feladatok	1.sz.mód. Állami (Állam-igazgatási) feladatok	1.sz.módosított előirányzat összesen	2019. évi teljesítés		
														tény	eltérés	tény%-ban
1			Működési költségvetés			0	64 488	0	64 488	0	64 488	0	64 488	*102 890*	*38 402*	*159,55*
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	*50 000*	
		1			Önkormányzatok működést támogatásai				0				0		*0*	
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áll.házt. belülről		0		0		0		0	0	*0*	
		6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		0		0		0	50 000	*50 000*	
	2			Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0		*0*	
		1			Vagyoni típusú adók (Helyi adók)				0				0		*0*	
		2			Gépjárműadó				0				0		*0*	
		3			Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)				0				0		*0*	
	3			Működési bevételek		0	33 009	0	33 009	0	33 009	0	33 009	21 411	*-11 598*	*64,86*
		1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0				0		*0*	
		2			Szolgáltatások ellenértéke				0				0		*0*	
		3			Közvetített szolgáltatások értéke		32 509		32 509		32 509		32 509	21 411	*-11 098*	*65,86*
		8			Kamatbevételek		500		500		500		500	0	*-500*	*0,00*
		9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0		*0*	
		10			Egyéb működesi bevételek				0				0		*0*	
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*	
		3			Egyéb működesi célú átvett pénzeszközök				0				0		*0*	
	5			Finanszírozási bevételek		0	31 479	0	31 479	0	31 479	0	31 479	31 479	*0*	*100,00*
		3			Maradvány igénybevétele		31 479		31 479		31 479		31 479	31 479	*0*	*100,00*
		4			Központi, irányítószervi támogatás				0				0		*0*	
2			Felhalmozási költségvetés			0	0	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*	
	1			Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*	
		1			Ingatlanok értékesítése				0				0		*0*	
		2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0		*0*	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*	
		1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0		*0*	
		5			Egyéb felhalmozasi célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0		*0*	
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*	
		3			Egyéb felhalmozasi célú átvett pénzeszközök				0				0		*0*	
	4			Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*	
		4			Központi, irányítószervi támogatás				0				0		*0*	
					Összesen:	0	64 488	0	64 488	0	64 488	0	64 488	102 890	*38 402*	*159,55*

III_2. sz. melléklet:

adatok Ft-ban

CÍMR. CSOPORT	ALCÍMI FEJEZETSZ.	JOGCÍM CSOPORT	FŐÖR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Állam-igazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Állam-igazgatási) feladatok	Módosított előirányzat összesen	2019. évi teljesítés		
														tény	eltérés	tény%-ban
1			Működési költségvetés			0	64 488	0	64 488	0	64 488	0	64 488	52 803	-11 685	81,88
	1			Személyi juttatások				0	0			0	0	0	0	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0			0	0	0	0	
	3			Dologi kiadások			52 509	0	52 509		52 803	0	52 803	52 803	0	100,00
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1			Foglalkoztatással, munkanélkülséggel kapcsolatos ellátások				0				0		0	
		2			Lakhatással kapcsolatos ellátások				0				0		0	
		3			Egyéb nem intézményi ellátások				0				0		0	
	5			Egyéb működési célú kiadások		0	11 979	0	11 979	0	11 685	0	11 685	0	-11 685	0,00
		1			Elvonások és befizetések				0				0		0	
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0		0	
		3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0		0		0		0	0	0	
		4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				0		0	
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0		0	
		6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0		0	
		7			Működési célú tartalék		11 979	0	11 979		11 685	0	11 685	0	-11 685	0,00
	6			Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				0				0		0	
2			Felhalmozási költségvetés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1			Beruházások				0	0			0	0	0	0	
	2			Felújítások				0	0			0	0	0	0	
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0	0	0	
		9			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0		0	
		9			Felhalmozási célú tartalék				0				0		0	
	4			Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0		0	
					Összesen:	0	64 488	0	64 488	0	64 488	0	64 488	52 803	-11 685	81,88

FOGLALKOZTATOTTAK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Főfoglalkozású köztisztviselő			
Főfoglalkozású közalkalmazott			
Részfoglalkozású közalkalmazott			
Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
További jogviszonyban foglalkoztatott			
Átlagos statisztikai létszám			
Engedélyezett létszám (álláshely)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0

9 1 6 0 0

III_3. számú melléklet:

Homokháti önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának 2019. évi mérlege

adatok Ft-ban

Eszközök	2018 Előző év	2019 Tárgy év
A/I. Immateriális javak	0	0
A/II. Tárgyi eszközök	0	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+...+A/IV)	**0**	**0**
B/I. Készletek	0	0
B/II. Értékpapírok	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	**0**	**0**
C/I. Lekötött bankbetétek	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák	*31 593*	50 201
C/III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák		
C/III Forintszámlák	31 593	50 201
C/IV Devizaszámlák	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	**31 593**	**50 201**
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre		
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre		*11 098*
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+.....+D/I/8)	0	11 098
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	**0**	**11 098**
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	**0**	**0**
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	**0**	**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	**31 593**	**61 299**

Források	2018 Előző év	2019 Tárgy év
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	219 867 000	219 867 000
G/II Nemzeti vagyon változásai		
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 598 379	1 598 379
G/IV Felhalmozott eredmény	-221 409 338	-221 433 786
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-24 448	29 706
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	**31 593**	**61 299**
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	*0*	*0*
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)	0	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szoc.hozzájár.adóra		
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	*0*	*0*
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	**0**	**0**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**0**	**0**
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	**31 593**	**61 299**

I_4. számú melléklet:

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2019. évi közgazdasági tagolású költségvetési mérlege

adatok eFt-ban

ELŐIR. SOPOR	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT / JOGCÍM CSOPORT	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT / JOGCÍM CSOPORT	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés
BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
1		Működési költségvetés		64 488	64 488	102 890	1		Működési költségvetés		64 488	64 488	52 803
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	50 000		1		Személyi juttatások	0	0	0
	3		Működési bevételek	33 009	33 009	21 411		2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	5		Finanszírozási bevételek	31 479	31 479	31 479		3		Dologi kiadások	52 509	52 803	52 803
								4		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
								5		Tartalékok	11 979	11 685	0
2		Felhalmozási költségvetés		0	0	0	2		Felhalmozási költségvetés		0	0	0
	1		Felhalmozási bevételek	0	0	0		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0

Pénzforgalom egyeztetése

adatok Ft-ban

Nyitó pénzkészlet	31 593
Költségvetési bevételek	71 411
Költségvetési kiadások	52 803
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (nyitó pénzkészlet + kv-i bevételek - kv-i kiadások)	50 201
Egyenleg (Kv-i bevétel - Kv-i kiadás)	18 608
Nyitó pénzkészlet	31 593
Pénzügyi számvitel 36*-364-3682 számlák:	0
Egyenleg + Nyitó + (PüSzv 36*-364-3682 számlák) = Záró pénzkészlet	50 201

0 0 0 4 4 8

III_5. számú melléklet:

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulás 2018. évi maradványkimutatása

2019. év Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	71 411
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	52 803
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	**3**	**18 608**
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	31 479
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	**6**	**31 479**
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	**7**	**50 087**
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	**10**	**0**
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	**13**	**0**
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	**14**	**0**
C) Összes maradvány (=A+B)	**15**	**50 087**
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	**16**	**0**
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	**17**	**50 087**
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	**18**	**0**
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	**19**	**0**

III_6. számú melléklet:

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlsztési Társulás 2019. évi eredménykimutatása

ezer Ft-ban

Sorszám		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
01		Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	-	-	-
02		Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	19 248	-	32 509
03		Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	-	-	-
	I.	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	19 248	-	32 509
04		Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
05		Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-
	II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	-	-	-
06		Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		-	
07		Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		-	50 000
08		Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-	-	-
09		Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	-	-	-
	III.	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	-	-	50 000
10		Anyagköltség	-	-	-
11		Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 448	-	20 294
12		Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-
13		Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 248	-	32 509
	IV.	**Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	43 696	-	52 803
14		Bérköltség	-	-	-
15		Személyi jellegű egyéb kifizetések	-	-	-
16		Bérjárulékok	-	-	-
	V.	**Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	-	-	-
	VI.	**Értékcsökkenési leírás**	-	-	-
	VII.	**Egyéb ráfordítások**	-	-	-
	A	**TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	- 24 448	-	29 706
17		Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-
18		Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
19		Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
20		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	-		-
21		Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	-	-	-
21a		- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	-	-	-
21b		- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	-	-	-
	VIII.	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	-	-	-
22		Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-
23		Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
24		Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
25		Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)			
25a		- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
25b		- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése			
26		Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	-	-	-
26a		- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	-	-	-
26b		- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamveszlesége	-	-	-
	IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	-	-	-
	B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	-	-	-
	C	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	- 24 448	-	29 706

III_7_sz melléklet:

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Tóth Krisztián a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának** székhely önkormányzat jegyzője (költségvetési szerv vezetője) jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019.** évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy
- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Rendelkezésre áll a szervezeti struktúra, melyben egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok.

Kockázatkezelés: A tárgyévben a kockázatok meghatározására és felmérésére sor került, elemzése megtörtént.

Kontrolltevékenységek: Működött a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés.

Információ és kommunikáció: a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ében és a társulás saját szabályzataiban, valamint a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal által elkészített Szabályzatokban szabályozásra került.

Monitoring: A tevékenységek eseti és folyamatos nyomon követése biztosított volt. A belső kontrollok működtetése a belső ellenőrzési tevékenység keretében folyamatosan értékelésre került.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: A belső kontrollrendszer működtetése további folyamatos fejlesztést, karbantartást igényel.

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen - nem

Mórahalom, 2020. június 29.

P. H.

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

3/B. sz. melléklet

HATÁROZATI JAVASLAT

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2020. (. .) önkormányzati határozata

Tárgy A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2019. évi beszámolója

H a t á r o z a t

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2019. évi beszámolóját megtárgyalta és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatról értesülnek:
1/ Borbásné Márki Márta Ilona polgármester, általa Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása
2/ Irattár

k.m.f.

Borbásné Márki Márta Ilona s.k.
polgármester

Dr. Gácser Tamás s.k.
jegyző

000123

4/A. sz. melléklet

Röszke Község Polgármesterétől
6758 Röszke, Fő u. 84.
Telefon: 62/573-032
Fax: 62/573-042
e-mail: polgarmester@roszkenet.hu

Tárgy: Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódóan önerő biztosítása

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Tisztelt Képviselő-testület!

A belügyminiszter (a korábbi évekhez hasonlóan) pályázatot hirdetett a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet I.8. pont szerinti A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására.

A pályázati kiírásban rögzítésre kerültek a részletszabályok.

A szociális célú tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra azon önkormányzatok jogosultak, melyek lakosságszáma a 2020. január 1-i adatok szerint az 5000 főt nem éri el.

A pályázat kiírás támogatás mértékére vonatkozó pontja alapján a támogatás mértéke:

a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015.(IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 16.000,- Ft/erdei m^3 + ÁFA, lágy lombos fafajta esetében 10.000,- Ft/erdei m^3 + ÁFA, szén esetében 3000 Ft/q + ÁFA.
b) az a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában kemény lombos fafajta esetében 15.000,- Ft/erdei m^3 + ÁFA, lágy lombos fafajta esetében 9.000,- Ft/erdei m^3 + ÁFA, szén esetében 2.500 Ft/q + ÁFA.
c) a b) pontba sorolt települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának feltétele, a támogatáson felül kemény fafajta esetében 1.000.-Ft/erdei m^3 + ÁFA, lágy lombos fafajta esetében 1.000,- Ft/erdei m^3 + ÁFA, szén esetében 500 Ft/q + ÁFA mértékű önrész vállalása.

A pályázati kiírás pályázatok benyújtására vonatkozó pontja szerint a támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik

a) a szociális rászorultság és a 2020. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy

aa) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,

ab) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és

ac) háztartásonként legfeljebb 5 m³ tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint

b) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

A felhasználásra vonatkozó előírás szerint a támogatást a Kedvezményezett +/-5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5–35 cm átmérőjű tűzifának a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) történő megvásárlására fordíthatja. Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.

Barnakőszén vásárlása esetén a támogatást a Kedvezményezett 20–40 mm átmérőjű barnakőszén vásárlásra fordíthatja.

A Kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a pályázati kiírásban meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni.

Amennyiben az önkormányzat a tüzelőanyagot ÁFA körön kívüli eladótól szerzi be, úgy a támogatás felhasználása során kizárólag a nettó támogatási összeg vehető figyelembe.

A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet *2021. február 15-éig osztja ki a rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2021. március 31-ig történhet meg.*

A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

A tűzifa, valamint a szén szállításából – *ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek a települési önkormányzatot terhelik.*

A fentiek alapján javaslom, hogy az Önkormányzat a maximálisan igényelhető 214 erdei m³ kemény lombos fafajtára nyújtson be támogatási igényt.

Ez azt jelentené számszerűen, hogy:
214 erdei m³ x 15.000,- Ft/erdei m³ x 1.27 = 4.076.700 Ft (igényelt támogatás)
214 erdei m³ x 1.000,- Ft/erdei m³ x 1.27 = 271.780 Ft (szükséges önrész)

A pályázat benyújtási határideje 2020. augusztus 31. A belügyminiszter a beérkezett pályázatokról legkésőbb 2020. szeptember 30-ig dönt. A miniszter az igényelt mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag megítélésére is jogosult.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen megvitatni és elfogadni.

Röszke, 2020. augusztus 5.

Borbásné Márki Márta Ilona sk.
polgármester

4/B. sz. melléklet

Pályázati Kiírás

2020. július ....

A belügyminiszter pályázatot hirdet – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet I. 8. pont szerinti

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására

összhangban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet, és
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A téli időjárás a kistelepülésen élő családok, idősek egy részének nehézséget okoz. Ezért indította el a Kormány már 2011-ben a szociális célú tüzelőanyag programot, amelynek keretében évről évre többszázezer rászoruló családnak nyújt segítséget. A program azt a célt szolgálja, hogy a legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak, csökkenjen a háztartások tüzelőanyag-költsége. A Belügyminisztérium 2020. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy barnakőszén vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

2. Keretösszeg

A költségvetési törvény 3. melléklet I. 8. pont alapján a pályázati célra **5 000,0 millió forint** áll rendelkezésre.

3. Pályázók köre

A támogatásra a Belügyminisztérium 2020. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak.

Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást.

Az igényelhető mennyiség az alábbi mutatók együttes száma alapján kerül meghatározásra (a továbbiakban együtt: ellátott):

- az önkormányzat 2019.évi átlagos közfoglalkoztatotti létszám adata,
- az önkormányzat 2018. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján aktív korúak ellátásában részesülők száma,
- az önkormányzat 2018. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma (osztva hárommal), illetve
- a 2020. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adata (osztva kettővel).

000126

Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 erdei m^3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Lágy lombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 3 erdei m^3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Barnakőszén igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 6 q/ellátott szén mennyiséget igényelhet. Lágy lombos tűzifa igénylésére minden, 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat nyújthat be támogatási igényt.

Az igényelhető mennyiség során alkalmazott módszertan kizárólag az igényelhető mennyiség meghatározását szolgálja.

4. A támogatás formája

A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

5. A támogatás mértéke

A támogatás mértéke

a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében **16 000 Ft/erdei m^3+áfa**, lágy lombos fafajta esetében **10 000 Ft/erdei m^3+áfa**, szén esetében **3000 Ft/q+áfa**,

b) az a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében **15 000 Ft/erdei m^3+áfa**, lágy lombos fafajta esetében **9 000 Ft/erdei m^3+áfa**, szén esetében **2500 Ft/q+áfa**.

c) a b) pontba tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m^3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m^3+áfa, szén esetében 500 Ft/q+áfa mértékű önrész vállalása.

6. Pályázatok benyújtása

A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2020. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és

c) háztartásonként legfeljebb 5 erdei m^3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint

d) vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani.

A Pályázó a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszerben, az erre a célra kialakított pályázati felület szerinti Adatlapon rögzíti a pályázat célja szerinti igényét, valamint rögzíti a pályázati kiírás 7. pontjában felsorolt dokumentumokat, ezt követően lezárja a pályázatát.

000127

A Pályázó önkormányzat a lezárás állapotváltással az ebr42 rendszer által automatikusan generált Nyilatkozat űrlapot – mely tartalmazza a feltöltött dokumentumok nevét is – **az ebr42 rendszerből pdf formátumban letölti, majd az ASP Iratkezelő szakrendszerben iktatja.**

Az ASP iratrendszerben iktatott **Nyilatkozatot a Pályázó önkormányzat polgármestere az ASP rendszerben elektronikusan aláírja.**

Ezen aláírás időbélyegzője szerinti napon az aláírt **Nyilatkozatot az ebr42 rendszerben, az erre kialakított felületen visszatölti, és ugyanezen a napon** a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: **Kincstár**) **részére** a MAKPER elnevezésű (KRID azonosító: 434024334) hivatali kapujára **megküldi.**

A Nyilatkozat űrlap ebr42 rendszerbe történő visszatöltése és a MAKPER hivatali kapura történő megküldése együttesen jelenti a pályázat benyújtását.

A Nyilatkozat Kincstár MAKPER hivatali kapuján történő megküldésének határideje alapesetben legkésőbb:
2020. augusztus 31.

Egy önkormányzat egy alkalommal nyújthat be pályázatot.

A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. A pályázatok papír alapú benyújtásra nincs lehetőség, azokat kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

7. Az ebr42 rendszerbe feltöltendő, rögzítendő és hitelesítendő dokumentumok

I. Az Adatlapon feltöltendő és rögzítendő dokumentumok:	
1.	Az ebr42 önkormányzati információs rendszerben megfelelően kitöltött Adatlap
2.	A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat (veszélyhelyzet esetén polgármesteri határozat), mely tartalmazza a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást
II. Az elektronikusan aláírt Nyilatkozat	

8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján végzi.

Az Igazgatóság által előírt hiánypótlás során, a hiánypótlási felhívásnak megfelelő dokumentumokat, az adatlap szükség esetén történő módosítását a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárással, elektronikus úton kell teljesíteni.

Az Igazgatóság a pályázatok felülvizsgálatát követően tájékoztatja, a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályát, a BELUGY elnevezésű hivatali kapun (KRID: 629214158) keresztül a felülvizsgálatok eredményéről.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot az ok megjelölésével az Igazgatóság elutasítja és egyúttal elektronikus úton értesíti a Pályázót.

9. Pályázat elbírálása, döntés

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a miniszter állapítja meg, akként hogy a keménylombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 erdei m^3 alatti mennyiségek, a lágylombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 40 erdei m^3 alatti mennyiségek, barnakőszén igényekből elsődlegesen a 100 q alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt

meghaladó mennyiségek esetében, csökkentett, az önkormányzat 2018. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak aktív korú lakosságához (18-65 év) viszonyított arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani.

A felosztás alapján a miniszter az igényelt mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag megítélésére is jogosult. A miniszter a döntése meghozatalkor további szempontokat is mérlegelhet.

A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok miniszterhez történő beérkezését követő 15 napon belül dönt, de **legkésőbb 2020. szeptember 30-ig.**

10. Döntésről való értesítés

A miniszter döntéséről **a nyertes pályázók** (a továbbiakban: Kedvezményezett) elektronikus támogatói okiratban, a támogatásban nem részesült pályázók pedig elektronikus levélben a döntést követő 5 munkanapon belül értesülnek az *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, és kifogás benyújtására sincs lehetőség.

A Kedvezményezett a támogatói okirattal kapcsolatban az *ebr42* önkormányzati információs rendszerben a miniszteri döntést követő 2 munkanapon belül észrevételt tehet. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Az észrevétel nem irányulhat magasabb összegű támogatás megítélésére. Észrevétel esetén a Kedvezményezettel a Támogató egyeztet. Amennyiben ez öt napon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

11. Támogatás folyósítása

A miniszter a támogatói okiratok 10. pont szerinti elfogadását követő 5 munkanapon belül utalványozza a támogatást. A támogatást a Magyar Államkincstár az utalványozást követően soron kívül, előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja.

12. Támogatás felhasználása

A támogatást a Kedvezményezett +/- 5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5–35 cm átmérőjű tűzifának kizárólag **a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) történő megvásárlására fordíthatja.** Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.

Barnakőszén vásárlása esetén a támogatást a Kedvezményezett 20–40 mm átmérőjű barnakőszén vásárlásra fordíthatja.

A Kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a pályázati kiírásban meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni.

Amennyiben az önkormányzat a tüzelőanyagot ÁFA körön kívüli eladótól szerzi be, úgy a támogatás felhasználása során kizárólag a nettó támogatási összeg vehető figyelembe.

A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2021. február 15-éig osztja ki a rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2021. március 31-éig történhet meg.

A támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban, melyből egy példány a Kedvezményezettet, egy példány a támogatásban részesültet illet meg. Az átvételi

elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját, a tüzelőanyag mennyiségét, valamint az átvétel idejét.

A tűzifa származását az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90. §-a szerint kell igazolni. A beszerzett tüzifa mennyiségének igazolása érdekében e rendelkezés szerinti szállítójegy(ek) másolatát az elszámoláshoz csatolni kell.

A tűzifa, valamint a szén szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek a Kedvezményezettet terhelik.

A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet, a tárgyévre eső támogatásrész felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2021. április 15-éig az Igazgatóság felé a miniszter által kiadott adatlap szerint elektronikusan számol el az ebr42 rendszeren keresztül. Az elszámolásban a szociális rászorultság és a 2020. évi igénylés részletes feltételeit tartalmazó rendeletre hivatkozni kell. Az önkormányzat a támogatás elszámolása során a felhasznált számlák, egyéb bizonylatok eredeti példányára köteles rávezetni a „2020. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás terhére elszámolva" záradékot.

Az elszámolás elektronikus benyújtására vonatkozó eljárásrend megegyezik a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárásrenddel.

A kincstár a támogatás elszámolásáról 2021. május 22-ig elektronikus úton tájékoztatja a minisztert.

A települési önkormányzat által benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve visszafizetési kötelezettség megállapítása esetén a miniszter a kincstár útján, írásban tájékoztatja az érintett települési önkormányzatot.

Az Ávr. 83. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az elszámolás pénzügyi felülvizsgálatát, továbbá a támogató és a Kincstár közötti megállapodás alapján annak elfogadását, a 94. §-ban és 97–99. §-ban meghatározott feladatokat – a döntés-előkészítés, a támogatási szerződés módosításának, felmondásának vagy az attól való elállás kivételével – a Kincstár látja el.

Az Igazgatóságnak az elszámolás Ávr. 93-94. §-a szerinti felülvizsgálatára 60 nap áll rendelkezésre. A felülvizsgálat eredményéről az ebr42 rendszerben elektronikusan, továbbá az országos felülvizsgálatot követően elektronikusan értesíti a minisztert.
Az Igazgatóság elektronikusan tájékoztatja az érintett önkormányzatot a benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve a visszafizetési kötelezettség megállapításáról.

Ha az Igazgatóság az elszámolás felülvizsgálatát követően megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, értesíti a Kedvezményezettet. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást, támogatásrészt a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának és az Ávr. 83. § és a 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

Részletfizetési kérelmet – a késedelmi kamat kivételével – a Kedvezményezett az Ávr. 99. § (2) bekezdése szerinti visszafizetési határidőig nyújthat be az Igazgatósághoz, ha a kérelmező igazolja,

hogy kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. Az Igazgatóság az Ávr. 99. § (3) bekezdése szerint részletfizetési megállapodást köt a kérelmezővel.

A pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (06-1/441-1690) fordulhatnak.

000131

4/C. sz. melléklet

Szociális tüzifa igénylés és támogatás 2014-2019

Év	Maximálisan igényelhető mennyiség	Igényelt mennyiség	Támogatott mennyiség	TÁMOGATÁS		ÖNERŐ			
						pályázat szerint		többlet önerő	
				m3	összesen	m3	összesen	m3	összesen
2014	174	70	36	14.000 + áfa	640 080 Ft	1.000 + áfa	45 720 Ft		
2015	132	132	56	14.000 + áfa	995 680 Ft	1.000 + áfa	71 120 Ft		
2016	334	132	54	14.000 + áfa	960 120 Ft	1.000 + áfa	68 580 Ft		
2017	318	275	138	14.000 + áfa	2 453 640 Ft	1.000 + áfa	175 260 Ft		
2018	296	296	127	14.000 + áfa	2 258 060 Ft	1.000 + áfa	161 290 Ft		
			55	14.000 + áfa	977 900 Ft	1.000 + áfa	69 850 Ft		
			35	14000 + áfa	622 300 Ft	7500 + áfa	44 450 Ft	6.500 + áfa	288 925 Ft
2019	232	232	131	17.000 + áfa	2 828 290 Ft	1.000 + áfa	166 370 Ft		

2617 010

BESZERZÉS		SZÁLLÍTÁS (ÖNERŐ)	
m3	összesen	m3	összesen
15.000 + áfa	685 800 Ft	2.500 + áfa	114 300 Ft
15.000 + áfa	1 066 800 Ft	2.500 + áfa	177 800 Ft
15.000 + áfa	1 028 700 Ft	2.500 + áfa	171 450 Ft
15.000 + áfa	2 628 900 Ft	2.700 + áfa	473 202 Ft
15.000 + áfa	2 419 350 Ft	3.000 + áfa	483 870 Ft
15.000 + áfa	1 047 750 Ft	3.500 + áfa	244 475 Ft
21.500 + áfa	955 675 Ft	2500 + áfa	111 125 Ft
18.000 + áfa	2 994 660 Ft	3000 + áfa	499 110 Ft

4/D. sz. melléklet

Határozati javaslat

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2020. (VIII. .) önkormányzati határozata

Tárgy: Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódóan önerő biztosítása

Határozat

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódóan önerő biztosítása" tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozta:

1./Röszke Község Önkormányzata a belügyminiszter Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet I.8. pont szerinti A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására vonatkozó pályázati kiírásra pályázatot nyújt be szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz.

2./ Az Önkormányzat a szociális célú tüzelőanyag vásárlás keretében 214 erdei m^3 kemény lombos tűzifa mennyiséget kíván igényelni.

3./ A Képviselő-testület a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához szükséges önrész összegét: 271.780,- Ft-ot, azaz Kettőszázhetvenegyezer-hétszáznyolcvan forintot - az önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletében - biztosítja.

4./ A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tűzifa vásárlásával kapcsolatos szerződés aláírására és a tűzifa rászorulók részére történő kiszállításának megszervezésére.

A határozatról értesül:

1./ Borbásné Márki Márta Ilona polgármester
2./ Közgazdasági Csoport
3./ MÁK
4./ Irattár

k.m.f.

Borbásné Márki Márta Ilona s.k.
polgármester

Dr. Gácser Tamás s.k.
jegyző

000134

5/A. sz. melléklet

Röszke Község Polgármesterétől
6758 Röszke, Fő u. 84.
Telefon: 62/573-032
Fax: 62/573-042
e-mail: polgarmester@roszkenet.hu

Tárgy: Pályázat benyújtása, ill. önrész biztosítása a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 3. pont b) pont szerinti **„Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatásra"** – önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyha kapacitásbővítése, fejlesztése tárgyában

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

A pénzügyminiszter pályázatot hirdet Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 3. pont b) pont szerinti **„Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatásra"**

A pályázat célja: Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati tulajdonú (ideértve az önkormányzati vagyonkezelésben lévő állami tulajdont is), fenntartású és működtetésű bölcsődei vagy óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (a továbbiakban együttesen: konyha) létrehozása vagy bővítése, fejlesztése érdekében.

A rendelet alapján az alábbi alcélokra lehet pályázatot benyújtani:

a) új főzőkonyha a
b) **az önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyha kapacitásbővítése, fejlesztése,**
c) melegítőkonyha felújítása.

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A maximális támogatási igény az. a) és b) pont szerinti alcélok esetében pályázónként 100 millió forint azzal, hogy az egy bölcsődei, vagy óvodai ellátásban részesülő étkeztetni tervezett gyermekre számított igény nem haladhatja meg a 800 000 forintot. Ez Röszke esetében 79 200 000 Ft.

000135

A pályázaton igényelhető támogatás maximális **mértéke** a pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességét is fegyelembe véve Röszke település vonatkozásában (adóerő-képessége: 40.000 Ft/fő feletti) 50%.

Előzetes felméréseink, terveink alapján pályázatot kívánunk benyújtani a konyha épületének külső felújítására, nyílászárók cseréjére, tetőfelújításra, aljzatszigetelésre, hőszigetelésre, napelemes rendszer telepítésére és konyhatechnológiai eszközök beszerzésére az alábbiak szerint:

sorszám	**Eszköz megnevezése**	**mennyiség**	**nettó egységár**	**Nettó ár**
1.	Gázüzemű főzőzsámoly 62 x 62 x 45	2 db	130 000 Ft	260 000 Ft
3.	RM gázüzemű, billenő serpenyő 50 l	1 db	580 000 Ft	580 000 Ft
4.	RM gázüzemű 200 l-es blokkba építhető, indirekt fűtésű ételfőző üst, égéstermék elvezetővel 135 x 90 x 90	2 db	1 100 000 Ft	2 200 000 Ft
5.	Kombi gőzpároló – sütő 10 x GN 1/1 kapacitással 830 x 640 x 970	1 db	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft
6.	Melegentartó pult	1 db	330 000 Ft	330 000 Ft
7.	Előkészítő asztal, 160 x 60 x 85 RM	2 db	60 000 Ft	120 000 Ft
8.	350 l-es hűtőszekrény kívül rozsdamentes, belül polisztirol fehér műanyag burkolattal 60 x 58,5 x 185	2 db	130 000 Ft	260 000 Ft
Mindösszesen nettó:				**5 000 000 Ft**
ÁFA				**1 350 000 Ft**
Mindösszesen bruttó:				**6 350 000 Ft**

A pályázatban 50% támogatás igényelhető, ami jelen esetben: 26 704 045Ft. A **26 704 045**Ft szükséges önrészt az Önkormányzatnak kell biztosítani költségvetésében.

A megvalósítás ütemezése és költségvetése:

Feladatok	Megvalósítási időszak	Költség
Előkészítő tervek	2020. augusztus	80 000 Ft
energetikai tanúsítvány a meglévő állapotról és a tervezett fejlesztésről	2020. augusztus	80 000 Ft
tervezés	2021. január-április	450 000 Ft
Kivitelezés	2021. április – október	45 503 089 Ft
Műszaki ellenőrzés	2021. április – október	500 000 Ft
Eszközbeszerzés	2021. augusztus-szeptember	6 350 000 Ft
Projektmenedzsment	2021. január-december	365 000 Ft
Energetikai tanúsítvány az elkészült épületről	2021. október-december	80 000 Ft
Beszámoló készítése	2021. október-december	-

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a mellékelt határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni.

Röszke, 2020. augusztus 11.

Borbásné Márki Márta Ilona s.k.
polgármester

5/B. sz. melléklet

Határozati javaslat

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2020. (. .) önkormányzati határozata

Tárgy: Pályázat benyújtása, ill. önrész biztosítása a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 3. pont b) pont szerinti „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatásra" – önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyha kapacitásbővítése, fejlesztése tárgyában

H a t á r o z a t

1) Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a pénzügyminiszter által meghirdetett, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 3. pont b) pont szerinti „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatásra" – az önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyha kapacitásbővítésének, fejlesztésének támogatására.

2) A pályázat célja: **A bölcsődei vagy óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha fejlesztése, az épület külső felújítása és konyhatechnológiai eszközök beszerzése.**

3) A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges, pályázó által fizetendő **önrész összegét: 26 704 045 Ft-ot az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosítja az alábbiak szerint:**

Beruházási költség, bruttó	Támogatás	Saját forrás
45 503 089 Ft	22 751 544	22 751 545 Ft

Építéshez kapcsolódó közvetett költségek	Támogatás	Saját forrás
1 555 000 Ft	777 500 Ft	777 500 Ft

Eszközbeszerzés költsége	Támogatás	Saját forrás
6 350 000 Ft	3 175 000 Ft	3 175 000 Ft

4) A fejlesztés megvalósításának ütemezése:

Feladatok	Megvalósítási időszak	Költség
Előkészítő tervek	2020. augusztus	80 000 Ft
energetikai tanúsítvány a meglévő állapotról és a tervezett fejlesztésről	2020. augusztus	80 000 Ft
tervezés	2021. január-április	450 000 Ft
Kivitelezés	2021. április – október	45 503 089 Ft
Műszaki ellenőrzés	2021. április – október	500 000 Ft
Eszközbeszerzés	2021. augusztus-szeptember	6 350 000 Ft
Projektmenedzsment	2021. január-december	365 000 Ft
Energetikai tanúsítvány az elkészült épületről	2021. október-december	80 000 Ft
Összesen:	**2021. január-december**	**53 408 089 Ft**

5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges egyéb intézkedések megtételére.

Határidő: 2020. augusztus 13.
Felelős: Polgármester

A határozatról értesülnek:
1/ Borbásné Márki Márta Ilona polgármester
2/ Közgazdasági csoport
3/ Irattár

k.m.f.

Borbásné Márki Márta Ilona s.k.
polgármester

Dr. Gácser Tamás s.k.
jegyző

000139