

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 módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 956 828	191 355 622	Személyi juttatások	192 670 130	198 533 800
Közhatalmi bevételek	207 650 000	207 650 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 804 316	35 331 098
Működési bevételek	21 749 600	21 749 600	Dologi kiadások	164 586 637	164 586 637
Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	1 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000
			Egyéb működési célú kiadások	44 350 000	74 903 429
Működési bevételek összesen	415 256 428	422 155 222	Működési kiadások összesen	447 661 083	484 604 964
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	38 848 307	38 848 307
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 994 705	13 994 705	Felújítások	72 908 680	72 908 680
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 298 753	13 298 753
Felhalmozási bevételek összesen	13 994 705	13 994 705	Felhalmozási kiadások összesen	125 055 740	125 055 740
Költségvetési bevételek összesen	429 251 133	436 149 927	Költségvetési kiadások összesen	572 716 823	609 660 704
Finanszírozási bevételek	376 910 073	406 885 961	Finanszírozási kiadások	233 444 383	233 375 184
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	806 161 206	843 035 888	KIADÁSOK ÖSSZESEN	806 161 206	843 035 888
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 32 404 655	- 62 449 742			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 111 061 035	- 111 061 035			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 143 465 690	- 173 510 777			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	143 465 690	173 510 777			

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)

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	191 355 622	Személyi juttatások		175 027 359	189 414 260	198 533 800
Közhatalmi bevételek		226 073 986	251 304 660	207 650 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		35 989 209	35 019 388	35 331 098
Működési bevételek		24 939 005	25 506 084	21 749 600	Dologi kiadások		165 432 250	155 573 737	164 586 637
Működési célú átvett pénzeszközök		357 951	1 080 000	1 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 447 671	8 908 733	11 250 000
					Egyéb működési célú kiadások		34 746 808	33 742 304	74 903 429
Működési bevételek összesen		451 052 529	483 180 254	422 155 222	Működési kiadások összesen		419 643 297	422 658 422	484 604 964
Felhalmozási bevételek		-	217 000	-	Beruházások		37 580 145	34 699 014	38 848 307
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		37 343 085	41 708 176	13 994 705	Felújítások		140 468 424	29 531 583	72 908 680
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	13 994 705	Felhalmozási kiadások összesen		186 290 455	65 035 598	125 055 740
Költségvetési bevételek összesen		488 566 925	525 205 430	436 149 927	Költségvetési kiadások összesen		605 933 752	487 694 020	609 660 704
Finanszírozási bevételek		449 025 823	343 824 402	406 885 961	Finanszírozási kiadások		193 952 991	200 576 598	233 375 184
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		937 592 748	869 029 832	843 035 888	KIADÁSOK ÖSSZESEN		799 886 743	688 270 618	843 035 888

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 módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 956 828	191 355 622	Személyi juttatások	37 077 552	42 784 652
Közhatalmi bevételek	207 650 000	207 650 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 201 843	6 701 223
Működési bevételek	21 475 000	21 475 000	Dologi kiadások	128 894 742	128 894 742
Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	1 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000
			Egyéb működési célú kiadások	44 350 000	74 903 429
Működési bevételek összesen	414 981 828	421 880 622	Működési kiadások összesen	227 774 137	264 534 046
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	32 264 707	32 264 707
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 994 705	13 994 705	Felújítások	72 908 680	72 908 680
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 298 753	13 298 753
Felhalmozási bevételek összesen	13 994 705	13 994 705	Felhalmozási kiadások összesen	118 472 140	118 472 140
Költségvetési bevételek összesen	428 976 533	435 875 327	Költségvetési kiadások összesen	346 246 277	383 006 186
Finanszírozási bevételek	150 714 127	180 506 043	Finanszírozási kiadások	233 444 383	233 375 184
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	579 690 660	616 381 370	KIADÁSOK ÖSSZESEN	579 690 660	616 381 370
Működési bevételek és kiadások egyenlege	187 207 691	157 346 576			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-	-			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	82 730 256	52 869 141			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	-	52 869 141			

3/C. 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 módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Személyi juttatások	12 176 400	12 332 970
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 423 120	2 450 522
Működési bevételek	50 100	50 100	Dologi kiadások	9 645 903	9 645 903
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
Működési bevételek összesen	50 100	50 100	Működési kiadások összesen	24 245 423	24 429 395
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	300 000	300 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	300 000	300 000
Költségvetési bevételek összesen	50 100	50 100	Költségvetési kiadások összesen	24 545 423	24 729 395
Finanszírozási bevételek	24 495 323	24 679 295	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 545 423	24 729 395	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 545 423	24 729 395
Működési bevételek és kiadások egyenlege	-	24 379 295			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-	300 000			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-	24 679 295			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	24 495 323	24 679 295			

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

Röszke Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási itemterve

Sor- szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2020. évi előirányzatok
1.	Mikódási célú támogatások államháztartáson belülről	18 433 249	18 433 249	18 433 249	15 117 319	15 117 319	15 117 319	15 117 319	15 117 319	15 117 319	15 117 319	15 117 319	15 117 323	191 355 622	191 355 622
2.	Közhatalmi bevételek	21 220 332	21 220 332	60 000 000	1 592 178	4 370 405	1 592 178	1 592 178	20 829 260	47 703 692	23 178 176	1 148 946	5 000 000	207 650 000	207 650 000
3.	Mikódási bevételek	1 676 318	1 676 318	1 676 318	1 857 850	1 857 850	1 857 850	1 857 850	1 857 850	1 857 850	1 857 850	1 857 850	1 857 850	21 749 604	21 749 604
4.	Mikódási célú átvett pénzeszközök	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	1 400 000	1 400 000
5.	Mikódási bevételek összesen	42 229 899	41 329 899	80 109 567	18 567 347	21 545 574	16 975 169	18 161 848	37 804 429	64 678 861	40 153 345	18 124 115	22 475 173	422 155 226	422 155 226
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	1 999 107	8 659 986	1 684 686	1 650 926	-	-	-	-	-	13 994 705	13 994 705
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	1 999 107	8 659 986	1 684 686	1 650 926	-	-	-	-	-	13 994 705	13 994 705
10.	Költségvetési bevételek összesen	42 229 899	41 329 899	80 109 567	20 566 454	30 205 560	18 659 855	19 812 774	37 804 429	64 678 861	40 153 345	18 124 115	22 475 173	436 149 931	436 149 927
11.	Finanszírozási bevételek	18 843 896	18 843 896	199 603 110	18 843 896	18 843 896	18 843 896	18 843 896	18 843 896	18 843 896	18 843 896	18 843 896	18 843 891	406 885 961	406 885 961
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 073 795	60 173 795	279 712 677	39 410 350	49 049 456	37 503 751	38 656 670	56 648 325	83 522 757	58 997 241	36 968 011	41 319 064	843 035 892	843 035 888

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	17 337 359	17 337 359	17 337 359	17 337 359	17 337 359	17 337 359	17 337 359	17 337 359	17 337 363	198 533 800	198 533 800
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 434 847	2 434 847	2 434 847	3 114 062	3 114 062	3 114 062	3 114 062	3 114 062	3 114 062	3 114 062	3 114 062	3 114 061	35 331 098	35 331 098
3.	Dologi kiadások	8 208 270	8 208 270	8 208 270	12 000 000	12 000 000	15 000 000	15 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	24 635 190	25 326 637	164 586 637	164 586 637
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	11 250 000	11 250 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	320 990	320 990	320 990	2 600 000	2 600 000	4 000 000	2 600 000	2 925 000	4 600 000	2 600 000	4 600 000	46 815 459	74 903 429	74 903 429
6.	Működési kiadások összesen	26 067 462	26 067 462	26 067 462	35 988 921	35 988 921	40 988 921	38 988 921	36 313 921	37 988 921	35 988 921	50 624 111	93 531 020	484 604 964	484 604 964
7.	Beruházások	154 233	154 233	154 234	1 500 000	1 500 000	5 600 000	2 000 000	8 100 000	6 066 442	2 600 000	8 100 000	2 919 165	38 848 307	38 848 307
8.	Felújítások	-	-	-	-	13 400 000	254 000	18 504 700	17 499 280	18 504 700	4 492 000	254 000	4 600 000	72 908 680	72 908 680
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 095 284	-	3 469	-	-	600 000	4 000 000	-	-	-	-	-	13 298 753	13 298 753
10.	Felhalmozási kiadások összesen	4 249 517	154 233	157 703	1 500 000	14 900 000	6 454 000	24 504 700	25 599 280	24 571 142	7 092 000	8 100 000	7 773 165	125 655 740	125 655 740
11.	Költségvetési kiadások összesen	30 316 979	26 221 695	26 225 165	37 488 921	50 888 921	47 442 921	63 493 621	61 913 201	62 560 063	43 080 921	58 724 111	101 304 185	609 660 704	609 660 704
12.	Finanszírozási kiadások	23 062 310	15 813 873	15 813 873	19 853 903	19 853 903	19 853 903	19 853 903	19 853 903	19 853 903	19 853 903	19 853 903	19 853 903	233 375 183	233 375 184
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 379 289	42 035 568	42 039 038	57 342 824	70 742 824	67 296 824	83 347 524	81 767 104	82 413 966	62 934 824	78 578 014	121 158 088	843 035 887	843 035 888
	Nettó működészet	191 830 176	199 530 176	217 668 403	455 342 042	437 409 568	415 716 200	385 923 127	341 232 273	316 113 494	317 222 285	313 284 702	271 674 699	191 835 675	-
	Bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás	199 830 176	217 668 403	455 342 042	437 409 568	415 716 200	385 923 127	341 232 273	316 113 494	317 222 285	313 284 702	271 674 699	191 835 675	191 835 680	-

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

[illegible]

6. melléklet a /2020. (.....) önkormányzati rendelethez
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

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 2020.01-03. 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 költségvetés bevételeinek 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 beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet érintett mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (VI. 29.) 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 rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) költségvetési bevételeit	436.149.927 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait	609.660.704 Ft-ban,
c) költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét	- 62.449.742 Ft-ban,
d) költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét	- 111.510.777 Ft-ban,
e) bevételi főösszegét	843.035.888 Ft-ban,
f) kiadási főösszegét	843.035.888 Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 62.449.742 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételeivel.

(3) Az Önkormányzat 111.510.777 Ft felhalmozási célú költségvetési hiányát belső forrásból, az előző évek költségvetési maradványának felhasználásával biztosítja.”

2. §

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

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

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

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

(5) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A R. 13. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Borbásné Márki Márta Ilona s. k.
polgármester

Dr. Gácsér Tamás s. k.
jegyző

Záradék:

Megalkotta Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. június 29. napján megtartott ülésén.

Kihirdetve kifüggesztéssel 2020. június 29. napján.

Dr. Gácsér Tamás
jegyző

TARTALOMJEGYZÉK

mellék-let sor-száma	Melléklet címe
1.	Röszke Község Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve
1/A.	Működési célú támogatások Áh-on belül
	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belül
1/B.	Működési célú átvett pénzeszközök
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	Finanszírozási bevételek
2.	Röszke Község Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve
2/A.	Egyéb működési célú kiadások
2/B.	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.	Petőfi Sándor Művelődés Ház és Községi Könyvtár 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
4.	Röszke Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
5.	Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai
6.	Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja számla 2019. évi bevétele-kiadása

1. melléklet az 5/2020. (VI. 29.) 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 módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 956 828	191 355 622
B3	Közhatalmi bevételek	207 650 000	207 650 000
B4	Működési bevételek	21 749 600	21 749 600
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	1 400 000
	Működési bevételek összesen	415 256 428	422 155 222
B5	Felhalmozási bevételek	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 994 705	13 994 705
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	13 994 705	13 994 705
	Költségvetési bevételek összesen	429 251 133	436 149 927
B8	Finanszírozási bevételek	375 910 073	406 885 961
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	805 161 206	843 035 888

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

Polgármesteri Hivatal			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-
B4	Működési bevételek	174 400	174 400
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
	Működési bevételek összesen	174 400	174 400
B5	Felhalmozási bevételek	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	174 400	174 400
B8	Finanszírozási bevételek	82 599 906	83 599 906
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 774 306	83 774 306

Petőfi Sándor Művelődési Ház			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-
B4	Működési bevételek	50 100	50 100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
	Működési bevételek összesen	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
B8	Finanszírozási bevételek	24 495 323	24 679 295
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 545 423	24 729 395

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

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

(Ft-ban)

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	58 966 399	58 966 399
	Telep.önkorm. köznevelési felad.támogatása	75 781 290	75 781 290
	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám.	41 979 655	41 987 997
	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4 483 584	4 667 556
	Működési célú kv-i tám. és kieg.tám.	-	-
	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	-	-
	rész)	206 295	206 295
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	181 417 223	181 609 537
	Önk.alr.közp.tám.jogt.igénybev.m.befiz.	-	-
	Közm.int.működ.kapcs.önk.-i befizetés	-	-
	Önk.alr.egyéb befiz.miatti bevételek	-	-
B12	Elvonások és befizetések összesen	-	-
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-
	Társulástól működ.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	-	-
	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok működ. célú támogatási bevétele	-	-
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat működ.célú támogatási bevétele	815 314	815 314
	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfoglalkoztatás támogatása)	2 724 291	8 930 771
	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
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	184 956 828	191 355 622
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
	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	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
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	13 994 705	13 994 705

Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek

(Ft-ban)

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
B61	Működ.c.gar.és kezess.sz.megtér.AH.kív.	-	-
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-
	Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít.	900 000	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
	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 pénzeszköz	-	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen	-	-
	MUKODESI CELU ATVETT PENZESZKOZOK	900 000	1 400 000
B71	Felh.c.gar.és kezess.váll.szám.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	Felhalmoz.c.visszat.tám.kölcs.visszat. AH kívül	-	-
	Korm.és nemz.sz.felh.c.átvett pénzeszk.	-	-
	Egyéb különféle felh.c.átvett pénzeszközök	-	-
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök	-	-
B7	FELHALMOZASI CELU ATVETT PENZESZKOZOK	-	-
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-
B811	Hitelek bevételei	-	-
	Forg.c.belf.nem tart.részesed.beváltása	-	-
	Bef.c.vás.belf.értékp.kapcs.fedez.ügylet	-	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei összesen	-	-
	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	150 714 127	180 759 214
B813	Maradvány igénybevétele összesen	150 714 127	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
B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen	226 195 946	226 126 747
B817	Betétek megszüntetése	-	-
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	-	-
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	-	-
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	376 910 073	406 885 961
B82	Külföldi finanszírozási bevételek	-	-
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-
B84	Váltóbevételek	-	-
B8	FINANSZIROZASI BEVETELEK	376 910 073	406 885 961

2. melléklet az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve

(Ft-ban)

		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Önkormányzati konszolidált kiadások főösszesítője:			
K1	Személyi juttatások	192 670 130	198 533 800
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 804 316	35 331 098
K3	Dologi kiadások	164 586 637	164 586 637
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	44 350 000	74 903 429
	Működési kiadások összesen	447 661 083	484 604 964
K6	Beruházások	38 848 307	38 848 307
K7	Felújítások	72 908 680	72 908 680
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 298 753	13 298 753
	Felhalmozási kiadások összesen	125 055 740	125 055 740
	Költségvetési kiadások összesen	572 716 823	609 660 704
K9	Finanszírozási kiadások	233 444 383	233 375 184
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	806 161 206	843 035 888

Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásai:			
Röszke Község Önkormányzata			
K1	Személyi juttatások	37 077 552	42 784 652
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 201 843	6 701 223
K3	Dologi kiadások	128 894 742	128 894 742
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	44 350 000	74 903 429
	Működési kiadások összesen	227 774 137	264 534 046
K6	Beruházások	32 264 707	32 264 707
K7	Felújítások	72 908 680	72 908 680
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 298 753	13 298 753
	Felhalmozási kiadások összesen	118 472 140	118 472 140
	Költségvetési kiadások összesen	346 246 277	383 006 186
K9	Finanszírozási kiadások	233 444 383	233 375 184
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	579 690 660	616 381 370

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

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

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

Egyéb működési célú kiadások

(Ft-ban)

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

Beruházások, felújítások

(Ft-ban)

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	Vagyoni értékű jogok beszerzése	-	-
	Szellemi termékek beszerzése	-	-
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-
	Termőföld beszerzése	-	-
	Egyéb célú telkek beszerzése	11 811 024	11 811 024
	Lakóépület beszerzése	-	-
	Egyéb épület beszerzése	-	-
	Egyéb építmény beszerzése	12 086 640	12 086 640
	Ingat.kapcs. Vagyoni értékű jog beszerzés	-	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	23 897 664	23 897 664
	Informatikai gép, berendezés beszerzése	969	969
	Kisért.inform.eszközök beszerzése	50 000	150 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	50 969	150 969
	Egyéb gép, berendezés beszerzése	598 426	598 426
	Kulturális javak beszerzése	-	-
	Jármű beszerzése	-	-
	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése	6 042 154	5 942 154
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 640 580	6 540 580
K65	Részesedések beszerzése	-	-
K66	Meglévő részesed.növel.kapcs.kiadás	-	-
	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	-	-
	Beruházás célú le nem vonható előz.felsz. ÁFA	8 259 094	8 259 094
K67	Beruházás célú előzetesen felszámít.ÁFA	8 259 094	8 259 094
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	38 848 307	38 848 307
	Egyéb épület felújítása	10 551 181	10 551 181
	Egyéb építmény felújítása	46 857 229	46 857 229
K71	Ingatlanok felújítása összesen	57 408 410	57 408 410
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
K74	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA összesen	15 500 270	15 500 270
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	72 908 680	72 908 680

3. melléklet az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

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

(Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 956 828	191 355 622	Személyi juttatások	192 670 130	198 533 800
Közhatalmi bevételek	207 650 000	207 650 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 804 316	35 331 098
Működési bevételek	21 749 600	21 749 600	Dologi kiadások	164 586 637	164 586 637
Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	1 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000
			Egyéb működési célú kiadások	44 350 000	74 903 429
Működési bevételek összesen	415 256 428	422 155 222	Működési kiadások összesen	447 661 083	484 604 964
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	38 848 307	38 848 307
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 994 705	13 994 705	Felújítások	72 908 680	72 908 680
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 298 753	13 298 753
Felhalmozási bevételek összesen	13 994 705	13 994 705	Felhalmozási kiadások összesen	125 055 740	125 055 740
Költségvetési bevételek összesen	429 251 133	436 149 927	Költségvetési kiadások összesen	572 716 823	609 660 704
Finanszírozási bevételek	376 910 073	406 885 961	Finanszírozási kiadások	233 444 383	233 375 184
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	806 161 206	843 035 888	KIADÁSOK ÖSSZESEN	806 161 206	843 035 888
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 32 404 655	- 62 449 742			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 111 061 035	- 111 061 035			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 143 465 690	- 173 510 777			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	143 465 690	173 510 777			

3/A. melléklet az 5/2020. (VI. 29.) 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	191 355 622		Személyi juttatások	175 027 359	189 414 260	198 533 800
Közhatalmi bevételek	226 073 986	251 304 660	207 650 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 989 209	35 019 388	35 331 098
Működési bevételek	24 939 005	25 506 084	21 749 600		Dologi kiadások	165 432 250	155 573 737	164 586 637
Működési célú átvett pénzeszközök	357 951	1 080 000	1 400 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 447 671	8 908 733	11 250 000
					Egyéb működési célú kiadások	34 746 808	33 742 304	74 903 429
Működési bevételek összesen	451 052 529	483 180 254	422 155 222		Működési kiadások összesen	419 643 297	422 658 422	484 604 964
Felhalmozási bevételek	-	217 000	-		Beruházások	37 580 145	34 699 014	38 848 307
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 343 085	41 708 176	13 994 705		Felújítások	140 468 424	29 531 583	72 908 680
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	13 994 705		Felhalmozási kiadások összesen	186 290 455	65 035 598	125 055 740
Költségvetési bevételek összesen	488 566 925	525 205 430	436 149 927		Költségvetési kiadások összesen	605 933 752	487 694 020	609 660 704
Finanszírozási bevételek	449 025 823	343 824 402	406 885 961		Finanszírozási kiadások	193 952 991	200 576 598	233 375 184
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	937 592 748	869 029 832	843 035 888		KIADÁSOK ÖSSZESEN	799 886 743	688 270 618	843 035 888

3/B. melléklet az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
3/B. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 956 828	191 355 622	Személyi juttatások	37 077 552	42 784 652
Közhatalmi bevételek	207 650 000	207 650 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 201 843	6 701 223
Működési bevételek	21 475 000	21 475 000	Dologi kiadások	128 894 742	128 894 742
Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	1 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000
Működési bevételek összesen	414 981 828	421 880 622	Egyéb működési célú kiadások	44 350 000	74 903 429
Felhalmozási bevételek	-	-	Működési kiadások összesen	227 774 137	264 534 046
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 994 705	13 994 705	Beruházások	32 264 707	32 264 707
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Felújítások	72 908 680	72 908 680
Felhalmozási bevételek összesen	13 994 705	13 994 705	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 298 753	13 298 753
Költségvetési bevételek összesen	428 976 533	435 875 327	Felhalmozási kiadások összesen	118 472 140	118 472 140
Finanszírozási bevételek	150 714 127	180 506 043	Költségvetési kiadások összesen	346 246 277	383 006 186
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	579 690 660	616 381 370	Finanszírozási kiadások	233 444 383	233 375 184
Működési bevételek és kiadások egyenlege	187 207 691	157 346 576	KIADÁSOK ÖSSZESEN	579 690 660	616 381 370
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-	-			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	82 730 256	52 869 141			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	-	-			

3/C. melléklet az 5/2020. (VI. 29.) 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 mérleyszerűen

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Személyi juttatások	12 176 400	12 332 970
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 423 120	2 450 522
Működési bevételek	50 100	50 100	Dologi kiadások	9 645 903	9 645 903
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
Működési bevételek összesen	50 100	50 100	Működési kiadások összesen	24 245 423	24 429 395
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	300 000	300 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	300 000	300 000
Költségvetési bevételek összesen	50 100	50 100	Költségvetési kiadások összesen	24 545 423	24 729 395
Finanszírozási bevételek	24 495 323	24 679 295	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 545 423	24 729 395	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 545 423	24 729 395
Működési bevételek és kiadások egyenlege	-	24 379 295			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-	300 000			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-	24 679 295			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	24 495 323	24 679 295			

4. melléklet az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási áttekintése

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	15 117 319	15 117 319	15 117 319	15 117 319	15 117 319	15 117 319	15 117 319	15 117 319	15 117 323	191 355 622	191 355 622
2.	Közhatalmi bevételek	21 220 332	21 220 332	60 000 000	1 592 178	4 570 405	1 186 679	23 178 176	20 829 260	47 703 692	23 178 176	1 148 946	5 000 000	207 650 000	207 650 000
3.	Működési bevételek	1 676 318	1 676 318	1 676 318	1 857 850	1 857 850	1 857 850	1 857 850	1 857 850	1 857 850	1 857 850	1 857 850	1 857 850	21 749 604	21 749 604
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	900 000											500 000	1 400 000	1 400 000
5.	Működési bevételek összesen	42 229 899	41 329 899	80 109 567	18 567 347	21 545 574	16 975 169	18 161 848	37 804 429	64 678 861	40 153 345	18 124 115	22 475 173	422 155 226	422 155 226
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1 999 107	8 659 986	1 684 686	1 650 926						13 994 705	13 994 705
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
9.	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	1 999 107	8 659 986	1 684 686	1 650 926						13 994 705	13 994 705
10.	Költségvetési bevételek összesen	42 229 899	41 329 899	80 109 567	20 566 454	30 205 560	18 659 855	19 812 774	37 804 429	64 678 861	40 153 345	18 124 115	22 475 173	436 149 931	436 149 927
11.	Finanszírozási bevételek	18 843 896	18 843 896	199 603 110	18 843 896	18 843 896	18 843 896	18 843 896	18 843 896	18 843 896	18 843 896	18 843 896	18 843 891	406 885 961	406 885 961
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 073 795	60 173 795	279 712 677	39 410 350	49 049 456	37 503 751	38 656 670	56 648 325	83 522 757	58 997 241	36 968 011	41 319 064	843 035 892	843 035 888

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	17 337 359	17 337 359	17 337 359	17 337 359	17 337 359	17 337 359	17 337 359	17 337 359	17 337 363	198 533 800	198 533 800
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 434 847	2 434 847	2 434 847	3 114 062	3 114 062	3 114 062	3 114 062	3 114 062	3 114 062	3 114 062	3 114 062	3 114 061	35 331 098	35 331 098
3.	Dologi kiadások	8 208 270	8 208 270	8 208 270	12 000 000	12 000 000	15 000 000	15 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	24 635 190	25 326 637	164 586 637	164 586 637
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	11 250 000	11 250 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	320 990	320 990	320 990	2 600 000	2 600 000	4 600 000	2 600 000	2 925 000	4 600 000	2 600 000	4 600 000	46 815 459	74 903 429	74 903 429
6.	Működési kiadások összesen	26 067 462	26 067 462	26 067 462	35 988 921	35 988 921	40 988 921	38 988 921	36 313 921	37 988 921	35 988 921	50 624 111	93 531 020	484 604 964	484 604 964
7.	Beruházások	154 233	154 233	154 234	1 500 000	1 500 000	5 600 000	2 000 000	8 100 000	6 066 442	2 600 000	8 100 000	2 919 165	38 848 307	38 848 307
8.	Felújítások					13 400 000	254 000	18 504 700	17 499 280	18 504 700	4 492 000		254 000	72 908 680	72 908 680
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 095 284		3 469			600 000	4 000 000					4 600 000	13 298 753	13 298 753
10.	Felhalmozási kiadások összesen	4 249 517	154 233	157 703	1 500 000	14 900 000	6 454 000	24 504 700	25 599 280	24 571 142	7 092 000	8 100 000	7 773 165	125 053 740	125 053 740
11.	Költségvetési kiadások összesen	30 316 970	26 221 695	26 225 165	37 488 921	50 888 921	47 442 921	63 493 621	61 913 201	62 560 063	43 080 921	58 724 111	101 304 185	609 660 704	609 660 704
12.	Finanszírozási kiadások	23 062 310	15 813 873	15 813 873	19 853 903	19 853 903	19 853 903	19 853 903	19 853 903	19 853 903	19 853 903	19 853 903	19 853 903	233 375 183	233 375 183
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 379 289	42 035 568	42 039 038	57 342 824	70 742 824	67 296 824	83 347 524	81 767 104	82 413 966	62 934 824	78 578 014	121 158 088	843 035 887	843 035 888
	Nyitó pénzeszköz	191 835 670	199 530 176	217 668 403	455 342 042	437 409 568	415 716 200	385 923 127	341 232 273	316 113 494	317 222 285	313 284 702	271 674 699	191 835 675	-
	Bevételnyitó pénzeszköz - Kiadás	199 530 176	217 668 403	455 342 042	437 409 568	415 716 200	385 923 127	341 232 273	316 113 494	317 222 285	313 284 702	271 674 699	191 835 675	191 835 680	-

[illegible]

6. melléklet az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
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

INDOKOLÁS

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2020. (VI. 29.) 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 2020.01-03. 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 költségvetés bevételeinek 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 beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet érintett mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

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

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

a) költségvetési bevételeit	436.149.927 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait	609.660.704 Ft-ban,
c) költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét	- 62.449.742 Ft-ban,
d) költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét	- 111.510.777 Ft-ban,
e) bevételi főösszegét	843.035.888 Ft-ban,
f) kiadási főösszegét	843.035.888 Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 62.449.742 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételeivel.

(3) Az Önkormányzat 111.510.777 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),

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

c) Röszei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda).

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 bevételeit, 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 forrásait 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) Röszei 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.

(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 ilyenmel 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 Röske 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 Röske 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.

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 költségvetéséről 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. Gácsér Tamás s.k.
jegyző

Záradék:

Megalkotta Röske Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 12. napján megtartott ülésén.

Kihirdetve kifüggesztéssel 2020. február 12. napján.

Dr. Gácsér Tamás
jegyző

TARTALOMJEGYZÉK

mellék-let sor-száma	Melléklet címe
1.	Röszke Község Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve
1/A.	Működési célú támogatások Áh-on belül
	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belül
1/B.	Működési célú átvett pénzeszközök
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	Finanszírozási bevételek
2.	Röszke Község Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve
2/A.	Egyéb működési célú kiadások
2/B.	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.	Petőfi Sándor Művelődés Ház és Községi Könyvtár 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
4.	Röszke Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
5.	Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai
6.	Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja számla 2019. évi bevétele-kiadása

Röszke Község Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve

(Ft-ban)

Önkormányzati bevételek főösszesítője:		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 956 828	191 355 622
B3	Közhatalmi bevételek	207 650 000	207 650 000
B4	Működési bevételek	21 749 600	21 749 600
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	1 400 000
	Működési bevételek összesen	415 256 428	422 155 222
B5	Felhalmozási bevételek	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 994 705	13 994 705
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	13 994 705	13 994 705
	Költségvetési bevételek összesen	429 251 133	436 149 927
B8	Finanszírozási bevételek	375 910 073	406 885 961
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	805 161 206	843 035 888

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

Polgármesteri Hivatal			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-
B4	Működési bevételek	174 400	174 400
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
	Működési bevételek összesen	174 400	174 400
B5	Felhalmozási bevételek	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	174 400	174 400
B8	Finanszírozási bevételek	82 599 906	83 599 906
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 774 306	83 774 306

Petőfi Sándor Művelődési Ház			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-
B4	Működési bevételek	50 100	50 100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
	Működési bevételek összesen	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
B8	Finanszírozási bevételek	24 495 323	24 679 295
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 545 423	24 729 395

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

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

Működési bevételek

(Ft-ban)

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
	Önk.lakások lakbérbev.(szolg.lak.)	1 200 000
	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Műv.ház., Konf.terem., régi	2 200 000
	Egyéb önk.tárgyi eszk.bérbead.szárm.bev.(napelem)	350 000
	Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.(közterület,földterület)	1 300 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen összesen	5 050 000
	ÁH belül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	1 200 000
	ÁH kívül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	2 450 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen	3 650 000
	Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev.(Alföldvíz)	400 000
	Vadászati jog bérbead.szárm.bevétel	-
	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	-
B404	Tulajdonosi bevételek összesen	400 000
	Intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díj)	7 200 000
	Egyéb ellátási díjak	-
B405	Ellátási díjak összesen	7 200 000
	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 290 300
	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	108 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA) összesen	4 398 300
B407	Általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérít.	-
	ÁH.kiv.egyéb kamatbevétel	1 300
B408	Kamatbevételek összesen	1 300
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-
B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	-
	Foglalk.ellát.,tanul.kártérítési bevétel	-
	Egyéb kártérítési bevételek	-
	Adók módj.behajth.köztart.visszatérülése	-
	Egyéb költség-visszatérítés	-
	Követk.évek szem.juttatás visszatérítése	-
	Késedelmi kamat,kötbér bevétel	-
	Kezességhez,garanc.kapcs.díjbevétel	-
	Közbeszerz.ajánlati biztosíték	-
	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek	-
	Egyéb különféle működési bevételek	1 050 000
B411	Egyéb működési bevételek összesen	1 050 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 749 600

Közhatalmi bevételek

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
	Építményadó	9 500 000
	Idegenforgalmi adó épület után	-
	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)	5 500 000
	Egyéb vagyoni típusú helyi adók	-
B34	Vagyoni típusú adók összesen	15 000 000
	Állandó jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó	180 000 000
	Ideigl. jell. végzett tevék.ut.iparüzési 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 szolgálat.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 módosított előirányzat
	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	58 966 399	58 966 399
	Telep.önkorm. köznevelési felad.támogatása	75 781 290	75 781 290
	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám.	41 979 655	41 987 997
	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4 483 584	4 667 556
	Működési célú kv-i tám. és kieg.tám.	-	-
	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	-	-
	rész)	206 295	206 295
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	181 417 223	181 609 537
	Önk.alr.közp.tám.jogt.igénybev.m.befiz.	-	-
	Közm.int.működ.kapcs.önk.-i befizetés	-	-
	Önk.alr.egyéb befiz.miatti bevételek	-	-
B12	Elvonások és befizetések összesen	-	-
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-
	Társulástól 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	-	-
	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok működ. célú támogatási bevétele	-	-
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat működ.célú támogatási bevétele	815 314	815 314
	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfoglalkoztatás támogatása)	2 724 291	8 930 771
	Helyi önkormányzati kv.sz.működ.c.támogatás bev.	-	-
	Társulástól működési célú támogatás bevétele	-	-
B16	Egyéb működ.célú támogat.bevét.AH-on belül összesen	3 539 605	9 746 085
B1	MŰKÖDÉSI CELÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	184 956 828	191 355 622
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
	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	1 684 686	1 684 686
	Elk.áll.pa.felhalm.c.támogatás bev.	-	-
B25	Egyéb felhalm.célú támogat.bevét.AH-on belül összesen	13 994 705	13 994 705
B2	FELHALMOZÁSI CELÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	13 994 705	13 994 705

Felhalmozási bevételek

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
	Egyéb immateriális javak értékesítése	-
B51	<i>Immateriális javak értékesítése összesen</i>	-
B52	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	-
	Informatikai eszközök értékesítése	-
	Egyéb gép, berend. értékesítése	-
	Jármű értékesítése	-
B53	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	-
	Áll. tul. gazd. társ. lévő részesed. értékes.	-
	Önk. tul. gazd. társ. lévő részesed. értékes.	-
	Egyéb gazd. társ. lévő részesed. értékes.	-
B54	<i>Részesedések értékesítése</i>	-
B55	<i>Részesedés. megszűnés. kapcs. bevételek</i>	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-

Működési célú átvett pénzeszközök
 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
 Finanszírozási bevételek

(Ft-ban)

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
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
	Nonpr.szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtér.	-	-
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.AH.kívül összesen	900 000	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	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	900 000	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	Felhalmoz.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
B813	Maradvány igénybevétele összesen	150 714 127	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
B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen	226 195 946	226 126 747
B817	Betétek megszüntetése	-	-
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	-	-
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	-	-
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	376 910 073	406 885 961
B82	Külföldi finanszírozási bevételek	-	-
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-
B84	Váltóbevételek	-	-
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	376 910 073	406 885 961

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

Röszke Község Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve

(Ft-ban)

		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Önkormányzati konszolidált kiadások főösszesítője:			
K1	Személyi juttatások	192 670 130	198 533 800
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 804 316	35 331 098
K3	Dologi kiadások	164 586 637	164 586 637
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	44 350 000	74 903 429
	Működési kiadások összesen	447 661 083	484 604 964
K6	Beruházások	38 848 307	38 848 307
K7	Felújítások	72 908 680	72 908 680
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 298 753	13 298 753
	Felhalmozási kiadások összesen	125 055 740	125 055 740
	Költségvetési kiadások összesen	572 716 823	609 660 704
K9	Finanszírozási kiadások	233 444 383	233 375 184
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	806 161 206	843 035 888

Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásai:			
Röszke Község Önkormányzata			
K1	Személyi juttatások	37 077 552	42 784 652
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 201 843	6 701 223
K3	Dologi kiadások	128 894 742	128 894 742
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	44 350 000	74 903 429
	Működési kiadások összesen	227 774 137	264 534 046
K6	Beruházások	32 264 707	32 264 707
K7	Felújítások	72 908 680	72 908 680
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 298 753	13 298 753
	Felhalmozási kiadások összesen	118 472 140	118 472 140
	Költségvetési kiadások összesen	346 246 277	383 006 186
K9	Finanszírozási kiadások	233 444 383	233 375 184
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	579 690 660	616 381 370

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0
	Egyéb önk.pénzbeli családi támog. (nyári szociális gyerm.étk., tábor)	1 300 000
K42	Családi támogatások összesen	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
	Települési támogatás: lakhatáshoz	1 700 000
	Települési támogatás: ápolás	2 000 000
	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	2 600 000
	Települési támogatás: rendkívüli	1 600 000
	Települési támogaás: temetés	250 000
	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	1 000 000
	Települési támogatás: karácsonyi	500 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátás összesen	9 950 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	11 250 000

Egyéb működési célú kiadások

(Ft-ban)			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
K501	Nemzetközi kötelezettségek	-	-
	Egyéb elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból befiz.kötelezettség)	-	12 000
K502	Elvonások és befizetések összesen	-	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
	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatása	-	-
	Társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	31 200 000	31 188 000
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belül összesen	31 850 000	31 838 000
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	-	-
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	500 000
K509	Arkiegészítések, ártámogatások	-	-
K510	Kamatátogatások	-	-
K511	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	-	-
	Vállalkozások működ.c.támogatása	-	-
	Civil szer.működ.c.támogatása	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
	Tartalékok előirányzata	-	-
	Zárolt kiadási előirányzat	-	30 053 429
K513	Tartalékok	-	30 053 429
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 350 000	74 903 429

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

Beruházások, felújítások

(Ft-ban)

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	Vagyoni értékű jogok beszerzése	-	-
	Szellemi termékek beszerzése	-	-
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-
	Termőföld beszerzése	-	-
	Egyéb célú telkek beszerzése	11 811 024	11 811 024
	Lakóépület beszerzése	-	-
	Egyéb épület beszerzése	-	-
	Egyéb építmény beszerzése	12 086 640	12 086 640
	Ingat.kapcs. Vagyoni értékű jog beszerzés	-	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	23 897 664	23 897 664
	Informatikai gép, berendezés beszerzése	969	969
	Kisért.inform.eszközök beszerzése	50 000	150 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	50 969	150 969
	Egyéb gép, berendezés beszerzése	598 426	598 426
	Kulturális javak beszerzése	-	-
	Jármű beszerzése	-	-
	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése	6 042 154	5 942 154
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 640 580	6 540 580
K65	Részesedések beszerzése	-	-
K66	Meglévő részesed.növel.kapcs.kiadás	-	-
	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	-	-
	Beruházás célú le nem vonható előz.felsz. ÁFA	8 259 094	8 259 094
K67	Beruházás célú előzetesen felszámít.ÁFA	8 259 094	8 259 094
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	38 848 307	38 848 307
	Egyéb épület felújítása	10 551 181	10 551 181
	Egyéb építmény felújítása	46 857 229	46 857 229
K71	Ingatlanok felújítása összesen	57 408 410	57 408 410
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
K74	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA összesen	15 500 270	15 500 270
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	72 908 680	72 908 680

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

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.nyújt.	-
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, program)	12 095 284
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ák kívül	12 095 284
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 298 753

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

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

		(Ft-ban)			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 956 828	191 355 622	Személyi juttatások	192 670 130	198 533 800
Közhatalmi bevételek	207 650 000	207 650 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 804 316	35 331 098
Működési bevételek	21 749 600	21 749 600	Dologi kiadások	164 586 637	164 586 637
Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	1 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000
			Egyéb működési célú kiadások	44 350 000	74 903 429
Működési bevételek összesen	415 256 428	422 155 222	Működési kiadások összesen	447 661 083	484 604 964
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	38 848 307	38 848 307
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 994 705	13 994 705	Felújítások	72 908 680	72 908 680
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 298 753	13 298 753
Felhalmozási bevételek összesen	13 994 705	13 994 705	Felhalmozási kiadások összesen	125 055 740	125 055 740
Költségvetési bevételek összesen	429 251 133	436 149 927	Költségvetési kiadások összesen	572 716 823	609 660 704
Finanszírozási bevételek	376 910 073	406 885 961	Finanszírozási kiadások	233 444 383	233 375 184
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	806 161 206	843 035 888	KIADÁSOK ÖSSZESEN	806 161 206	843 035 888
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 32 404 655	- 62 449 742			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 111 061 035	- 111 061 035			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 143 465 690	- 173 510 777			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	143 465 690	173 510 777			

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

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	191 355 622	Személyi juttatások	175 027 359	189 414 260	198 533 800
Közhatalmi bevételek	226 073 986	251 304 660	207 650 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 989 209	35 019 388	35 331 098
Működési bevételek	24 939 005	25 506 084	21 749 600	Dologi kiadások	165 432 250	155 573 737	164 586 637
Működési célú átvett pénzeszközök	357 951	1 080 000	1 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 447 671	8 908 733	11 250 000
				Egyéb működési célú kiadások	34 746 808	33 742 304	74 903 429
Működési bevételek összesen	451 052 529	483 180 234	422 155 222	Működési kiadások összesen	419 643 297	422 658 422	484 604 964
Felhalmozási bevételek	-	217 000	-	Beruházások	37 580 145	34 699 014	38 848 307
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 343 085	41 708 176	13 994 705	Felújítások	140 468 424	29 531 583	72 908 680
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	13 994 705	Felhalmozási kiadások összesen	186 290 455	65 035 598	125 055 740
Költségvetési bevételek összesen	488 566 925	525 205 430	436 149 927	Költségvetési kiadások összesen	605 933 752	487 694 020	609 660 704
Finanszírozási bevételek	449 025 823	343 824 402	406 885 961	Finanszírozási kiadások	193 952 991	200 576 598	233 375 184
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	937 592 748	869 029 832	843 035 888	KIADÁSOK ÖSSZESEN	799 886 743	688 270 618	843 035 888

(Ft-ban)

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

(Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 956 828	191 355 622	Személyi juttatások	37 077 552	42 784 652
Közhatalmi bevételek	207 650 000	207 650 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 201 843	6 701 223
Működési bevételek	21 475 000	21 475 000	Dologi kiadások	128 894 742	128 894 742
Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	1 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 250 000	11 250 000
			Egyéb működési célú kiadások	44 350 000	74 903 429
Működési bevételek összesen	414 981 828	421 880 622	Működési kiadások összesen	227 774 137	264 534 046
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	32 264 707	32 264 707
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 994 705	13 994 705	Felújítások	72 908 680	72 908 680
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 298 753	13 298 753
Felhalmozási bevételek összesen	13 994 705	13 994 705	Felhalmozási kiadások összesen	118 472 140	118 472 140
Költségvetési bevételek összesen	428 976 533	435 875 327	Költségvetési kiadások összesen	346 246 277	383 006 186
Finanszírozási bevételek	150 714 127	180 506 043	Finanszírozási kiadások	233 444 383	233 375 184
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	579 690 660	616 381 370	KIADÁSOK ÖSSZESEN	579 690 660	616 381 370
Működési bevételek és kiadások egyenlege	187 207 691	157 346 576			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	104 477 435	104 477 435			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	82 730 256	52 869 141			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	-	52 869 141			

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegheszerűen
(Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	Személyi juttatások	56 811 899
Közhatalmi bevételek	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366 057
Működési bevételek	174 400	Dologi kiadások	11 596 350
Működési célú átvett pénzeszközök	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
		Egyéb működési célú kiadások	-
Működési bevételek összesen	174 400	Működési kiadások összesen	78 774 306
Felhalmozási bevételek	-	Beruházások	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	Felújítások	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	Felhalmozási kiadások összesen	5 000 000
Költségvetési bevételek összesen	174 400	Költségvetési kiadások összesen	83 774 306
Finanszírozási bevételek	83 599 906	Finanszírozási kiadások	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 774 306	KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 774 306
Működési bevételek és kiadások egyenlege	-		
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-		
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-		
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	83 599 906		

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

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Személyi juttatások	12 176 400	12 332 970
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 423 120	2 450 522
Működési bevételek	50 100	50 100	Dologi kiadások	9 645 903	9 645 903
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
Működési bevételek összesen	50 100	50 100	Működési kiadások összesen	24 245 423	24 429 395
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	300 000	300 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	300 000	300 000
Költségvetési bevételek összesen	50 100	50 100	Költségvetési kiadások összesen	24 545 423	24 729 395
Finanszírozási bevételek	24 495 323	24 679 295	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 545 423	24 729 395	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 545 423	24 729 395
<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	-	-			
<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	-	-			
<i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>	-	-			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	24 495 323	24 679 295			

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

(Ft-ban)			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	Személyi juttatások	86 604 279
Közhatalmi bevételek	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 813 296
Működési bevételek	50 100	Dologi kiadások	14 449 642
Működési célú átvett pénzeszközök	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
		Egyéb működési célú kiadások	-
Működési bevételek összesen	50 100	Működési kiadások összesen	116 867 217
Felhalmozási bevételek	-	Beruházások	1 283 600
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	Felújítások	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	Felhalmozási kiadások összesen	1 283 600
Költségvetési bevételek összesen	50 100	Költségvetési kiadások összesen	118 150 817
Finanszírozási bevételek	118 100 717	Finanszírozási kiadások	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 150 817	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 150 817
Működési bevételek és kiadások egyenlege	-		
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-		
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-		
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	118 100 717		

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

	Megnevezés	Támogatás vagy átvett		Saját	Összesen
		Megnevezés	Összeg		
1.	Úrfelújítás Szántó Kovács János u., Lehel u.	Önkormányzati fejlesztési támogatás	14 009 400	23 000 000	37 009 400
2.	Művelődési Ház fűtés korszerűsítés	Magyar Falu program	14 999 280	2 500 000	17 499 280
3.	Polg.Hivatal napelemez 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
	Felújítások összesen:		29 008 680	43 900 000	72 908 680
1	Önkormányzati telkek tervezés, telekmegosztás, közművek kiépítése			15 000 000	15 000 000
2.	Csapadékvízvezető 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			300 000	300 000
11.	Óvodai udvari játékok cseréje és telepítése			783 600	783 600
12.	Óvoda eszközök, berendezések beszerzése			500 000	500 000
	Beruházások összesen (1+...+8)		2 098 265	36 750 042	38 848 307
	Felhalmozások összesen		31 106 945	80 650 042	111 756 987

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 lejáratiig	Összesen
								-
Összesen:			-	-	-	-	-	-

Röszke Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	janár	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	15 117 319	15 117 319	15 117 319	15 117 319	15 117 319	15 117 319	15 117 319	15 117 319	15 117 323	191 355 622	191 355 622
2.	Közhatalmi bevételek	21 220 332	21 220 332	60 000 000	1 592 178	4 570 405	1 857 850	1 857 850	20 829 360	47 703 692	23 178 176	1 148 946	5 000 000	207 650 000	207 650 000
3.	Működési bevételek	1 676 318	1 676 318	1 676 318	1 857 850	1 857 850	1 857 850	1 857 850	1 857 850	1 857 850	1 857 850	1 857 850	1 857 850	21 749 604	21 749 604
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	900 000											500 000	1 400 000	1 400 000
5.	Működési bevételek összesen	42 229 899	41 329 899	80 109 567	18 567 347	21 545 574	16 975 169	18 161 848	37 804 429	64 678 861	40 153 345	18 124 115	22 475 173	422 155 226	422 155 226
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1 999 107	8 659 986	1 684 686	1 650 926						13 994 705	13 994 705
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
9.	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	1 999 107	8 659 986	1 684 686	1 650 926						13 994 705	13 994 705
10.	Költségvetési bevételek összesen	42 229 899	41 329 899	80 109 567	20 566 454	30 205 560	18 659 855	19 812 774	37 804 429	64 678 861	40 153 345	18 124 115	22 475 173	436 149 931	436 149 931
11.	Finanszírozási bevételek	18 843 896	18 843 896	199 603 110	18 843 896	18 843 896	18 843 896	18 843 896	18 843 896	18 843 896	18 843 896	18 843 896	18 843 891	406 885 961	406 885 961
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 073 795	60 173 795	279 712 677	39 410 350	49 049 456	37 503 751	38 656 670	56 648 325	83 522 757	58 997 241	36 968 011	41 319 064	843 035 892	843 035 888

Sor- szám	Megnevezés	janár	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	17 337 359	17 337 359	17 337 359	17 337 359	17 337 359	17 337 359	17 337 359	17 337 359	17 337 363	198 533 800	198 533 800
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 434 847	2 434 847	2 434 847	3 114 062	3 114 062	3 114 062	3 114 062	3 114 062	3 114 062	3 114 062	3 114 062	3 114 061	35 331 098	35 331 098
3.	Dologi kiadások	8 208 270	8 208 270	8 208 270	12 000 000	12 000 000	15 000 000	15 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	24 635 190	25 326 637	164 586 637	164 586 637
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	11 250 000	11 250 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	320 990	320 990	320 990	2 600 000	2 600 000	4 600 000	2 600 000	2 925 000	4 600 000	2 600 000	4 600 000	46 815 459	74 903 429	74 903 429
6.	Működési kiadások összesen	26 067 462	26 067 462	26 067 462	35 988 921	35 988 921	40 988 921	38 988 921	36 313 921	37 988 921	35 988 921	50 624 111	93 531 020	484 604 964	484 604 964
7.	Beruházások	154 233	154 233	154 234	1 500 000	1 500 000	5 600 000	2 000 000	8 100 000	6 066 442	2 600 000	8 100 000	2 919 165	38 848 307	38 848 307
8.	Felújítások					13 400 000	254 000	18 504 700	17 499 280	18 504 700	4 492 000		254 000	72 908 680	72 908 680
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 095 284		3 469			600 000	4 000 000					4 600 000	13 298 753	13 298 753
10.	Felhalmozási kiadások összesen	4 249 517	154 233	157 703	1 500 000	14 900 000	6 454 000	24 504 700	25 599 280	24 571 142	7 092 000	8 100 000	7 773 165	125 055 740	125 055 740
11.	Költségvetési kiadások összesen	30 316 979	26 221 695	26 225 165	37 488 921	50 888 921	47 442 921	63 493 621	61 913 201	62 560 063	43 080 921	58 724 111	101 304 185	609 660 704	609 660 704
12.	Finanszírozási kiadások	23 062 310	15 813 873	15 813 873	19 853 903	19 853 903	19 853 903	19 853 903	19 853 903	19 853 903	19 853 903	19 853 903	19 853 903	233 375 184	233 375 184
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 379 289	47 035 568	47 039 038	57 342 824	70 742 824	67 296 824	83 347 524	81 767 104	82 433 966	62 934 824	78 578 014	121 158 088	843 035 887	843 035 888
	Nyitó pénzeszköz	191 835 670	199 530 176	217 668 403	455 342 042	437 009 568	415 716 200	385 923 127	341 232 273	316 113 494	317 222 285	313 284 702	271 674 699	191 835 675	-
	Bevétel-nyitó pénzeszközlet - Kündis	199 530 176	217 668 403	455 342 042	437 409 568	415 716 200	385 923 127	341 232 273	316 113 494	317 222 285	313 284 702	271 674 699	191 835 675	191 835 680	-

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

000204

Közvetett támogatások

I.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 Ft
	0 fő	
II.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 Ft
	0 fő	
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 iparüzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege 203 fő/vállalkozás	4 148 850 Ft
IV.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	0 Ft
	0 fő	
V.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0 Ft
VI.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0 Ft

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
	pályázati 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 átlagléttszáma	12

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2019. évi bevételei, kiadásai

Megnevezés	Röszke, Felszabadulás utcai csapadékvízvezet ő rendszer rekonstrukciója	Az I. számú Háziorvosi rendelő energetikai célú fejlesztése Röszke	A II. számú Háziorvosi rendelő energetikai célú fejlesztése Röszke	Hunyadi utcai játsszótér	Hunyadi utcai játsszótér 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

Rüszke 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 működésének támogatása	elism. hiv. létszám	4 580 000	9,67	44 288 600	4 377 311	39 911 289	5 450 000	8,13	44 288 600	6 493 631	37 794 969	94,70
I.1.ba	A földterület-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	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			28 064 000	28 064 000	0			28 064 000	28 064 000	0	0,00
I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			0	0	0			485 125	485 125	0	1,00
I.1.bd	Közüutak 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	Üdülöhelyi feladatok támogatása	id.forg.adóft			114 600	114 600	0			260 200	260 200	0	0,00
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				92 757 360	52 846 071	39 911 289			93 810 355	56 015 386	37 794 969	94,70
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 működésének általános tám.össz.				112 352 984	52 846 071	59 506 913			114 981 785	56 015 386	58 966 399	99,09
II.1.(1) 1	Óvodaped. elism. létszáma – 2020. évben 8 óra arányos	fő	4 371 500	9,70	28 269 033	0	28 269 033	4 371 500	10,40	30 309 067	0	30 309 067	107,22
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 óra arányos	fő	4 371 500	10,80	15 737 400	0	15 737 400	4 371 500	10,40	15 154 533	0	15 154 533	96,30
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			62 263 600	0	62 263 600	104,75
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás				10 584 133	10 584 133	10 584 133	97 400	111,3	10 840 620	0	10 840 620	102,42
II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám.	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.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mestervedagógus 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			2 677 070	0	2 677 070	88,23
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				73 059 666	10 584 133	73 059 666			75 781 290	0	75 781 290	103,73
III.5.a.	A finanszírozás szempontjából elismert dolog.bérlétszáma	fő	1 900 000	7,13	13 547 000	0	13 547 000	2 200 000	6,84	15 048 000	0	15 048 000	111,08
III.5.ab.	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatás				10 273 952	0	10 273 952			8 517 965	0	8 517 965	82,91
III.5.b.	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	adag	285	412	117 420	0	117 420	285	394	112 290	0	112 290	95,63
III.5.	Gyermekékeztetés támogatása				23 938 372	0	23 938 372			23 678 255	0	23 678 255	98,91
III.6.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolog.bértám: bölcsődei dajkák, felsőfokú végz.kisgyermeknek.		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 dolog.bértám: bölcsődei dajkák, középfokú végz.kisgyermeknek.	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.	Bölcsődei támogatás				17 661 400	0	17 661 400			18 301 400	0	18 301 400	103,62
III.	A települési önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak tám.				41 599 772	0	41 599 772			41 979 655	0	41 979 655	100,91
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			237 226 314	56 015 386	181 210 928	101,53

000209