

TARTALOMJEGYZÉK

mellék-let sor-száma	Melléklet címe
1.	Röszke Község Önkormányzatának 2018. évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve
1/A.	Működési bevételek
1/B.	Közhatalmi bevételek
1/C.	Működési célú támogatások Áh-on belül
	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belül
1/D.	Működési célú átvett pénzeszközök
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	Finanszírozási bevételek
2.	Röszke Község Önkormányzatának 2018. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve
2/A.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
2/B.	Egyéb működési célú kiadások
2/C.	Beruházások, felújítások
2/D.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
3.	Röszke Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen (összevont)
3/A.	Bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg (összevont)
3/B.	Röszke Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
3/C.	Röszkei Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
3/D.	Petőfi Sándor Művelődés Ház és Községi Könyvtár 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
3/E.	Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
4.	Röszke Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
5.	Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai

1. melléklet a .../2018. (X.31.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának 2018. évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve

(Ft)

Önkormányzati bevételek főösszesítője:		Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat 8/2018.(VII.30.) ö.r.	Mód. előirányzat ../2018.(X.31.) ö.r.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 309 694	186 979 081	200 281 242
B3	Közhatalmi bevételek	176 750 000	176 850 000	201 500 000
B4	Működési bevételek	23 324 460	25 829 097	27 126 130
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	308 040	308 040
	Működési bevételek összesen	375 384 154	389 966 218	429 215 412
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 577 233	41 577 233	41 577 233
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 222	21 222	121 222
	Felhalmozási bevételek összesen	41 598 455	41 598 455	41 698 455
	Költségvetési bevételek összesen	416 982 609	431 564 673	470 913 867
B8	Finanszírozási bevételek	514 788 182	542 964 275	543 164 468
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	931 770 791	974 528 948	1 014 078 335

Önkormányzat				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 309 694	185 920 947	199 223 108
B3	Közhatalmi bevételek	176 750 000	176 850 000	201 500 000
B4	Működési bevételek	23 256 460	24 795 460	26 054 460
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	308 040	308 040
	Működési bevételek összesen	375 316 154	387 874 447	427 085 608
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 577 233	41 577 233	41 577 233
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 222	21 222	121 222
	Felhalmozási bevételek összesen	41 598 455	41 598 455	41 698 455
	Költségvetési bevételek összesen	416 914 609	429 472 902	468 784 063
B8	Finanszírozási bevételek	306 219 548	331 142 499	331 142 499
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	723 134 157	760 615 401	799 926 562

Polgármesteri Hivatal				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 058 134	1 058 134
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
B4	Működési bevételek	15 000	495 990	495 990
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Működési bevételek összesen	15 000	1 554 124	1 554 124
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	15 000	1 554 124	1 554 124
B8	Finanszírozási bevételek	68 333 244	68 343 221	68 357 204
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 348 244	69 897 345	69 911 328

Petőfi Sándor Művelődési Ház				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
B4	Működési bevételek	51 000	51 000	51 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Működési bevételek összesen	51 000	51 000	51 000
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	51 000	51 000	51 000
B8	Finanszírozási bevételek	28 002 302	28 711 466	28 928 181
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 053 302	28 762 466	28 979 181

Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
B4	Működési bevételek	2 000	486 647	524 680
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Működési bevételek összesen	2 000	486 647	524 680
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	2 000	486 647	524 680
B8	Finanszírozási bevételek	112 233 088	114 767 089	114 736 584
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 235 088	115 253 736	115 261 264

1/A. melléklet a .../2018. (X.31.) önkormányzati rendelethez
1/A. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 8/2018.(VII.30.) ö.r.	Mód. előirányzat .../2018.(X.31.) ö.r.
Önk.lakások lakbérbev.(szolg.lak.)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Önk.egyéb helységek bérbeadása (Műv.ház., Konf.terem., régi iskolaép.,iroda)	2 950 000	2 750 000	2 600 000
Egyéb önk.tárgyi eszk.bérbead.szárm.bev.(napelem)	250 000	450 000	450 000
Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.(közterület,földterület)	1 100 000	1 100 000	1 250 000
Szolgáltatások ellenértéke összesen	5 500 000	5 500 000	5 500 000
ÁH belül továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások bevétele	4 123 000	5 373 362	4 923 362
ÁH kívül továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások bevétele	2 050 000	800 000	1 250 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen	6 173 000	6 173 362	6 173 362
Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev.(Alföldvíz)	600 000	600 000	600 000
Vadászati jog bérbead.szárm.bevétel	100 000	100 000	100 000
Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	-	-	-
Tulajdonosi bevételek összesen	700 000	700 000	700 000
Intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díj)	5 936 425	5 936 425	5 936 425
Tanulók, hallgatók által fizet.költségtér	-	-	-
Egyéb ellátási díjak	-	-	-
Ellátási díjak összesen	5 936 425	5 936 425	5 936 425
Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 940 035	4 818 535	4 618 535
Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	-	121 500	321 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA) összesen	4 940 035	4 940 035	4 940 035
Általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérít.	-	1 182 000	2 441 000
ÁH.kiv.egyéb kamatbevétel	13 000	13 000	13 000
Kamatbevételek összesen	13 000	13 000	13 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	-	-	-
Foglalk.ellát.,tanul.kártérítési bevétel	-	-	-
Egyéb kártérítési bevételek	-	-	-
Adók módj.behajth.köztart.visszatérülése	-	87 068	87 068
Egyéb költség-visszatérítés	-	-	-
Követk.évek szem.juttatás visszatérítése	-	-	-
Késedelmi kamat,kötbér bevétel	-	-	-
Kezességhez,garanc.kapcs.díjbevétel	-	-	-
Közbeszerz.ajánlati biztosíték	-	-	-
Egyéb biztosíték, óvadék bevételek	-	-	-
Egyéb különféle működési bevételek	62 000	1 297 207	1 335 240
Egyéb működési bevételek összesen	62 000	1 384 275	1 422 308
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 324 460	25 829 097	27 126 130

1/B. melléklet a ../2018. (X.31.) önkormányzati rendelethez
1/B. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Közhatalmi bevételek

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat 8/2018.(VII.30.) ö.r.	Mód. előirányzat ../2018.(X.31.) ö.r.
Építményadó	9 500 000	9 500 000	9 500 000
Idegenforgalmi adó épület után	-	-	-
Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Egyéb vagyoni típusú helyi adók	-	-	-
Vagyoni típusú adók összesen	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Allandó jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó	149 500 000	149 500 000	174 000 000
Ideigl. jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó	500 000	500 000	500 000
Értékesítési és forgalmi adók összesen	150 000 000	150 000 000	174 500 000
Kp-i kv-tmegill. belföldi gépjárműadó	-	-	-
Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	11 400 000	11 400 000	11 400 000
Gépjárműadók összesen	11 400 000	11 400 000	11 400 000
Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	50 000	100 000	150 000
Helyi környezetterhelési díj	-	-	-
Egyéb áruhasználati és szolgálat.adók összesen	50 000	100 000	150 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen	161 450 000	161 500 000	186 050 000
Igazgatási szolgáltatási díj	250 000	250 000	250 000
Eljárási illeték	-	-	-
Környezetvédelmi bírság	-	-	-
Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	-	-	-
Egyéb bírság	-	-	-
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000	100 000	200 000
Egyéb helyi közhat.bevétel	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	300 000	350 000	450 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 750 000	176 850 000	201 500 000

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

(Ft-ban)			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat 8/2018.(VII.30.) ö.r.	Mód. előirányzat ../2018.(X.31.) ö.r.
Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	55 105 472	55 144 512	55 144 512
Telep.önkorm. köznevelési felad.támogatása	74 602 634	74 602 634	74 602 634
Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám.	36 029 745	36 081 029	36 106 484
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4 299 130	5 008 294	5 225 009
Működési célú kv-i tám. és kieg.tám.	-	1 091 522	1 113 033
Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	-	-	-
Egyéb központi működ.c.tám.	657 300	657 300	657 300
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	170 694 281	172 585 291	172 848 972
Önk.alr.közp.tám.jogt.igénybev.m.befiz.	-	-	-
Közm.int.működ.kapcs.önk.-i befizetés	-	-	-
Önk.alr.egyéb befiz.miatti bevételek	-	-	-
Elvonások és befizetések összesen	-	-	-
Társulástól műk.vissz.tám.kölcs.vtérítés	-	-	-
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszt.ÁH.belül összesen	-	-	-
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.(gyermekvéd.,óvodáztatási)	-	-	-
Fej.kez.ei.Eu-s pr.működ.c. támogatás bev.	-	3 351 503	3 351 503
Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.(gyermekvéd.Er.ut.)	-	-	-
Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfoglalkoztatás támogatása)	4 615 413	9 984 153	22 769 133
Helyi önkor.kv.sz.működ.c.támogatás bev.	-	1 058 134	1 058 134
Társulástól működ.c.támogatás bev.	-	-	-
Egyéb működ.célú támogat.bevét.ÁH-on belül összesen	4 615 413	14 393 790	27 178 770
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	175 309 694	186 979 081	200 027 742
Felhal.c. központ.támogatások	-	-	-
Vis maior támogatások	-	-	-
Egyéb központi felhalm.c.támogatás	-	-	-
Felhalm.célú önkorm.támogatások	-	-	-
Társul.felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatér.(lvóvízmin.jav. Tár.)	-	-	-
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.visszt.ÁH belül összesen	-	-	-
Kp.kv-i sz.felhalm. c.támogatás bev.(közfoglalk.)	-	-	-
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	36 747 373	36 747 373	36 747 373
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	4 829 860	4 829 860	4 829 860
Elk.áll.pa.felhalm.c.támogatás bev.(tanyafejlesztés)	-	-	-
Egyéb felhalm.célú támogat.bevét.ÁH-on belül összesen	41 577 233	41 577 233	41 577 233
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	41 577 233	41 577 233	41 577 233

Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat 8/2018.(VII.30.) ö.r.	Mód. előirányzat ./2018.(X.31.) ö.r.
Működ.c.gar.és kezess.sz.megtér.AH.kív.	-	-	-
Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít.	-	-	-
Nonpr.szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtér.	-	-	-
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.AH.kívül összesen	-	-	-
Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	-	-	-
Önk.többs.tul.nem pü.v.műk.átvett.pe.	-	-	-
Civil szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	-	308 040	308 040
Nonp.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen	-	308 040	308 040
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	308 040	308 040
Felh.c.gar.és kezess.váll.szárm.megt. AH kívül összesen	-	-	-
Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. AH kívül (lakástám.visszafiz.)	21 222	21 222	121 222
Korm.és nemz.sz.felh.c.átvett pénzeszk.	-	-	-
Egyéb különféle felh.c.átvett pénzeszközök	-	-	-
Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök	-	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	21 222	21 222	121 222
Hitel- kölcsönfelvétel AH kívül	73 150 000	73 150 000	73 150 000
Forg.c.belf.nem tart.részesed.beváltása	-	-	-
Bef.c.vás.belf.értékp.kapcs.fedez.ügylet	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	-	-	-
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	233 069 548	258 029 723	258 029 723
Maradvány igénybevétele összesen	233 069 548	258 029 723	258 029 723
AH-on belüli megelőlegezések	-	-	-
AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-
Kp-i irány.szervi felh.c. támogatások	-	-	-
Kp-i irány.szervi műk.c. támogatások (intézményfinanszírozás)	208 568 634	211 784 552	211 984 745
Központi, irányító szervi támogatás összesen	208 568 634	211 784 552	211 984 745
Betétek megszüntetése	-	-	-
Belföldi finanszírozási bevételek	514 788 182	542 964 275	543 164 468
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	514 788 182	542 964 275	543 164 468

2. melléklet a/2018. (X.31.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának 2018. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve

(Ft)

Önkormányzati konszolidált kiadások főösszesítője:		Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat 8/2018.(VII.30.) ö.r.	Mód. előirányzat ../2018.(X.31.) ö.r.
K1	Személyi juttatások	176 869 114	183 079 487	193 397 439
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hjár.adó	35 420 142	36 458 568	38 065 832
K3	Dologi kiadások	154 046 911	188 345 273	190 522 263
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 380 000	13 002 300	13 255 800
K5	Egyéb működési célú kiadások	40 386 000	54 246 100	80 319 588
	Működési kiadások összesen	419 102 167	475 131 728	515 560 922
K6	Beruházások	42 736 512	46 047 452	46 047 452
K7	Felújítások	245 164 102	225 365 840	225 365 840
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 158 854	11 158 854	10 078 854
	Felhalmozási kiadások összesen	299 059 468	282 572 146	281 492 146
	Költségvetési kiadások összesen	718 161 635	757 703 874	797 053 068
K9	Finanszírozási kiadások	213 609 156	216 825 074	217 025 267
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	931 770 791	974 528 948	1 014 078 335

Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásai:				
Röszke Község Önkormányzata				
K1	Személyi juttatások	36 022 173	40 938 973	51 557 573
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hjár.adó	6 812 149	7 294 272	8 362 662
K3	Dologi kiadások	118 865 211	152 760 220	154 937 210
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 380 000	13 002 300	13 255 800
K5	Egyéb működési célú kiadások	40 386 000	54 222 416	80 295 904
	Működési kiadások összesen	214 465 533	268 218 181	308 409 149
K6	Beruházások	38 736 512	39 047 452	39 047 452
K7	Felújítások	245 164 102	225 365 840	225 365 840
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 158 854	11 158 854	10 078 854
	Felhalmozási kiadások összesen	295 059 468	275 572 146	274 492 146
	Költségvetési kiadások összesen	509 525 001	543 790 327	582 901 295
K9	Finanszírozási kiadások	213 609 156	216 825 074	217 025 267
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	723 134 157	760 615 401	799 926 562

Röszkei Polgármesteri Hivatal				
K1	Személyi juttatások	44 938 501	46 085 171	46 096 871
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hjár.adó	9 189 693	9 416 889	9 419 172
K3	Dologi kiadások	11 220 050	11 371 601	11 371 601
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	23 684	23 684
	Működési kiadások összesen	65 348 244	66 897 345	66 911 328
K6	Beruházások	3 000 000	3 000 000	3 000 000
K7	Felújítások	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Költségvetési kiadások összesen	68 348 244	69 897 345	69 911 328
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 348 244	69 897 345	69 911 328

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár				
K1	Személyi juttatások	13 950 400	14 331 803	14 513 155
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 832 152	2 908 111	2 943 474
K3	Dologi kiadások	10 770 750	11 022 552	11 022 552
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	Működési kiadások összesen	27 553 302	28 262 466	28 479 181
K6	Beruházások	500 000	500 000	500 000
K7	Felújítások	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	500 000
	Költségvetési kiadások összesen	28 053 302	28 762 466	28 979 181
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 053 302	28 762 466	28 979 181

Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde				
K1	Személyi juttatások	81 958 040	81 723 540	81 229 840
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 586 148	16 839 296	17 340 524
K3	Dologi kiadások	13 190 900	13 190 900	13 190 900
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	Működési kiadások összesen	111 735 088	111 753 736	111 761 264
K6	Beruházások	500 000	3 500 000	3 500 000
K7	Felújítások	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen	500 000	3 500 000	3 500 000
	Költségvetési kiadások összesen	112 235 088	115 253 736	115 261 264
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 235 088	115 253 736	115 261 264

2/A. melléklet a .../2018. (X.31.) önkormányzati rendelethez
2/A. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat 8/2018.(VII.30.) ö.r.	Mód. előirányzat ../2018.(X.31.) ö.r.
Egyéb önk.pénzbeli családi támog. (nyári szociális gyerm.étk., tábor)	1 300 000	1 293 500	1 293 500
Egyéb pénzbeli és term.beni gyermekvédelmi tám.	-	6 500	260 000
Családi támogatások összesen	1 300 000	1 300 000	1 553 500
<i>Köztemetés</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
Települési támogatás: lakhatáshoz	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Települési támogatás: ápolás	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Települési támogatás: gyógyszerkiadás	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Települési támogatás: rendkívüli	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Települési támogaás: temetés	250 000	250 000	250 000
Települési támogatás: babakötvény	200 000	200 000	200 000
Egyéb, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttat.: szociális tűzifa	900 000	-	-
Egyéb, önk-i rend.megáll.természetbeni juttat.: szociális tűzifa	-	1 522 300	1 522 300
Egyéb nem intézményi ellátás összesen	11 080 000	11 702 300	11 702 300
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	12 380 000	13 002 300	13 255 800

2/B. melléklet a/2018. (X.31.) önkormányzati rendelethez
2/B. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú kiadások

Megnevezés	(Ft-ban)		
	Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat 8/2018.(VII.30.) ö.r.	Mód. előirányzat ../2018.(X.31.) ö.r.
Nemzetközi befizetések	-	-	-
Egyéb elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból befiz.kötelezettség)	-	-	-
Elvonások és befizetések összesen	-	-	-
Kp.Kv-i sz.működ.c.támogatások (Rendőrség, Bursa Hungarica)	760 000	760 000	760 000
Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatása	-	-	-
Társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	26 176 000	26 176 000	26 176 000
Egyéb működési célú támogatások AH belül összesen	26 936 000	26 936 000	26 936 000
Működési célú visszatérítendő tám.kölcs.nyújtása civil szerv.-nek	-	-	1 080 000
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államházt.kívülre	-	-	1 080 000
Vállalkozások működési célú támogatása	-	-	23 684
Háztartások működési célú támogatása	-	-	100 000
Civil szer.működ.c.támogatása	13 250 000	13 150 000	13 150 000
Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatása	-	-	-
Egyházak működ.c.támogatása	200 000	200 000	200 000
Egyéb működ.c.támogatások AH kívül összesen	13 450 000	13 350 000	13 473 684
Tartalékok előirányzata	-	13 836 416	38 829 904
Zárolt kiadási előirányzat	-	-	-
Tartalékok	-	13 836 416	38 829 904
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 386 000	54 122 416	80 319 588

2/C. melléklet a/2018. (X.31.) önkormányzati rendelethez
2/C. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat 8/2018.(VII.30.) ö.r.	Mód. előirányzat ../2018.(X.31.) ö.r.
Vagyoni értékű jogok beszerzése	-	-	-
Szellemi termékek beszerzése	2 000 000	2 000 000	1 838 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 000 000	2 000 000	1 838 000
Termőföld beszerzése	500 000	500 000	500 000
Egyéb célú telkek beszerzése	-	-	-
Lakóépület beszerzése	-	-	-
Egyéb épület beszerzése	-	-	-
Egyéb építmény beszerzése	7 351 584	9 713 789	9 713 789
Ingat.kapcs. Vagyoni értékű jog beszerzés	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	7 851 584	10 213 789	10 213 789
Informatikai gép, berendezés beszerzése	-	-	-
Kisért.inform.eszközök beszerzése	-	400 000	410 945
Informatikai eszközök beszerzése, létes.	-	400 000	410 945
Egyéb gép, berendezés beszerzése	20 708 661	20 708 661	20 708 661
Kulturális javak beszerzése	-	-	-
Jármű beszerzése	-	-	-
Kisértékű gépek, berendezések beszerzése	3 622 046	3 466 881	3 455 936
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	24 330 707	24 175 542	24 164 597
Részesedések beszerzése	-	-	-
Meglévő részesed.növel.kapcs.kiadás	-	-	-
Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	-	-	-
Beruházás célú le nem vonható előz.felsz. ÁFA	8 554 221	9 258 121	9 420 121
Beruházás célú előzetesen felszámít.ÁFA	8 554 221	9 258 121	9 420 121
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	42 736 512	46 047 452	46 047 452
Egyéb épület felújítása	117 177 497	117 177 497	104 301 598
Egyéb építmény felújítása	75 852 455	75 852 455	88 728 354
Ingatlanok felújítása összesen	193 029 952	193 029 952	193 029 952
Informatikai eszközök felújítása	-	-	-
Egyéb gép, berendezés felújítása	-	536 975	536 975
Jármű felújítása	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	-	536 975	536 975
Felújít.célú előz.felszám.levonható ÁFA	-	-	-
Felújít.célú előz.felszám.le nem vonható ÁFA	52 134 150	31 798 913	31 798 913
Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA összesen	52 134 150	31 798 913	31 798 913
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	245 164 102	225 365 840	225 365 840

Egyéb felhalmozási célú kiadások

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat 8/2018.(VII.30.) ö.r.	Mód. előirányzat .../2018.(X.31.) ö.r.
Társul.kv.sz.felh.c.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-	-	-
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁH belül összesen	-	-	-
Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás (útkarb.gép besz. Domaszék)	4 235 354	4 235 354	4 235 354
Társulásnak felhalmozási célú támogatás	-	-	-
Egyéb felhalm.c.támogatások ÁH belül összesen	4 235 354	4 235 354	4 235 354
Pü.váll.felh.c.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-	-	-
Háztartások felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-	-	-
Civil szerv.felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-	-	-
Nonpr.szer.felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-	-	-
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁK kívül összesen	-	-	-
Helyi önk.lakásépítés támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Lakástámogatás összesen	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Civil szervezeteknek felhalmozási célú támogatás	5 723 500	5 723 500	4 643 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh kívül	5 723 500	5 723 500	4 643 500
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 158 854	11 158 854	10 078 854

3. melléklet a/2018. (X.31.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat 8/2018.(VII.30.) ö.r.	Mód. előirányzat ../2018.(X.31.) ö.r.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat 8/2018.(VII.30.) ö.r.	Mód. előirányzat ../2018.(X.31.) ö.r.
Működési célú támogatások államházt. belülről	175 309 694	186 979 081	200 281 242	Személyi juttatások	176 869 114	183 079 487	193 397 439
Közhatalmi bevételek	176 750 000	176 850 000	201 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 420 142	36 458 568	38 065 832
Működési bevételek	23 324 460	25 829 097	27 126 130	Dologi kiadások	154 046 911	188 345 273	190 522 263
Működési célú átvett pénzeszközök	-	308 040	308 040	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 380 000	13 002 300	13 255 800
				Egyéb működési célú kiadások	40 386 000	54 246 100	80 319 588
Működési bevételek összesen	375 384 154	389 966 218	429 215 412	Működési kiadások összesen	419 102 167	475 131 728	515 560 922
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	42 736 512	46 047 452	46 047 452
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	41 577 233	41 577 233	41 577 233	Felújítások	245 164 102	225 365 840	225 365 840
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 222	21 222	121 222	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 158 854	11 158 854	10 078 854
Felhalmozási bevételek összesen	41 598 455	41 598 455	41 698 455	Felhalmozási kiadások összesen	299 059 468	282 572 146	281 492 146
Költségvetési bevételek összesen	416 982 609	431 564 673	470 913 867	Költségvetési kiadások összesen	718 161 635	757 703 874	797 053 068
Finanszírozási bevételek	514 788 182	542 964 275	543 164 468	Finanszírozási kiadások	213 609 156	216 825 074	217 025 267
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	931 770 791	974 528 948	1 014 078 335	KIADÁSOK ÖSSZESEN	931 770 791	974 528 948	1 014 078 335
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 43 718 013	- 85 165 510	- 86 345 510				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 257 461 013	- 240 973 691	- 239 793 691				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 301 179 026	- 326 139 201	- 326 139 201				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	301 179 026	326 139 201	326 139 201				

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

(Ft)

Megnevezés	2016. tény	2017. tény	2018. terv		Megnevezés	2016.tény	2017. tény	2018. terv
Működési célú támogatások államházt.beliülről	178 594 907	210 008 296	200 281 242		Személyi juttatások	168 306 456	177 140 964	193 397 439
Közhatalmi bevételek	226 069 463	172 267 406	201 500 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 657 311	39 211 131	38 065 832
Működési bevételek	25 446 690	25 114 040	27 126 130		Dologi kiadások	134 649 235	117 950 225	190 522 263
Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	-	308 040		Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 046 240	12 447 394	13 255 800
					Egyéb működési célú kiadások	32 731 684	30 471 661	80 319 588
Működési bevételek összesen	430 211 060	407 389 742	429 215 412		Működési kiadások összesen	394 390 926	377 221 375	515 560 922
Felhalmozási bevételek	1 030 000	-	-		Beruházások	15 104 004	16 835 695	46 047 452
Felhalmozási célú támogatások államházt.beliülről	4 368 615	151 512 004	41 577 233		Felújítások	7 527 322	41 929 872	225 365 840
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	311 760	949 960	121 222		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 190 194	2 000 000	10 078 854
Felhalmozási bevételek összesen	5 710 375	152 461 964	41 698 455		Felhalmozási kiadások összesen	25 821 520	60 765 567	281 492 146
Költségvetési bevételek összesen	435 921 435	559 851 706	470 913 867		Költségvetési kiadások összesen	420 212 446	437 986 942	797 053 068
Finanszírozási bevételek	294 730 698	328 097 095	543 164 468		Finanszírozási kiadások	175 017 128	191 932 136	217 025 267
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	730 652 133	887 948 801	1 014 078 335		KIADÁSOK ÖSSZESEN	595 229 574	629 919 078	1 014 078 335

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

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat 8/2018.(VII.30.) ö.r.	Mód. előirányzat ./2018.(X.31.) ö.r.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat 8/2018.(VII.30.) ö.r.	Mód. előirányzat ./2018.(X.31.) ö.r.
Működési célú támogatások államházt.belülről	175 309 694	185 920 947	199 223 108	Személyi juttatások	36 022 173	40 938 973	51 557 573
Közhatalmi bevételek	176 750 000	176 850 000	201 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 812 149	7 294 272	8 362 662
Működési bevételek	23 256 460	24 795 460	26 054 460	Dologi kiadások	118 865 211	152 760 220	154 937 210
Működési célú átvett pénzeszközök	-	308 040	308 040	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 380 000	13 002 300	13 255 800
				Egyéb működési célú kiadások	40 386 000	54 222 416	80 295 904
Működési bevételek összesen	375 316 154	387 874 447	427 085 608	Működési kiadások összesen	214 465 533	268 218 181	308 409 149
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	38 736 512	39 047 452	39 047 452
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	41 577 233	41 577 233	41 577 233	Felújítások	245 164 102	225 365 840	225 365 840
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 222	21 222	121 222	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 158 854	11 158 854	10 078 854
Felhalmozási bevételek összesen	41 598 455	41 598 455	41 698 455	Felhalmozási kiadások összesen	295 059 468	275 572 146	274 492 146
Költségvetési bevételek összesen	416 914 609	429 472 902	468 784 063	Költségvetési kiadások összesen	509 525 001	543 790 327	582 901 295
Finanszírozási bevételek	306 219 548	331 142 499	331 142 499	Finanszírozási kiadások	213 609 156	216 825 074	217 025 267
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	723 134 157	760 615 401	799 926 562	KIADÁSOK ÖSSZESEN	723 134 157	760 615 401	799 926 562
Működési bevételek és kiadások egyenlege	160 850 621	119 656 266	118 676 459				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 253 461 013	- 233 973 691	- 232 793 691				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 92 610 392	- 114 317 425	- 114 117 232				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	92 610 392	114 317 425	114 117 232				

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

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat 8/2018.(VII.30.) ö.r.	Mód. előirányzat ../2018.(X.31.) ö.r.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat 8/2018.(VII.30.) ö.r.	Mód. előirányzat ../2018.(X.31.) ö.r.
Működési célú támogatások államházt.belülről	-	1 058 134	1 058 134	Személyi juttatások	44 938 501	46 085 171	46 096 871
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 189 693	9 416 889	9 419 172
Működési bevételek	15 000	495 990	495 990	Dologi kiadások	11 220 050	11 371 601	11 371 601
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	23 684	23 684
Működési bevételek összesen	15 000	1 554 124	1 554 124	Működési kiadások összesen	65 348 244	66 897 345	66 911 328
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Költségvetési bevételek összesen	15 000	1 554 124	1 554 124	Költségvetési kiadások összesen	68 348 244	69 897 345	69 911 328
Finanszírozási bevételek	68 333 244	68 343 221	68 357 204	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 348 244	69 897 345	69 911 328	KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 348 244	69 897 345	69 911 328
<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 65 333 244</i>	<i>- 65 343 221</i>	<i>- 65 357 204</i>				
<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 3 000 000</i>	<i>- 3 000 000</i>	<i>- 3 000 000</i>				
<i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 68 333 244</i>	<i>- 68 343 221</i>	<i>- 68 357 204</i>				
<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>68 333 244</i>	<i>68 343 221</i>	<i>68 357 204</i>				

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

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat 8/2018.(VII.30.) ö.r.	Mód. előirányzat ../2018.(X.31.) ö.r.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat 8/2018.(VII.30.) ö.r.	Mód. előirányzat ../2018.(X.31.) ö.r.
Működési célú támogatások államházt.belülről	-	-	-	Személyi juttatások	13 950 400	14 331 803	14 513 155
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 832 152	2 908 111	2 943 474
Működési bevételek	51 000	51 000	51 000	Dologi kiadások	10 770 750	11 022 552	11 022 552
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Működési bevételek összesen	51 000	51 000	51 000	Működési kiadások összesen	27 553 302	28 262 466	28 479 181
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	500 000	500 000	500 000
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	500 000
Költségvetési bevételek összesen	51 000	51 000	51 000	Költségvetési kiadások összesen	28 053 302	28 762 466	28 979 181
Finanszírozási bevételek	28 002 302	28 711 466	28 928 181	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 053 302	28 762 466	28 979 181	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 053 302	28 762 466	28 979 181
<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 27 502 302	- 28 211 466	- 28 428 181				
<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 500 000	- 500 000	- 500 000				
<i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 28 002 302	- 28 711 466	- 28 928 181				
<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	28 002 302	28 711 466	28 928 181				

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

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat 8/2018.(VII.30.) ö.r.	Mód. előirányzat .../2018.(X.31.) ö.r.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat 8/2018.(VII.30.) ö.r.	Mód. előirányzat .../2018.(X.31.) ö.r.
Működési célú támogatások államházt.belülről	-	-	-	Személyi juttatások	81 958 040	81 723 540	81 229 840
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 586 148	16 839 296	17 340 524
Működési bevételek	2 000	486 647	524 680	Dologi kiadások	13 190 900	13 190 900	13 190 900
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Működési bevételek összesen	2 000	486 647	524 680	Működési kiadások összesen	111 735 088	111 753 736	111 761 264
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	500 000	3 500 000	3 500 000
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	500 000	3 500 000	3 500 000
Költségvetési bevételek összesen	2 000	486 647	524 680	Költségvetési kiadások összesen	112 235 088	115 253 736	115 261 264
Finanszírozási bevételek	112 233 088	114 767 089	114 736 584	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 235 088	115 253 736	115 261 264	KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 235 088	115 253 736	115 261 264
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 111 733 088	- 111 267 089	- 111 236 584				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 500 000	- 3 500 000	- 3 500 000				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 112 233 088	- 114 767 089	- 114 736 584				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	112 233 088	114 767 089	114 736 584				

4. melléklet a ./2018. (X.31.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

(Ft)

Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2018. évi előirányzatok
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 414 272	21 414 272	21 414 271	14 381 853	13 455 827	15 601 149	14 211 905	14 615 013	13 860 042	16 637 546	16 637 546	16 637 546	200 281 242	200 281 242
2.	Közhatalmi bevételek	6 191 783	30 000 000	50 000 000	1 000 000	500 000	5 000 000	3 591 336	1 167 481	101 749 677	1 299 723	500 000	500 000	201 500 000	201 500 000
3.	Működési bevételek	2 528 335	2 528 335	2 528 334	2 321 196	2 127 965	1 107 583	2 004 143	876 132	2 556 278	2 849 276	2 849 276	2 849 277	27 126 130	27 126 130
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			308 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308 040	308 040
5.	Működési bevételek összesen	30 134 390	53 942 607	74 250 645	17 703 049	16 083 792	21 708 732	19 807 384	16 658 626	118 165 997	20 786 545	19 986 822	19 986 823	429 215 412	429 215 412
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-			32 289 747					9 287 486	41 577 233	41 577 233
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						21 222	100 000						121 222	121 222
9.	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	21 222	32 389 747	-	-	-	-	9 287 486	41 698 455	41 698 455
10.	Költségvetési bevételek összesen	30 134 390	53 942 607	74 250 645	17 703 049	16 083 792	21 729 954	52 197 131	16 658 626	118 165 997	20 786 545	19 986 822	29 274 309	470 913 867	470 913 867
11.	Finanszírozási bevételek	101 298 204	101 298 204	101 298 204	13 262 998	15 123 201	15 749 234	13 911 256	14 568 183	15 850 508	25 884 825	25 884 825	99 034 826	543 164 468	543 164 468
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 432 594	155 240 811	175 548 849	30 966 047	31 206 993	37 479 188	66 108 387	31 226 809	134 016 505	46 671 370	45 871 647	128 309 135	1 014 078 335	1 014 078 335

(Ft)

Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2018. évi előirányzatok
1.	Személyi juttatások	13 291 076	13 291 077	13 291 077	14 488 562	13 797 325	13 819 535	14 478 449	13 168 922	14 121 116	15 000 000	15 000 000	39 650 300	193 397 439	193 397 439
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 800 184	2 800 184	2 800 184	3 015 563	2 683 902	2 685 840	3 033 097	2 632 626	2 926 454	2 952 405	2 952 405	6 782 988	38 065 832	38 065 832
3.	Dologi kiadások	7 642 206	7 642 206	7 642 207	10 218 543	13 001 302	9 682 303	17 981 507	11 055 028	6 595 727	33 020 411	33 020 411	33 020 412	190 522 263	190 522 263
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	664 708	664 708	664 707	534 812	575 953	578 719	772 500	862 663	1 956 573	1 993 486	1 993 486	1 993 485	13 255 800	13 255 800
5.	Egyéb működési célú kiadások	3 063 103	3 063 103	3 063 104	7 152 404	2 150 000	2 238 825	2 835 000	3 230 000	2 150 000	17 124 683	17 124 683	17 124 683	80 319 588	80 319 588
6.	Működési kiadások összesen	27 461 277	27 461 278	27 461 279	35 409 884	32 208 482	29 005 222	39 100 553	30 949 239	27 749 870	70 090 985	70 090 985	98 571 868	515 560 922	515 560 922
7.	Beruházások			75 800	5 303 520	583 355	54 780	215 632	762 000	13 900	13 012 822	13 012 822	13 012 821	46 047 452	46 047 452
8.	Felújítások			681 958	-	-	37 330 496	952 500	-	16 352 392	56 682 831	56 682 831	56 682 832	225 365 840	225 365 840
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	500 000	-	-	-	-	3 803 234	-	5 775 620	10 078 854	10 078 854
10.	Felhalmozási kiadások összesen	-	-	757 758	5 303 520	1 083 355	37 385 276	1 168 132	762 000	16 366 292	73 498 887	69 695 653	75 471 273	281 492 146	281 492 146
11.	Költségvetési kiadások összesen	27 461 277	27 461 278	28 219 037	40 713 404	33 291 837	66 390 498	40 268 685	31 711 239	44 116 162	143 589 872	139 786 638	174 043 141	797 053 068	797 053 068
12.	Finanszírozási kiadások	16 968 470	16 968 470	16 968 471	13 262 998	15 123 201	15 749 234	13 911 256	14 568 183	15 850 508	25 884 825	25 884 825	25 884 826	217 025 267	217 025 267
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 429 747	44 429 748	45 187 508	53 976 402	48 415 038	82 139 732	54 179 941	46 279 422	59 966 670	169 474 697	165 671 463	199 927 967	1 014 078 335	1 014 078 335
	Költségvetési hiány/többlet	87 002 847	110 811 063	130 361 341	- 23 010 355	- 17 208 045	- 44 660 544	11 928 446	- 15 052 613	74 049 835	- 122 803 327	- 119 799 816	- 71 618 832	-	-

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

Feladatok megnevezése	Feladatok költséggyénye									Feladathoz felhasználható összes forrás									
	Személyi juttatások	Munkaadót terh.járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbel.jutt.	Egyéb működ.kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Finansz.kiadás	Összes kgt.igény	Műk.bev.áh.belfülről	Közh. Bevétel	Műk.bev.	Műk.célú átv.pénzeszk.	Felh.bev.áh.belfülről	Felh.átvett pe.	Finansz.bevétel	Összes forrás	
011130 Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev.	13 614 316	2 476 395			1 092 000					17 182 711	-	17 178 054					4 657	17 182 711	
013320 Közműetető fenntartás és műk.					590 550		200 000			790 550		600 050					190 500	790 550	
013350 Önk.vagyonnal való gaz. feladatok	893 900	239 158	36 122 078			2 500 000	209 013 448			248 768 584			15 697 200		36 747 373		196 324 011	248 768 584	
013370 Informatikai fejlesztések,	73 038	14 242	2 660 650							2 747 930							2 747 930	2 747 930	
018010 Önk.elszámolásai a kn- kv-sel					-				5 040 522	5 040 522							5 040 522	5 040 522	
018030 Tám.célú finanszírozási műv.					26 086 000			4 235 354	211 984 745	242 306 099	132 067 241	107 157 895					3 080 963	242 306 099	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	19 567 290	1 988 939	810 670							22 366 899	9 984 153	834 596					11 548 150	22 366 899	
045120 Utak, hidak építése							16 352 392			16 352 392		16 352 392					-	16 352 392	
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása			23 876 000							23 876 000	12 827 000						11 049 000	23 876 000	
047410 Ár- és belvízvéd.összefüggő tev.			254 000							254 000							254 000	254 000	
052020 Szennyvíz elvit., tiszt., elhelyezése			190 500		90 000	1 300 000				1 580 500			280 500				1 300 000	1 580 500	
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások								1 200 000		1 200 000			1 178 778			121 222	100 000	1 200 000	
063020 Víztermelés, -kezelés, ellátás			635 000							635 000							-	635 000	
064010 Közfoglaltás			8 790 000			6 036 512				14 826 512			8 790 000		4 829 860		1 206 652	14 826 512	
066010 Zöldterület-kezelés			83 500							83 500			83 500				-	83 500	
066020 Város-, községgazd.egyéb szolg.	14 744 221	3 099 043	23 236 370		38 829 904	28 900 000				108 809 538	3 908 221	14 766 275	430 000				89 705 042	108 809 538	
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás			100 000							100 000							100 000	100 000	
081030 Sportlétesítmény műkölt. és fejl.	2 664 808	544 885	3 466 400				-			6 676 093			-				6 676 093	6 676 093	
086020 Helyi térs.közösségi tér bizt., műk.			1 112 160							1 112 160							1 112 160	1 112 160	
096015 Gyermekétkeztetés köznevel.int-ben			37 434 805							37 434 805	21 155 693	8 002 898	9 509 214				-	37 434 805	
104031 Gyermekek balesetében tört.ell.			3 040 563			310 940				3 351 503	3 351 503						-	3 351 503	
104035 Gyermekétkeztetés balesetében			3 034 160							3 034 160	1 807 160	834 954	418 046				-	26 000	3 034 160
104037 Intézményen kívüli gyermekétk.			346 284							346 284	197 676	148 608					-	346 284	
104051 Gyermekvédel.pénzb.és term.beni.ell.			6 500		1 553 500					1 560 000							1 553 500	1 560 000	
107060 Egyéb szoci.pénzbéli ell. tám.					11 702 300	760 000				12 462 300			622 300				11 840 000	12 462 300	
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen	51 557 573	8 362 662	146 882 190	13 255 800	65 965 904	39 047 452	225 365 840	5 435 354	217 025 267	772 898 042	185 920 947	176 850 000	26 054 460	-	41 577 233	121 222	342 374 180	772 898 042	
016080 Kiemelt állami és önk. Rendezvény	-	-	4 488 320							4 488 320							4 488 320	4 488 320	
046040 Hírügynökségi, információszolgáltatás			190 500							190 500							190 500	190 500	
081045 Szabadidősport tev.támogatása			203 200							203 200							203 200	203 200	
083030 Egyéb kiadott tevékenység			1 365 000							1 365 000							1 365 000	1 365 000	
083050 Televízió-műsor szolg. és tám.			508 000							508 000							508 000	508 000	
084031 Civil szervezetek működési támogatása					13 150 000					13 150 000				308 040			12 841 960	13 150 000	
084032 Civil szervezetek programtámogatása					1 080 000			4 643 500		5 723 500							5 723 500	5 723 500	
084041 Versenysport- és utánpótl.nev.tám.			100 000					-		100 000							100 000	100 000	
084060 Erdekképv., szakszerv.tev. Tám.			1 300 000							1 300 000							1 300 000	1 300 000	
Önként vállalt feladatok összesen	-	-	8 055 020	-	14 330 000	-	-	4 643 500	-	27 028 520	-	-	-	308 040	-	-	26 720 480	27 028 520	
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen	51 557 573	8 362 662	154 937 210	13 255 800	80 295 904	39 047 452	225 365 840	10 078 854	217 025 267	799 926 562	185 920 947	176 850 000	26 054 460	308 040	41 577 233	121 222	369 094 660	799 926 562	

Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2017. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (eFt)																		
Feladatok megnevezése	Feladatok költséggyénye									Feladathoz felhasználható összes forrás								
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes kgt.igény	Műk.bev.áh.belfülről	Közh. bev.	Műk.bev.	Műk.célú átvett pénzeszk.	Felh.bev.áh.belfülről	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
011130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	45 116 391	9 228 651	11 204 000			3 000 000				68 549 042			495 990				68 053 052	68 549 042
016010 Országgyűlési képviselő választás	780 480	155 421	98 551		23 684					1 058 136	1 058 134						2	1 058 136
016030 Állampolgársági ügyek	200 000	35 100	19 050							254 150							254 150	254 150
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás			50 000							50 000							50 000	50 000
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen	46 096 871	9 419 172	11 371 601	-	23 684	3 000 000	-	-	-	69 911 328	1 058 134	-	495 990	-	-	-	68 357 204	69 911 328
Hivatal kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen	46 096 871	9 419 172	11 371 601	-	23 684	3 000 000	-	-	-	69 911 328	1 058 134	-	495 990	-	-	-	68 357 204	69 911 328

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2017. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (eFt)																		
Feladatok megnevezése	Feladatok költséggyénye									Feladathoz felhasználható összes forrás								
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes kgt.igény	Műk.bev.áh.belfülről	Közh. bev.	Műk.bev.	Műk.célú átvett pénzeszk.	Felh.bev.áh.belfülről	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás			25 000							25 000							25 000	25 000
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			682 302							682 302							682 302	682 302
082044 Könyvtári szolgáltatások	3 801 600	665 342								4 466 942							4 466 942	4 466 942
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 461 555	1 732 382	4 611 000			500 000				16 304 937			51 000				16 253 937	16 304 937
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen	13 263 155	2 397 724	5 318 302	-	-	500 000	-	-	-	21 479 181	-	-	51 000	-	-	-	21 428 181	21 479 181
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 250 000	545 750	5 704 250							7 500 000							7 500 000	7 500 000
Önként vállalt feladatok összesen	1 250 000	545 750	5 704 250	-	-	-	-	-	-	7 500 000	-	-	-	-	-	-	7 500 000	7 500 000
Művelődési Ház kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen	14 513 155	2 943 474	11 022 552	-	-	500 000	-	-	-	28 979 181	-	-	51 000	-	-	-	28 928 181	28 979 181

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2017. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (eFt)																		
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 kgtg. igény	Műk. bev. áh. belülről	Közh. bev.	Műk. bev.	Műk. célú átvett pénzeszk.	Felh. bev. áh. belülről	Felh. átvett pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás			180000							180 000							180 000	180 000
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	67 238 952	14 461 186	2 077 321							83 777 459							83 777 459	83 777 459
091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai		12 238	9 162 600			3 500 000				12 674 838			524 680				12 150 158	12 674 838
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	13 990 888	2 867 100	1 770 979							18 628 967							18 628 967	18 628 967
kötelező feladatok (Műv. 13. § (1) bekezdés)	81 229 840	17 340 524	13 190 900	-	-	3 500 000	-	-	-	115 261 264	-	-	524 680	-	-	-	114 736 584	115 261 264
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen	81 229 840	17 340 524	13 190 900	-	-	3 500 000	-	-	-	115 261 264	-	-	524 680	-	-	-	114 736 584	115 261 264
MINDÖSSZESEN	193 397 439	38 065 832	190 522 263	13 255 800	80 319 588	46 047 452	225 365 840	10 078 854	217 025 267	1 014 078 335	186 979 081	176 850 000	27 126 130	308 040	41 577 233	121 222	581 116 629	1 014 078 335